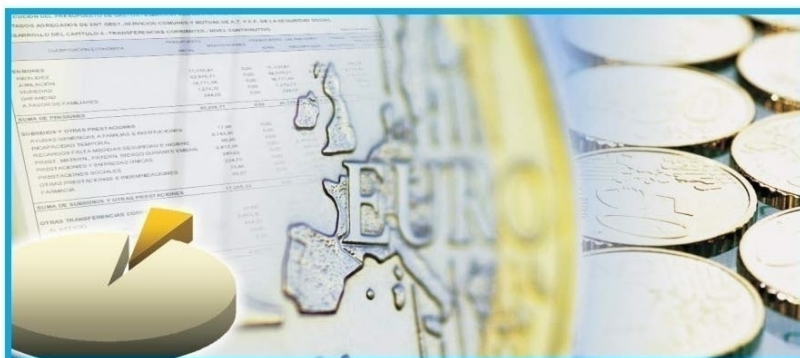


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2021





UMIVALE

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	43
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	49
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	53
6.- MEMORIA	54

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	380
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	389



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE
BALANCE
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		61.179.757,06	108.948.880,74		A) PATRIMONIO NETO		287.465.297,76	267.545.011,76
	I. Inmovilizado intangible		10.212.305,23	9.695.899,76		I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.704.044,33	1.869.718,06		II. Patrimonio generado		287.465.297,76	267.545.011,76
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		8.508.260,90	7.826.181,70	11	1. Reservas		205.671.691,76	186.057.617,67
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		53.087.888,82	52.846.408,77
	II. Inmovilizado material		18.377.098,30	16.547.235,48	129	3. Resultados de ejercicio		28.705.717,18	28.640.985,32
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.906.920,78	2.796.432,51					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		8.326.047,81	6.946.997,36		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		7.144.129,71	6.803.805,61	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
					133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	344,85
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		--	344,85
	IV. I.F.I.p. ent.grupo.multig. y asoc.		2.499.985,63	2.499.985,63		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		2.499.985,63	2.499.985,63	170, 177	4. Otras deudas		--	344,85
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		29.793.653,25	79.895.304,77	174				
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		172.409.377,65	245.112.810,05
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		29.377.609,39	79.590.339,43		I. Provisiones a corto plazo		51.712.576,04	61.836.683,50
258, 26	4. Otras inversiones financieras		416.043,86	304.965,34		II. Deudas a corto plazo		721.778,65	1.269.194,38
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		296.714,65	310.455,10	58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		398.694.918,35	403.709.285,92		4. Otras deudas		721.778,65	1.269.194,38
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
	II. Existencias		239.413,22	244.326,84	520, 527				
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		150.872,59	161.178,53	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		119.975.022,96	182.006.932,17
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		84.763,73	81.347,27	524	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.271.582,63	3.659.379,23
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		3.776,90	1.801,04		2. Otras cuentas a pagar		117.398.480,71	176.808.047,89
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		232.713.577,93	315.465.200,98	4000, 401	3. Administraciones públicas		1.304.959,62	1.539.505,05
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		4.510.166,30	16.094.643,37	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		228.203.411,63	299.370.557,61	475, 476, 477	V. Ajustes por periodificación		--	--
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--	452, 456, 457				
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		53.336.911,95	10.108.750,25	485, 568				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		53.328.714,74	10.100.703,04					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		8.197,21	8.047,21					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		108.206,87	97.704,05					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		112.296.808,38	77.793.303,80					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		112.296.808,38	77.793.303,80					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		459.874.675,41	512.658.166,66		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		459.874.675,41	512.658.166,66



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	1. Cotizaciones sociales		720.835.571,41	663.515.967,83
7200, 7210	a) Régimen general		245.515.195,90	219.943.127,56
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		18.812.849,76	17.514.440,78
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		1.457.162,13	1.397.092,65
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		31.834,27	26.939,83
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		455.018.529,35	424.634.367,01
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		182.373.983,30	300.567.138,34
	a) Del ejercicio		182.373.983,30	300.567.138,34
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		182.373.983,30	300.567.138,34
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.685.696,72	1.357.170,73
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		50.437.858,55	43.484.155,61
776	a) Arrendamientos		21.942,10	21.339,10
775, 777	b) Otros ingresos		-80.402,45	474.058,68
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		3.351.469,99	2.156.880,58
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		47.144.848,91	40.831.877,25
795	6. Excesos de provisiones		724.110,40	385.564,22
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		956.057.220,38	1.009.309.996,73
	7. Prestaciones sociales		-589.167.571,79	-661.792.421,04
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-453.707.218,86	-427.666.565,65
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-27.636.486,08	-23.307.933,49
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-3.280.176,20	-2.842.293,58
(636)	f) Prestaciones sociales		-154.745,18	-47.225,93
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-946.442,64	-200.646,07
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-2.183.020,09	-1.419.961,17
(639)	i) Otras prestaciones		-101.259.482,74	-206.307.795,15
	8. Gastos de personal		-37.069.474,23	-35.535.565,68
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-26.879.016,55	-26.102.384,40
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-10.190.457,68	-9.433.181,28
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-201.156.092,59	-194.371.982,21
(650)	a) Transferencias		-132.888.383,89	-119.784.057,26
(651)	b) Subvenciones		-68.267.708,70	-74.587.924,95
	10. Aprovisionamientos		-28.319.783,11	-23.895.846,07
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos		-28.319.783,11	-23.895.846,07
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-75.402.565,95	-68.911.944,24
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-9.034.055,16	-7.692.602,58
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-104.499,37	-79.392,20
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-2.165.370,08	-2.309.942,44
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-15.004.837,50	-11.685.158,11
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-49.093.803,84	-47.144.848,91
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-2.304.637,81	-2.264.369,34

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-933.420.125,48	-986.772.128,58
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		22.637.094,90	22.537.868,15
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-20.133,67	-90.963,10
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-20.133,67	-90.963,10
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		2.892.513,50	1.262.186,41
773, 778	a) Ingresos		2.928.460,96	1.687.618,80
(678)	b) Gastos		-35.947,46	-425.432,39
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		25.509.474,73	23.709.091,46
	15. Ingresos financieros		4.090.822,14	4.774.363,15
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		4.090.822,14	4.774.363,15
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-62.859,08	-170.077,36
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		-831.720,61	--
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		-831.720,61	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		3.196.242,45	4.604.285,79
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		28.705.717,18	28.313.377,25
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			327.608,07
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			28.640.985,32



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



UMIVALE
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020		--	256.422.490,67	--	--	256.422.490,67
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	11.122.521,09	--	--	11.122.521,09
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)		--	267.545.011,76	--	--	267.545.011,76
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		--	19.920.286,00	--	--	19.920.286,00
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	28.705.717,18	--	--	28.705.717,18
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-8.785.431,18	--	--	-8.785.431,18
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)		--	287.465.297,76	--	--	287.465.297,76



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



UMIVALE
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
(129)	I. Resultado económico patrimonial		28.705.717,18	(*) 28.640.985,32
	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)		28.705.717,18	28.640.985,32

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



UMIVALE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		32.772.275,13	38.044.706,92
A) Cobros		487.291.994,52	457.210.660,53
1. Cotizaciones Sociales		17.076.309,50	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		271.661.555,64	202.622.357,47
3. Prestaciones de servicios		1.553.282,57	1.476.157,99
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		3.936.200,51	6.475.897,03
6. Otros cobros		193.064.646,30	246.636.248,04
B) Pagos		454.519.719,39	419.165.953,61
7. Prestaciones sociales		274.343.361,09	245.430.439,91
8. Gastos de personal		37.544.377,72	34.917.010,86
9. Transferencias y subvenciones concedidas		104.916.606,71	107.234.879,28
10. Aprovisionamientos		7.523.531,10	6.917.654,15
11. Otros gastos de gestión		29.961.200,04	24.663.675,70
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		230.642,73	2.293,71
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		32.772.275,13	38.044.706,92
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		1.731.229,45	8.677.812,84
C) Cobros		7.197.878,19	11.900.655,11
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		7.057.000,00	11.731.255,76
3. Otros cobros de las actividades de inversión		140.878,19	169.399,35
D) Pagos:		5.466.648,74	3.222.842,27
4. Compra de inversiones reales		5.214.791,58	3.169.536,49
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		251.857,16	53.305,78
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		1.731.229,45	8.677.812,84
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		34.503.504,58	46.722.519,76
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		77.793.303,80	31.070.784,04
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		112.296.808,38	77.793.303,80



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



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.368.110,00	140.000,00	1.508.110,00	1.365.623,25	1.365.623,25	1.365.623,25		142.486,75
1309	OTRO PERSONAL	1.368.110,00	140.000,00	1.508.110,00	1.365.623,25	1.365.623,25	1.365.623,25		142.486,75
130	LABORAL FIJO	1.368.110,00	140.000,00	1.508.110,00	1.365.623,25	1.365.623,25	1.365.623,25		142.486,75
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.250,00		15.250,00	34.439,49	34.439,49	34.439,49		-19.189,49
131	LABORAL EVENTUAL	15.250,00		15.250,00	34.439,49	34.439,49	34.439,49		-19.189,49
1329	OTRAS	22.000,00		22.000,00	20.346,04	20.346,04	20.346,04		1.653,96
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	22.000,00		22.000,00	20.346,04	20.346,04	20.346,04		1.653,96
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00	211,35	211,35	211,35		9.788,65
1344	LABORAL EVENTUAL				634,05	634,05	634,05		-634,05
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	845,40	845,40	845,40		9.154,60
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	44.000,00		44.000,00	35.645,91	35.645,91	35.645,91		8.354,09
13	LABORALES	1.459.360,00	140.000,00	1.599.360,00	1.456.900,09	1.456.900,09	1.456.900,09		142.459,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	480.000,00	29.000,00	509.000,00	488.769,26	488.769,26	488.769,26		20.230,74
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	480.000,00	29.000,00	509.000,00	488.769,26	488.769,26	488.769,26		20.230,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	4.035,51	4.035,51	3.964,06	71,45	19.964,49
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.000,00		32.000,00	20.213,45	20.213,45	20.151,95	61,50	11.786,55
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.000,00		4.000,00	3.577,96	3.577,96	3.577,96		422,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00					500,00
1625	SEGUROS	7.000,00		7.000,00	10.184,86	10.184,86	10.184,86		-3.184,86
1629	OTROS	9.000,00		9.000,00	28.777,13	28.777,13	28.777,13		-19.777,13
162	GASTOS SOC.PERS.	82.500,00	-6.000,00	76.500,00	66.788,91	66.788,91	66.655,96	132,95	9.711,09
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	562.500,00	23.000,00	585.500,00	555.558,17	555.558,17	555.425,22	132,95	29.941,83
1	GASTOS DE PERSONAL	2.021.860,00	163.000,00	2.184.860,00	2.012.458,26	2.012.458,26	2.012.325,31	132,95	172.401,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	83.500,00	133.500,00	124.666,27	124.666,27	124.666,27		8.833,73
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.830,00		1.830,00					1.830,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.390,00		2.390,00					2.390,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54.420,00	83.500,00	137.920,00	124.666,27	124.666,27	124.666,27		13.253,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.770,00		2.770,00	2.945,53	2.945,53	2.945,53		-175,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.310,00		17.310,00	4.226,98	4.226,98	4.226,98		13.083,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	240,00		240,00					240,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.050,00		2.050,00	2.472,41	2.472,41	2.388,59	83,82	-422,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00		22.000,00	20.038,00	20.038,00	13.396,46	6.641,54	1.962,00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44.370,00		44.370,00	29.682,92	29.682,92	22.957,56	6.725,36	14.687,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.430,00		3.430,00	2.917,31	2.917,31	2.917,31		512,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50,00		50,00					50,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.010,00		1.010,00	2.546,23	2.546,23	2.546,23		-1.536,23
220	MATERIAL DE OFICINA	4.490,00		4.490,00	5.463,54	5.463,54	5.463,54		-973,54
22100	ENERGIA ELECTRICA	19.320,00		19.320,00	15.482,85	15.482,85	15.482,85		3.837,15
22101	AGUA	990,00		990,00	702,23	702,23	702,23		287,77
22102	GAS	14.220,00		14.220,00					14.220,00
22103	COMBUSTIBLE	940,00		940,00	233,23	233,23	233,23		706,77
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	35.470,00		35.470,00	16.418,31	16.418,31	16.418,31		19.051,69
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	420,00		420,00	632,04	632,04	632,04		-212,04
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	420,00		420,00	632,04	632,04	632,04		-212,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	170,00		170,00	1.854,59	1.854,59	1.854,59		-1.684,59
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	170,00		170,00	1.854,59	1.854,59	1.854,59		-1.684,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	210,00		210,00	3,82	3,82	3,82		206,18
2219	OTROS SUMINISTROS	390,00		390,00	159,76	159,76	159,76		230,24
221	SUMINISTROS	36.760,00		36.760,00	19.068,52	19.068,52	19.068,52		17.691,48
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	155.770,00		155.770,00	193.305,47	193.305,47	191.498,93	1.806,54	-37.535,47
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	155.770,00		155.770,00	193.305,47	193.305,47	191.498,93	1.806,54	-37.535,47
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.200,00		11.200,00	10.439,56	10.439,56	10.439,56		760,44
2229	OTRAS	70,00		70,00					70,00
222	COMUNICACIONES	167.040,00		167.040,00	203.745,03	203.745,03	201.938,49	1.806,54	-36.705,03
223	TRANSPORTES	980,00		980,00	56,43	56,43	56,43		923,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.400,00		1.400,00	205,38	205,38	205,38		1.194,62
2248	OTRO INMOVILIZADO	570,00		570,00	89,97	89,97	89,97		480,03
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.070,00		2.070,00	295,35	295,35	295,35		1.774,65
2250	ESTATALES	7.340,00		7.340,00	9,22	9,22	9,22		7.330,78
2251	AUTONOMICOS	110,00		110,00	30,79	30,79	30,79		79,21
2252	LOCALES	350,00		350,00	3.982,58	3.982,58	3.982,58		-3.632,58
225	TRIBUTOS	7.800,00		7.800,00	4.022,59	4.022,59	4.022,59		3.777,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	590,00		590,00					590,00
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	690,00		690,00					690,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	183.360,00		183.360,00	282.653,10	282.653,10	278.550,16	4.102,94	-99.293,10
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	320,00		320,00	3,40	3,40	3,40		316,60



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	320,00		320,00	3,40	3,40	3,40		316,60
2269	OTROS	5.660,00		5.660,00	4.976,93	4.976,93	4.976,93		683,07
226	GASTOS DIVERSOS	190.030,00		190.030,00	287.633,43	287.633,43	283.530,49	4.102,94	-97.603,43
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	30.140,00		30.140,00	63.521,08	63.521,08	56.953,89	6.567,19	-33.381,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.880,00		23.880,00	19.218,66	19.218,66	19.218,66		4.661,34
2274	SEGURIDAD	1.630,00		1.630,00	602,48	602,48	602,48		1.027,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	470,00		470,00	1.104,09	1.104,09	616,11	487,98	-634,09
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	893.110,00		893.110,00	259.610,05	259.610,05	259.610,05		633.499,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.260,00	3.958,00	104.218,00	118.673,99	118.673,99	114.816,90	3.857,09	-14.455,99
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	993.370,00	3.958,00	997.328,00	378.284,04	378.284,04	374.426,95	3.857,09	619.043,96
2279	OTROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.055.490,00	3.958,00	1.059.448,00	462.730,35	462.730,35	451.818,09	10.912,26	596.717,65
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.464.660,00	3.958,00	1.468.618,00	983.015,24	983.015,24	966.193,50	16.821,74	485.602,76
230	DIETAS	10.000,00		10.000,00	1.019,39	1.019,39	1.019,39		8.980,61
231	LOCOMOCION	20.000,00		20.000,00	3.463,41	3.463,41	3.423,82	39,59	16.536,59
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.000,00		30.000,00	4.482,80	4.482,80	4.443,21	39,59	25.517,20
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.910,00		1.910,00	45,00	45,00	45,00		1.865,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	31.790,00		31.790,00	272.065,50	272.065,50	268.012,04	4.053,46	-240.275,50
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	14.800,00		14.800,00	22.275,21	22.275,21	17.505,53	4.769,68	-7.475,21
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	48.500,00		48.500,00	294.385,71	294.385,71	285.562,57	8.823,14	-245.885,71
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	70,00		70,00					70,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00	14.225,00	14.225,00	11.990,00	2.235,00	-14.125,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	275.020,00		275.020,00	286.266,36	286.266,36	267.675,58	18.590,78	-11.246,36
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	8.700,00		8.700,00	22.339,34	22.339,34	22.062,34	277,00	-13.639,34
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	283.890,00		283.890,00	322.830,70	322.830,70	301.727,92	21.102,78	-38.940,70
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	331.920,00		331.920,00	429.214,89	429.214,89	413.865,99	15.348,90	-97.294,89
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	19.060,00		19.060,00	19.204,24	19.204,24	18.719,24	485,00	-144,24
25439	OTROS	73.210,00		73.210,00	97.053,68	97.053,68	93.832,97	3.220,71	-23.843,68
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	424.190,00		424.190,00	545.472,81	545.472,81	526.418,20	19.054,61	-121.282,81
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	244.440,00		244.440,00	348.041,15	348.041,15	335.817,25	12.223,90	-103.601,15
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	1.720,00		1.720,00					1.720,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	810.260,00		810.260,00	904.515,70	904.515,70	854.010,30	50.505,40	-94.255,70
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.480.610,00		1.480.610,00	1.798.029,66	1.798.029,66	1.716.245,75	81.783,91	-317.419,66
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	260,00		260,00					260,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	900,00		900,00	95,78	95,78	95,78		804,22
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.160,00		1.160,00	95,78	95,78	95,78		1.064,22
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	760.790,00		760.790,00	654.899,54	654.899,54	652.554,71	2.344,83	105.890,46



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	760.790,00		760.790,00	654.899,54	654.899,54	652.554,71	2.344,83	105.890,46
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.574.950,00		2.574.950,00	3.070.241,39	3.070.241,39	2.956.186,73	114.054,66	-495.291,39
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.168.400,00	87.458,00	4.255.858,00	4.212.088,62	4.212.088,62	4.074.447,27	137.641,35	43.769,38
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19	1.594.010,00	91.813.542,74	93.407.552,74	96.107.115,89	96.107.115,89	96.107.115,89		-2.699.563,15
48211	REGIMEN GENERAL	287.995.800,00		287.995.800,00	269.489.278,52	269.489.278,52	269.489.278,52		18.506.521,48
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	25.446.350,00		25.446.350,00	30.062.550,93	30.062.550,93	30.062.550,93		-4.616.200,93
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.566.970,00		2.566.970,00	1.825.657,27	1.825.657,27	1.825.657,27		741.312,73
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	30.000,00		30.000,00	93.883,94	93.883,94	93.883,94		-63.883,94
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.161.400,00		51.161.400,00	56.983.295,96	56.983.295,96	56.981.164,19	2.131,77	-5.821.895,96
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	368.794.530,00	91.813.542,74	460.608.072,74	454.561.782,51	454.561.782,51	454.559.650,74	2.131,77	6.046.290,23
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	368.794.530,00	91.813.542,74	460.608.072,74	454.561.782,51	454.561.782,51	454.559.650,74	2.131,77	6.046.290,23
48427	DE A.T. Y E.P.	18.084.620,00		18.084.620,00	17.137.416,89	17.137.416,89	17.137.416,89		947.203,11
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	18.084.620,00		18.084.620,00	17.137.416,89	17.137.416,89	17.137.416,89		947.203,11
48447	DE A.T. Y E.P.	54.420,00		54.420,00	102.201,98	102.201,98	102.201,98		-47.781,98
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	54.420,00		54.420,00	102.201,98	102.201,98	102.201,98		-47.781,98
48457	DE AT Y EP	8.264.760,00	1.286.066,00	9.550.826,00	10.424.428,44	10.424.428,44	10.423.621,76	806,68	-873.602,44
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	8.264.760,00	1.286.066,00	9.550.826,00	10.424.428,44	10.424.428,44	10.423.621,76	806,68	-873.602,44
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	26.403.800,00	1.286.066,00	27.689.866,00	27.664.047,31	27.664.047,31	27.663.240,63	806,68	25.818,69
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	1.999,50	1.999,50	1.999,50		8.000,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	10.000,00		10.000,00	1.999,50	1.999,50	1.999,50		8.000,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.270.000,00		2.270.000,00	1.560.021,40	1.560.021,40	1.560.021,40		709.978,60
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.270.000,00		2.270.000,00	1.560.021,40	1.560.021,40	1.560.021,40		709.978,60
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	470.000,00		470.000,00	445.634,18	445.634,18	445.634,18		24.365,82
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	470.000,00		470.000,00	445.634,18	445.634,18	445.634,18		24.365,82
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	2.750.000,00		2.750.000,00	2.007.655,08	2.007.655,08	2.007.655,08		742.344,92
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.900.000,00	-1.492.215,24	407.784,76	156.827,87	156.827,87	156.827,87		250.956,89
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.900.000,00	-1.492.215,24	407.784,76	156.827,87	156.827,87	156.827,87		250.956,89
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.900.000,00	-1.492.215,24	407.784,76	156.827,87	156.827,87	156.827,87		250.956,89
48811	REGIMEN GENERAL	39.630,00		39.630,00	49.394,35	49.394,35	49.394,35		-9.764,35
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	139.630,00		139.630,00	49.394,35	49.394,35	49.394,35		90.235,65
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4882	PROTESIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	795.830,00	41.100.478,00	41.896.308,00	41.603.485,50	41.603.485,50	41.603.485,50		292.822,50
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR		18.110,00	18.110,00	16.547,66	16.547,66	16.547,66		1.562,34
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	795.830,00	41.118.588,00	41.914.418,00	41.620.033,16	41.620.033,16	41.620.033,16		294.384,84



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	10.150,00	16.385.258,00	16.395.408,00	15.940.747,70	15.940.747,70	15.940.747,70		454.660,30
48854	REGIMEN ESP. TRAB.DEL MAR		10.100,00	10.100,00	9.366,46	9.366,46	9.366,46		733,54
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	10.150,00	16.395.358,00	16.405.508,00	15.950.114,16	15.950.114,16	15.950.114,16		455.393,84
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.735.000,00		8.735.000,00	8.317.836,57	8.317.836,57	8.317.836,57		417.163,43
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	8.735.000,00		8.735.000,00	8.317.836,57	8.317.836,57	8.317.836,57		417.163,43
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS	10.834.400,00	6.100.000,00	16.934.400,00	16.841.995,31	16.841.995,31	16.841.995,31		92.404,69
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR	109.440,00		109.440,00					109.440,00
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19	10.943.840,00	6.100.000,00	17.043.840,00	16.841.995,31	16.841.995,31	16.841.995,31		201.844,69
48892	RÉGIMEN ESP.AUTÓNOMOS	3.278.460,00	76.263.551,90	79.542.011,90	79.433.684,70	79.433.684,70	79.433.684,70		108.327,20
48894	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR	33.120,00		33.120,00					33.120,00
4889	CUOTA BENEF.PREST.EXTR.CESE COVID 19	3.311.580,00	76.263.551,90	79.575.131,90	79.433.684,70	79.433.684,70	79.433.684,70		141.447,20
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	23.946.030,00	139.877.497,90	163.823.527,90	162.213.058,25	162.213.058,25	162.213.058,25		1.610.469,65
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	423.794.360,00	231.484.891,40	655.279.251,40	646.603.371,02	646.603.371,02	646.600.432,57	2.938,45	8.675.880,38
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	423.794.360,00	231.484.891,40	655.279.251,40	646.603.371,02	646.603.371,02	646.600.432,57	2.938,45	8.675.880,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	429.984.620,00	231.735.349,40	661.719.969,40	652.827.917,90	652.827.917,90	652.687.205,15	140.712,75	8.892.051,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.140,00	-1.140,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.210,00	-3.398,00	812,00	811,54	811,54	811,54		0,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.140,00	-1.140,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	47.480,00	-39.000,00	8.480,00	8.157,82	8.157,82	8.157,82		322,18
62	INVERSIONES NUEVAS	53.970,00	-44.678,00	9.292,00	8.969,36	8.969,36	8.969,36		322,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.920,00	-1.920,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.310,00	-2.310,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.310,00	-2.310,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	47.480,00	-47.000,00	480,00					480,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	54.020,00	-53.540,00	480,00					480,00
6	INVERSIONES REALES	107.990,00	-98.218,00	9.772,00	8.969,36	8.969,36	8.969,36		802,64
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	107.990,00	-98.218,00	9.772,00	8.969,36	8.969,36	8.969,36		802,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	430.092.610,00	231.637.131,40	661.729.741,40	652.836.887,26	652.836.887,26	652.696.174,51	140.712,75	8.892.854,14
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	430.092.610,00	231.637.131,40	661.729.741,40	652.836.887,26	652.836.887,26	652.696.174,51	140.712,75	8.892.854,14



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	586.140,00		586.140,00	517.372,73	517.372,73	517.372,73		68.767,27
1309	OTRO PERSONAL	586.140,00		586.140,00	517.372,73	517.372,73	517.372,73		68.767,27
130	LABORAL FIJO	586.140,00		586.140,00	517.372,73	517.372,73	517.372,73		68.767,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.140,00		6.140,00	20.012,85	20.012,85	20.012,85		-13.872,85
131	LABORAL EVENTUAL	6.140,00		6.140,00	20.012,85	20.012,85	20.012,85		-13.872,85
1329	OTRAS	16.000,00		16.000,00	20.247,98	20.247,98	20.247,98		-4.247,98
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	16.000,00		16.000,00	20.247,98	20.247,98	20.247,98		-4.247,98
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	13.000,00		13.000,00	15.867,02	15.867,02	15.867,02		-2.867,02
13	LABORALES	631.280,00		631.280,00	573.500,58	573.500,58	573.500,58		57.779,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	179.000,00		179.000,00	185.800,81	185.800,81	185.800,81		-6.800,81
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	179.000,00		179.000,00	185.800,81	185.800,81	185.800,81		-6.800,81
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	694,07	694,07	694,07		5.305,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	21.630,00		21.630,00	12.899,20	12.899,20	12.899,20		8.730,80
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	523,00	523,00	523,00		477,00
1625	SEGUROS	4.000,00		4.000,00	4.137,91	4.137,91	4.137,91		-137,91
1629	OTROS	12.000,00		12.000,00	9.452,54	9.452,54	9.452,54		2.547,46
162	GASTOS SOC.PERS.	48.630,00	-4.000,00	44.630,00	27.706,72	27.706,72	27.706,72		16.923,28
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	227.630,00	-4.000,00	223.630,00	213.507,53	213.507,53	213.507,53		10.122,47
1	GASTOS DE PERSONAL	858.910,00	-4.000,00	854.910,00	787.008,11	787.008,11	787.008,11		67.901,89
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	214.740,00	215.740,00	215.045,11	215.045,11	215.045,11		694,89
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00					120,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.120,00	214.740,00	215.860,00	215.045,11	215.045,11	215.045,11		814,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	590,00		590,00	327,28	327,28	327,28		262,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.420,00		11.420,00	1.150,03	1.150,03	1.150,03		10.269,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130,00		130,00					130,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	760,00		760,00	467,03	467,03	460,64	6,39	292,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.050,00		9.050,00	6.714,84	6.714,84	4.500,99	2.213,85	2.335,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	21.950,00		21.950,00	8.659,18	8.659,18	6.438,94	2.220,24	13.290,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.660,00		1.660,00	708,36	708,36	708,36		951,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20,00		20,00					20,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.270,00		1.270,00	818,87	818,87	818,87		451,13



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
220	MATERIAL DE OFICINA	2.950,00		2.950,00	1.527,23	1.527,23	1.527,23		1.422,77
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.320,00		8.320,00	5.136,30	5.136,30	5.136,30		3.183,70
22101	AGUA	540,00		540,00	104,16	104,16	104,16		435,84
22103	COMBUSTIBLE	70,00		70,00					70,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.930,00		8.930,00	5.240,46	5.240,46	5.240,46		3.689,54
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.084,77	1.084,77	1.084,77		-1.084,77
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.084,77	1.084,77	1.084,77		-1.084,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	210,00		210,00					210,00
2219	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	226,86	226,86	226,86		173,14
221	SUMINISTROS	9.540,00		9.540,00	6.552,09	6.552,09	6.552,09		2.987,91
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.560,00		3.560,00	5.579,32	5.579,32	5.344,09	235,23	-2.019,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.560,00		3.560,00	5.579,32	5.579,32	5.344,09	235,23	-2.019,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.730,00		1.730,00	1.381,88	1.381,88	1.381,88		348,12
222	COMUNICACIONES	5.290,00		5.290,00	6.961,20	6.961,20	6.725,97	235,23	-1.671,20
223	TRANSPORTES	40,00		40,00	5,55	5,55	5,55		34,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	220,00		220,00	88,64	88,64	88,64		131,36
2248	OTRO INMOVILIZADO	140,00		140,00	26,68	26,68	26,68		113,32
224	PRIMAS DE SEGUROS	360,00		360,00	115,32	115,32	115,32		244,68
2250	ESTATALES	14.810,00		14.810,00	10.063,05	10.063,05	10.063,05		4.746,95
2251	AUTONOMICOS	120,00		120,00	10,26	10,26	10,26		109,74
2252	LOCALES	2.580,00		2.580,00	37,36	37,36	37,36		2.542,64
225	TRIBUTOS	17.510,00		17.510,00	10.110,67	10.110,67	10.110,67		7.399,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	240,00		240,00					240,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	240,00		240,00					240,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	21.710,00		21.710,00	16.184,46	16.184,46	16.184,46		5.525,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00					10,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10,00		10,00					10,00
2269	OTROS	5.240,00		5.240,00	4.439,52	4.439,52	4.439,52		800,48
226	GASTOS DIVERSOS	27.200,00		27.200,00	20.623,98	20.623,98	20.623,98		6.576,02
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.530,00		1.530,00	2.886,29	2.886,29	2.886,29		-1.356,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00		7.000,00	15.965,06	15.965,06	15.965,06		-8.965,06
2274	SEGURIDAD	670,00		670,00	234,08	234,08	234,08		435,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	80,00		80,00	342,72	342,72	180,06	162,66	-262,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	33.360,00	8.327,00	41.687,00	39.558,14	39.558,14	38.272,43	1.285,71	2.128,86
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	33.360,00	8.327,00	41.687,00	39.558,14	39.558,14	38.272,43	1.285,71	2.128,86
2279	OTROS	5.700,00		5.700,00					5.700,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48.340,00	8.327,00	56.667,00	58.986,29	58.986,29	57.537,92	1.448,37	-2.319,29
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	111.230,00	8.327,00	119.557,00	104.882,33	104.882,33	103.198,73	1.683,60	14.674,67



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	1.900,83	1.900,83	1.891,13	9,70	99,17
231	LOCOMOCION	7.000,00		7.000,00	3.853,87	3.853,87	3.676,12	177,75	3.146,13
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.000,00		9.000,00	5.754,70	5.754,70	5.567,25	187,45	3.245,30
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	143.300,00	223.067,00	366.367,00	334.341,32	334.341,32	330.250,03	4.091,29	32.025,68
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	59.363.720,00	229.930,00	59.593.650,00	59.593.649,64	59.593.649,64	59.593.649,64		0,36
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	59.491.100,00		59.491.100,00	54.768.803,03	54.768.803,03	54.768.803,03		4.722.296,97
4222	POR MUERTE	12.177.260,00		12.177.260,00	6.633.874,75	6.633.874,75	6.633.874,75		5.543.385,25
422	CAPITALES COSTE	71.668.360,00		71.668.360,00	61.402.677,78	61.402.677,78	61.402.677,78		10.265.682,22
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	62.459.130,00	-229.930,00	62.229.200,00	61.614.979,40	61.614.979,40	61.614.979,40		614.220,60
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	193.491.210,00		193.491.210,00	182.611.306,82	182.611.306,82	182.611.306,82		10.879.903,18
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	193.491.210,00		193.491.210,00	182.611.306,82	182.611.306,82	182.611.306,82		10.879.903,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	194.493.420,00	219.067,00	194.712.487,00	183.732.656,25	183.732.656,25	183.728.564,96	4.091,29	10.979.830,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.140,00	-1.140,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.140,00	-876,22	263,78	263,78	263,78	263,78		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	770,00	-770,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.590,00	-4.590,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	7.640,00	-7.376,22	263,78	263,78	263,78	263,78		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.140,00	-1.140,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.140,00	-1.140,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	760,00	-760,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.290,00	-19.290,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	22.330,00	-22.330,00						
6	INVERSIONES REALES	29.970,00	-29.706,22	263,78	263,78	263,78	263,78		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	29.970,00	-29.706,22	263,78	263,78	263,78	263,78		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	194.523.390,00	189.360,78	194.712.750,78	183.732.920,03	183.732.920,03	183.728.828,74	4.091,29	10.979.830,75
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	194.523.390,00	189.360,78	194.712.750,78	183.732.920,03	183.732.920,03	183.728.828,74	4.091,29	10.979.830,75
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	624.616.000,00	231.826.492,18	856.442.492,18	836.569.807,29	836.569.807,29	836.425.003,25	144.804,04	19.872.684,89



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	91.310,00	22.434,00	113.744,00	112.883,40	112.883,40	112.883,40		860,60
1301	OTROS DIRECTIVOS	91.310,00	22.434,00	113.744,00	112.883,40	112.883,40	112.883,40		860,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.816.290,00	1.351.366,00	15.167.656,00	14.185.395,84	14.185.395,84	14.185.395,84		982.260,16
1309	OTRO PERSONAL	13.816.290,00	1.351.366,00	15.167.656,00	14.185.395,84	14.185.395,84	14.185.395,84		982.260,16
130	LABORAL FIJO	13.907.600,00	1.373.800,00	15.281.400,00	14.298.279,24	14.298.279,24	14.298.279,24		983.120,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	579.230,00		579.230,00	870.803,09	870.803,09	870.803,09		-291.573,09
131	LABORAL EVENTUAL	579.230,00		579.230,00	870.803,09	870.803,09	870.803,09		-291.573,09
1329	OTRAS	135.000,00		135.000,00	168.297,17	168.297,17	168.297,17		-33.297,17
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	135.000,00		135.000,00	168.297,17	168.297,17	168.297,17		-33.297,17
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65.000,00		65.000,00	60.191,29	60.191,29	60.191,29		4.808,71
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	125,81	125,81	125,81		9.874,19
134	INDEMNIZACIONES	75.000,00		75.000,00	60.317,10	60.317,10	60.317,10		14.682,90
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	383.000,00		383.000,00	372.892,31	372.892,31	372.892,31		10.107,69
13	LABORALES	15.079.830,00	1.373.800,00	16.453.630,00	15.770.588,91	15.770.588,91	15.770.588,91		683.041,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.330.760,00	550.000,00	4.880.760,00	4.825.430,54	4.825.430,54	4.825.430,54		55.329,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.330.760,00	550.000,00	4.880.760,00	4.825.430,54	4.825.430,54	4.825.430,54		55.329,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	280.000,00	-45.000,00	235.000,00	99.162,21	99.162,21	97.823,01	1.339,20	135.837,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	256.890,00	75.000,00	331.890,00	320.911,81	320.911,81	320.280,15	631,66	10.978,19
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	50.000,00		50.000,00	42.663,29	42.663,29	42.049,29	614,00	7.336,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	16.000,00		16.000,00					16.000,00
1625	SEGUROS	99.450,00		99.450,00	101.296,85	101.296,85	101.296,85		-1.846,85
1629	OTROS	218.560,00		218.560,00	177.111,92	177.111,92	177.111,92		41.448,08
162	GASTOS SOC.PERS.	920.900,00	30.000,00	950.900,00	741.146,08	741.146,08	738.561,22	2.584,86	209.753,92
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	5.251.660,00	580.000,00	5.831.660,00	5.566.576,62	5.566.576,62	5.563.991,76	2.584,86	265.083,38
1	GASTOS DE PERSONAL	20.331.490,00	1.953.800,00	22.285.290,00	21.337.165,53	21.337.165,53	21.334.580,67	2.584,86	948.124,47
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.799.950,00	616.000,00	2.415.950,00	2.405.083,37	2.405.083,37	2.405.083,37		10.866,63
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	24.980,00		24.980,00	10.884,35	10.884,35	10.884,35		14.095,65
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	52.040,00		52.040,00	43.519,61	43.519,61	43.519,61		8.520,39
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.470,00		3.470,00					3.470,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.880.440,00	616.000,00	2.496.440,00	2.459.487,33	2.459.487,33	2.459.487,33		36.952,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.000,00		77.000,00	79.946,40	79.946,40	77.817,21	2.129,19	-2.946,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.790,00		314.790,00	240.514,87	240.514,87	231.786,78	8.728,09	74.275,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.490,00		3.490,00	733,81	733,81	733,81		2.756,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES	32.160,00		32.160,00	36.108,81	36.108,81	33.943,06	2.165,75	-3.948,81



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE						EJERCICIO 2021			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	257.690,00		257.690,00	195.561,03	195.561,03	132.466,23	63.094,80	62.128,97
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	685.130,00		685.130,00	552.864,92	552.864,92	476.747,09	76.117,83	132.265,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	98.810,00		98.810,00	56.035,70	56.035,70	56.035,70		42.774,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	200,00		200,00					200,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.830,00		12.830,00	23.457,57	23.457,57	23.457,57		-10.627,57
220	MATERIAL DE OFICINA	111.840,00		111.840,00	79.493,27	79.493,27	79.493,27		32.346,73
22100	ENERGIA ELECTRICA	308.850,00		308.850,00	299.220,10	299.220,10	299.220,10		9.629,90
22101	AGUA	22.410,00		22.410,00	22.310,02	22.310,02	21.986,21	323,81	99,98
22102	GAS	6.140,00		6.140,00					6.140,00
22103	COMBUSTIBLE	22.140,00		22.140,00	10.837,22	10.837,22	10.176,98	660,24	11.302,78
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	359.540,00		359.540,00	332.367,34	332.367,34	331.383,29	984,05	27.172,66
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	353.200,00		353.200,00	146.159,32	146.159,32	144.472,83	1.686,49	207.040,68
22112	HEMODERIVADOS	10.160,00		10.160,00	25.747,40	25.747,40	25.747,40		-15.587,40
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	363.360,00		363.360,00	171.906,72	171.906,72	170.220,23	1.686,49	191.453,28
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	55.260,00		55.260,00	15.308,39	15.308,39	15.279,25	29,14	39.951,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.680,00		2.680,00	787,19	787,19	787,19		1.892,81
22140	LENCERIA	300,00		300,00					300,00
22141	VESTUARIO	18.160,00		18.160,00	13.762,13	13.762,13	12.223,98	1.538,15	4.397,87
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.460,00		18.460,00	13.762,13	13.762,13	12.223,98	1.538,15	4.697,87
22160	IMPLANTES	7.110,00		7.110,00					7.110,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.360,00		10.360,00	5.879,17	5.879,17	5.563,44	315,73	4.480,83
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.490,00		1.490,00	2.682,94	2.682,94	2.682,94		-1.192,94
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	495.150,00	-60.000,00	435.150,00	359.178,24	359.178,24	353.366,16	5.812,08	75.971,76
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	514.210,00	-60.000,00	454.210,00	367.740,35	367.740,35	361.612,54	6.127,81	86.469,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.260,00		3.260,00	854,20	854,20	845,90	8,30	2.405,80
2219	OTROS SUMINISTROS	248.850,00		248.850,00	250.582,43	250.582,43	250.362,90	219,53	-1.732,43
221	SUMINISTROS	1.565.620,00	-60.000,00	1.505.620,00	1.153.308,75	1.153.308,75	1.142.715,28	10.593,47	352.311,25
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	284.110,00		284.110,00	349.799,75	349.799,75	333.866,58	15.933,17	-65.689,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	284.110,00		284.110,00	349.799,75	349.799,75	333.866,58	15.933,17	-65.689,75
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	77.820,00		77.820,00	74.243,09	74.243,09	74.243,09		3.576,91
2229	OTRAS	960,00		960,00					960,00
222	COMUNICACIONES	362.890,00		362.890,00	424.042,84	424.042,84	408.109,67	15.933,17	-61.152,84
223	TRANSPORTES	20.890,00		20.890,00	409,62	409,62	409,62		20.480,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	28.430,00		28.430,00	7.430,28	7.430,28	7.430,28		20.999,72
2241	VEHICULOS	870,00		870,00	695,02	695,02	365,03	329,99	174,98
2248	OTRO INMOVILIZADO	7.800,00		7.800,00	1.050,40	1.050,40	1.050,40		6.749,60
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
224	PRIMAS DE SEGUROS	37.200,00		37.200,00	9.175,70	9.175,70	8.845,71	329,99	28.024,30
2250	ESTATALES	270,00		270,00	430,24	430,24	430,24		-160,24
2251	AUTONOMICOS	1.910,00		1.910,00	4.533,11	4.533,11	4.533,11		-2.623,11
2252	LOCALES	25.180,00		25.180,00	45.651,42	45.651,42	45.651,42		-20.471,42
225	TRIBUTOS	27.360,00		27.360,00	50.614,77	50.614,77	50.614,77		-23.254,77
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.840,00		6.840,00					6.840,00
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.940,00		6.940,00					6.940,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	174.010,00		174.010,00	256.105,31	256.105,31	252.324,99	3.780,32	-82.095,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.170,00		5.170,00	209,39	209,39	209,39		4.960,61
22661	CURSOS DE FORMACION	1.290,00		1.290,00					1.290,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.460,00		6.460,00	209,39	209,39	209,39		6.250,61
2269	OTROS	24.500,00		24.500,00	24.280,89	24.280,89	24.280,89		219,11
226	GASTOS DIVERSOS	211.910,00		211.910,00	280.595,59	280.595,59	276.815,27	3.780,32	-68.685,59
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	101.220,00		101.220,00	126.354,49	126.354,49	125.870,49	484,00	-25.134,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO	653.310,00		653.310,00	691.429,13	691.429,13	691.429,13		-38.119,13
2274	SEGURIDAD	27.680,00		27.680,00	13.241,58	13.241,58	13.241,58		14.438,42
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.250,00		12.250,00	18.028,40	18.028,40	13.392,55	4.635,85	-5.778,40
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	11.690,00		11.690,00					11.690,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	982.270,00	226.655,00	1.208.925,00	1.127.402,77	1.127.402,77	1.090.760,55	36.642,22	81.522,23
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	993.960,00	226.655,00	1.220.615,00	1.127.402,77	1.127.402,77	1.090.760,55	36.642,22	93.212,23
2279	OTROS	70,00		70,00					70,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.788.490,00	226.655,00	2.015.145,00	1.976.456,37	1.976.456,37	1.934.694,30	41.762,07	38.688,63
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.126.200,00	166.655,00	4.292.855,00	3.974.096,91	3.974.096,91	3.901.697,89	72.399,02	318.758,09
230	DIETAS	50.000,00		50.000,00	13.610,64	13.610,64	12.138,28	1.472,36	36.389,36
231	LOCOMOCION	340.000,00		340.000,00	125.413,94	125.413,94	123.708,85	1.705,09	214.586,06
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	420,00		420,00	83,11	83,11	83,11		336,89
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	390.420,00		390.420,00	139.107,69	139.107,69	135.930,24	3.177,45	251.312,31
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	28.570,00		28.570,00	2.596,98	2.596,98	2.596,98		25.973,02
2513	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.054.160,00	200.000,00	1.254.160,00	2.275.451,61	2.275.451,61	2.220.220,09	55.231,52	-1.021.291,61
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	78.550,00		78.550,00	158.013,47	158.013,47	130.969,49	27.043,98	-79.463,47
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	410,00		410,00					410,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.161.790,00	200.000,00	1.361.790,00	2.436.062,06	2.436.062,06	2.353.786,56	82.275,50	-1.074.272,06
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	933.140,00	168.000,00	1.101.140,00	1.072.339,57	1.072.339,57	1.043.434,22	28.905,35	28.800,43
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	119.580,00		119.580,00	156.258,97	156.258,97	154.185,97	2.073,00	-36.678,97
25439	OTROS	360.090,00		360.090,00	345.063,27	345.063,27	338.634,79	6.428,48	15.026,73



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.412.810,00	168.000,00	1.580.810,00	1.573.661,81	1.573.661,81	1.536.254,98	37.406,83	7.148,19
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.531.990,00	400.000,00	1.931.990,00	1.995.044,05	1.995.044,05	1.934.939,41	60.104,64	-63.054,05
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	6.640,00		6.640,00					6.640,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	731.430,00		731.430,00	663.601,28	663.601,28	652.675,40	10.925,88	67.828,72
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.682.870,00	568.000,00	4.250.870,00	4.232.307,14	4.232.307,14	4.123.869,79	108.437,35	18.562,86
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	138.260,00		138.260,00	263.080,24	263.080,24	249.234,48	13.845,76	-124.820,24
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.982.390,00	900.000,00	2.882.390,00	3.509.994,02	3.509.994,02	3.440.710,67	69.283,35	-627.604,02
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.120.650,00	900.000,00	3.020.650,00	3.773.074,26	3.773.074,26	3.689.945,15	83.129,11	-752.424,26
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	46.990,00		46.990,00	73.133,29	73.133,29	73.133,29		-26.143,29
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	6.795.210,00	-1.000.000,00	5.795.210,00	3.877.826,88	3.877.826,88	3.847.216,55	30.610,33	1.917.383,12
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	6.842.200,00	-1.000.000,00	5.842.200,00	3.950.960,17	3.950.960,17	3.920.349,84	30.610,33	1.891.239,83
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	13.807.510,00	668.000,00	14.475.510,00	14.392.403,63	14.392.403,63	14.087.951,34	304.452,29	83.106,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.889.700,00	1.450.655,00	22.340.355,00	21.517.960,48	21.517.960,48	21.061.813,89	456.146,59	822.394,52
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	482.840,00	-482.840,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	482.840,00	-482.840,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	482.840,00	-482.840,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	160.000,00		160.000,00	124.169,72	124.169,72	124.169,72		35.830,28
47	A EMPRESAS PRIVADAS	160.000,00		160.000,00	124.169,72	124.169,72	124.169,72		35.830,28
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.480.000,00	-116.132,00	1.363.868,00	898.015,84	898.015,84	898.015,84		465.852,16
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.480.000,00	-116.132,00	1.363.868,00	898.015,84	898.015,84	898.015,84		465.852,16
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.480.000,00	-116.132,00	1.363.868,00	898.015,84	898.015,84	898.015,84		465.852,16
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.162.700,00	635.300,00	1.798.000,00	1.799.909,81	1.799.909,81	1.691.350,86	108.558,95	-1.909,81
4890	RECETAS MEDICAS	1.162.700,00	635.300,00	1.798.000,00	1.799.909,81	1.799.909,81	1.691.350,86	108.558,95	-1.909,81
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	161.040,00	69.000,00	230.040,00	222.215,53	222.215,53	222.215,53		7.824,47
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	161.040,00	69.000,00	230.040,00	222.215,53	222.215,53	222.215,53		7.824,47
489	FARMACIA	1.323.740,00	704.300,00	2.028.040,00	2.022.125,34	2.022.125,34	1.913.566,39	108.558,95	5.914,66
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.803.740,00	588.168,00	3.391.908,00	2.920.141,18	2.920.141,18	2.811.582,23	108.558,95	471.766,82
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.446.580,00	105.328,00	3.551.908,00	3.044.310,90	3.044.310,90	2.935.751,95	108.558,95	507.597,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.667.770,00	3.509.783,00	48.177.553,00	45.899.436,91	45.899.436,91	45.332.146,51	567.290,40	2.278.116,09
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				110.488,27	110.488,27	110.488,27		-110.488,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.960,00	249.963,00	254.923,00	540.391,44	540.391,44	421.569,44	118.822,00	-285.468,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.660,00	74.771,22	82.431,22	151.694,82	151.694,82	130.079,17	21.615,65	-69.263,60



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.910,00		1.910,00	18.331,50	18.331,50		18.331,50	-16.421,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	85.140,00		85.140,00	990.452,75	990.452,75	990.452,75		-905.312,75
62	INVERSIONES NUEVAS	99.670,00	324.734,22	424.404,22	1.811.358,78	1.811.358,78	1.652.589,63	158.769,15	-1.386.954,56
6320	ADQUISICIONES		227.500,00	227.500,00	101.094,01	101.094,01	101.094,01		126.405,99
6321	CONSTRUCCIONES	1.316.410,00		1.316.410,00	1.092.196,40	1.092.196,40	1.083.754,47	8.441,93	224.213,60
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.316.410,00	227.500,00	1.543.910,00	1.193.290,41	1.193.290,41	1.184.848,48	8.441,93	350.619,59
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	146.910,00		146.910,00	112.522,40	112.522,40	112.522,40		34.387,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES	169.230,00		169.230,00	18.775,37	18.775,37	18.468,18	307,19	150.454,63
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	196.420,00		196.420,00					196.420,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	110.150,00	1.048.057,00	1.158.207,00	480.689,42	480.689,42	281.105,38	199.584,04	677.517,58
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.939.120,00	1.275.557,00	3.214.677,00	1.805.277,60	1.805.277,60	1.596.944,44	208.333,16	1.409.399,40
6	INVERSIONES REALES	2.038.790,00	1.600.291,22	3.639.081,22	3.616.636,38	3.616.636,38	3.249.534,07	367.102,31	22.444,84
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.038.790,00	1.600.291,22	3.639.081,22	3.616.636,38	3.616.636,38	3.249.534,07	367.102,31	22.444,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.706.560,00	5.110.074,22	51.816.634,22	49.516.073,29	49.516.073,29	48.581.680,58	934.392,71	2.300.560,93
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	46.706.560,00	5.110.074,22	51.816.634,22	49.516.073,29	49.516.073,29	48.581.680,58	934.392,71	2.300.560,93
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	46.706.560,00	5.110.074,22	51.816.634,22	49.516.073,29	49.516.073,29	48.581.680,58	934.392,71	2.300.560,93



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	41.800,00		41.800,00					41.800,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.800,00		41.800,00					41.800,00
221	SUMINISTROS	41.800,00		41.800,00					41.800,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.800,00		41.800,00					41.800,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42.180,00		42.180,00	35.211,88	35.211,88	32.961,88	2.250,00	6.968,12
2523	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	49.130,00	1.900.100,00	1.949.230,00	2.850.775,59	2.850.775,59	2.631.908,84	218.866,75	-901.545,59
2526	CON EL INGESA	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	3.030,00	200.100,00	203.130,00	193.599,69	193.599,69	187.863,14	5.736,55	9.530,31
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	94.540,00	2.100.200,00	2.194.740,00	3.079.587,16	3.079.587,16	2.852.733,86	226.853,30	-884.847,16
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				82.244,92	82.244,92	74.824,92	7.420,00	-82.244,92
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				24.269,40	24.269,40	21.274,90	2.994,50	-24.269,40
25439	OTROS				32.183,61	32.183,61	29.005,01	3.178,60	-32.183,61
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN				138.697,93	138.697,93	125.104,83	13.593,10	-138.697,93
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				9.590,10	9.590,10	5.951,85	3.638,25	-9.590,10
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				36.703,53	36.703,53	33.467,28	3.236,25	-36.703,53
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.				184.991,56	184.991,56	164.523,96	20.467,60	-184.991,56
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.324.680,00	2.083.160,00	5.407.840,00	4.075.288,84	4.075.288,84	3.988.808,74	86.480,10	1.332.551,16
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.324.680,00	2.083.160,00	5.407.840,00	4.075.288,84	4.075.288,84	3.988.808,74	86.480,10	1.332.551,16
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.419.220,00	4.183.360,00	7.602.580,00	7.339.867,56	7.339.867,56	7.006.066,56	333.801,00	262.712,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.461.020,00	4.183.360,00	7.644.380,00	7.339.867,56	7.339.867,56	7.006.066,56	333.801,00	304.512,44
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.826.660,00	-3.826.660,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.826.660,00	-3.826.660,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.826.660,00	-3.826.660,00						
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	379.420,00	620.800,00	1.000.220,00	883.503,91	883.503,91	781.602,37	101.901,54	116.716,09
4882	PROTESIS	379.420,00	620.800,00	1.000.220,00	883.503,91	883.503,91	781.602,37	101.901,54	116.716,09
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	399.420,00	620.800,00	1.020.220,00	883.503,91	883.503,91	781.602,37	101.901,54	136.716,09
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	399.420,00	620.800,00	1.020.220,00	883.503,91	883.503,91	781.602,37	101.901,54	136.716,09
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.226.080,00	-3.205.860,00	1.020.220,00	883.503,91	883.503,91	781.602,37	101.901,54	136.716,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.687.100,00	977.500,00	8.664.600,00	8.223.371,47	8.223.371,47	7.787.668,93	435.702,54	441.228,53



UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
72069	OTRAS	125.110,00		125.110,00					125.110,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	125.110,00		125.110,00					125.110,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	125.110,00		125.110,00					125.110,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	125.110,00		125.110,00					125.110,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	125.110,00		125.110,00					125.110,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	125.110,00		125.110,00					125.110,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.812.210,00	977.500,00	8.789.710,00	8.223.371,47	8.223.371,47	7.787.668,93	435.702,54	566.338,53
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	7.812.210,00	977.500,00	8.789.710,00	8.223.371,47	8.223.371,47	7.787.668,93	435.702,54	566.338,53
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	7.812.210,00	977.500,00	8.789.710,00	8.223.371,47	8.223.371,47	7.787.668,93	435.702,54	566.338,53



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	147.310,00		147.310,00	141.420,58	141.420,58	141.420,58		5.889,42
1309	OTRO PERSONAL	147.310,00		147.310,00	141.420,58	141.420,58	141.420,58		5.889,42
130	LABORAL FIJO	147.310,00		147.310,00	141.420,58	141.420,58	141.420,58		5.889,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.510,00		23.510,00	7.635,23	7.635,23	7.635,23		15.874,77
131	LABORAL EVENTUAL	23.510,00		23.510,00	7.635,23	7.635,23	7.635,23		15.874,77
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	382,80	382,80	382,80		1.617,20
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	382,80	382,80	382,80		1.617,20
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.000,00		4.000,00	3.500,06	3.500,06	3.500,06		499,94
13	LABORALES	196.820,00		196.820,00	152.938,67	152.938,67	152.938,67		43.881,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.000,00	7.000,00	53.000,00	48.003,35	48.003,35	48.003,35		4.996,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.000,00	7.000,00	53.000,00	48.003,35	48.003,35	48.003,35		4.996,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	596,65	596,65	596,65		10.403,35
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.010,00	1.000,00	4.010,00	3.755,25	3.755,25	3.755,25		254,75
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	514,00	514,00	344,00	170,00	486,00
1625	SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.136,93	1.136,93	1.136,93		863,07
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00	220,96	220,96	220,96		779,04
162	GASTOS SOC.PERS.	22.010,00	-3.000,00	19.010,00	6.223,79	6.223,79	6.053,79	170,00	12.786,21
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	68.010,00	4.000,00	72.010,00	54.227,14	54.227,14	54.057,14	170,00	17.782,86
1	GASTOS DE PERSONAL	264.830,00	4.000,00	268.830,00	207.165,81	207.165,81	206.995,81	170,00	61.664,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	2.769,36	2.769,36	2.769,36		7.230,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.230,00		3.230,00					3.230,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	270,00		270,00					270,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.500,00		13.500,00	2.769,36	2.769,36	2.769,36		10.730,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	570,00		570,00	654,56	654,56	654,56		-84,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.580,00		1.580,00	597,60	597,60	597,60		982,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60,00		60,00					60,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	220,00		220,00	241,61	241,61	228,66	12,95	-21,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.350,00		4.350,00	3.328,10	3.328,10	2.221,21	1.106,89	1.021,90
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.780,00		6.780,00	4.821,87	4.821,87	3.702,03	1.119,84	1.958,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.880,00		1.880,00	356,14	356,14	356,14		1.523,86



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10,00		10,00					10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00	431,83	431,83	431,83		-231,83
220	MATERIAL DE OFICINA	2.090,00		2.090,00	787,97	787,97	787,97		1.302,03
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.290,00		2.290,00	2.096,33	2.096,33	2.096,33		193,67
22101	AGUA	90,00		90,00	90,39	90,39	90,39		-0,39
22102	GAS	770,00		770,00					770,00
22103	COMBUSTIBLE	40,00		40,00					40,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.190,00		3.190,00	2.186,72	2.186,72	2.186,72		1.003,28
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,00		50,00	0,45	0,45	0,45		49,55
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,00		50,00	0,45	0,45	0,45		49,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50,00		50,00					50,00
2219	OTROS SUMINISTROS	70,00		70,00					70,00
221	SUMINISTROS	3.360,00		3.360,00	2.187,17	2.187,17	2.187,17		1.172,83
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.430,00		4.430,00	5.700,34	5.700,34	5.321,00	379,34	-1.270,34
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.430,00		4.430,00	5.700,34	5.700,34	5.321,00	379,34	-1.270,34
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.950,00		1.950,00	1.911,06	1.911,06	1.911,06		38,94
2229	OTRAS	80,00		80,00					80,00
222	COMUNICACIONES	6.460,00		6.460,00	7.611,40	7.611,40	7.232,06	379,34	-1.151,40
223	TRANSPORTES	220,00		220,00	11,09	11,09	11,09		208,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	180,00		180,00					180,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	70,00		70,00	13,86	13,86	13,86		56,14
224	PRIMAS DE SEGUROS	250,00		250,00	13,86	13,86	13,86		236,14
2250	ESTATALES	9.830,00		9.830,00	1,54	1,54	1,54		9.828,46
2251	AUTONOMICOS	170,00		170,00	5,12	5,12	5,12		164,88
2252	LOCALES	20,00		20,00	18,64	18,64	18,64		1,36
225	TRIBUTOS	10.020,00		10.020,00	25,30	25,30	25,30		9.994,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00					120,00
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	220,00		220,00					220,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20,00		20,00	110,11	110,11	110,11		-90,11
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	70,00		70,00	5.703,62	5.703,62	5.703,62		-5.633,62
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	170,00		170,00	5.703,62	5.703,62	5.703,62		-5.533,62
2269	OTROS	40,00		40,00					40,00
226	GASTOS DIVERSOS	450,00		450,00	5.813,73	5.813,73	5.813,73		-5.363,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	54.580,00		54.580,00	47.869,94	47.869,94	47.869,94		6.710,06
2273	LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00	283,41	283,41	283,41		416,59
2274	SEGURIDAD	120,00		120,00	48,23	48,23	48,23		71,77
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70,00		70,00	166,57	166,57	85,24	81,33	-96,57



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.560,00	2.285,00	20.845,00	19.777,93	19.777,93	19.135,13	642,80	1.067,07
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.560,00	2.285,00	20.845,00	19.777,93	19.777,93	19.135,13	642,80	1.067,07
2279	OTROS	240,00		240,00					240,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	74.270,00	2.285,00	76.555,00	68.146,08	68.146,08	67.421,95	724,13	8.408,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	97.120,00	2.285,00	99.405,00	84.596,60	84.596,60	83.493,13	1.103,47	14.808,40
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	653,45	653,45	398,50	254,95	1.346,55
231	LOCOMOCION	8.000,00		8.000,00	2.264,53	2.264,53	1.922,62	341,91	5.735,47
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	2.917,98	2.917,98	2.321,12	596,86	7.082,02
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	127.400,00	2.285,00	129.685,00	95.105,81	95.105,81	92.285,64	2.820,17	34.579,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	392.230,00	6.285,00	398.515,00	302.271,62	302.271,62	299.281,45	2.990,17	96.243,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	760,00	-760,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.150,00	-1.150,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	760,00	-760,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.150,00	-1.150,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	3.820,00	-3.820,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.150,00	-1.150,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	760,00	-760,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.540,00	-1.540,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	69.540,00	-69.540,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	72.990,00	-72.990,00						
6	INVERSIONES REALES	76.810,00	-76.810,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	76.810,00	-76.810,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	469.040,00	-70.525,00	398.515,00	302.271,62	302.271,62	299.281,45	2.990,17	96.243,38
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	469.040,00	-70.525,00	398.515,00	302.271,62	302.271,62	299.281,45	2.990,17	96.243,38
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	469.040,00	-70.525,00	398.515,00	302.271,62	302.271,62	299.281,45	2.990,17	96.243,38



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
7204	A LA TESORERIA	100.000,00	11.766.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00	11.766.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00	11.766.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	100.000,00	11.766.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00	11.766.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.000,00	11.766.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04		
800	A CORTO PLAZO	22.598.430,00		22.598.430,00					22.598.430,00
801	A LARGO PLAZO	8.339.950,00		8.339.950,00					8.339.950,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	30.938.380,00		30.938.380,00					30.938.380,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.938.380,00		30.938.380,00					30.938.380,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30.938.380,00		30.938.380,00					30.938.380,00
TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI		31.038.380,00	11.766.208,04	42.804.588,04	11.866.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04		30.938.380,00
TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI		31.038.380,00	11.766.208,04	42.804.588,04	11.866.208,04	11.866.208,04	11.866.208,04		30.938.380,00



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
1300	ALTOS CARGOS	166.070,00	5.024,00	171.094,00	170.539,44	170.539,44	170.539,44		554,56
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	564.610,00	4.589,00	569.199,00	567.653,84	567.653,84	567.653,84		1.545,16
1301	OTROS DIRECTIVOS	564.610,00	4.589,00	569.199,00	567.653,84	567.653,84	567.653,84		1.545,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.232.770,00	133.000,00	8.365.770,00	8.106.894,75	8.106.894,75	8.106.894,75		258.875,25
1309	OTRO PERSONAL	8.232.770,00	133.000,00	8.365.770,00	8.106.894,75	8.106.894,75	8.106.894,75		258.875,25
130	LABORAL FIJO	8.963.450,00	142.613,00	9.106.063,00	8.845.088,03	8.845.088,03	8.845.088,03		260.974,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	183.540,00		183.540,00	134.106,10	134.106,10	134.106,10		49.433,90
131	LABORAL EVENTUAL	183.540,00		183.540,00	134.106,10	134.106,10	134.106,10		49.433,90
1329	OTRAS	133.000,00		133.000,00	171.844,87	171.844,87	171.844,87		-38.844,87
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	133.000,00		133.000,00	171.844,87	171.844,87	171.844,87		-38.844,87
1340	ALTOS CARGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65.000,00		65.000,00	88.324,75	88.324,75	88.324,75		-23.324,75
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	85.000,00		85.000,00	88.324,75	88.324,75	88.324,75		-3.324,75
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	315.000,00		315.000,00	247.271,64	247.271,64	247.271,64		67.728,36
13	LABORALES	9.679.990,00	142.613,00	9.822.603,00	9.486.635,39	9.486.635,39	9.486.635,39		335.967,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.287.900,00	490.000,00	2.777.900,00	2.680.231,52	2.680.231,52	2.680.231,52		97.668,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.287.900,00	490.000,00	2.777.900,00	2.680.231,52	2.680.231,52	2.680.231,52		97.668,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200.000,00	-17.000,00	183.000,00	61.765,89	61.765,89	61.447,94	317,95	121.234,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	255.850,00		255.850,00	227.891,53	227.891,53	227.779,73	111,80	27.958,47
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20.000,00		20.000,00	25.630,92	25.630,92	24.003,92	1.627,00	-5.630,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.000,00		13.000,00	4.469,28	4.469,28	4.469,28		8.530,72
1625	SEGUROS	57.680,00		57.680,00	60.687,31	60.687,31	60.687,31		-3.007,31
1629	OTROS	70.000,00		70.000,00	47.925,34	47.925,34	47.925,34		22.074,66
162	GASTOS SOC.PERS.	616.530,00	-17.000,00	599.530,00	428.370,27	428.370,27	426.313,52	2.056,75	171.159,73
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.904.430,00	473.000,00	3.377.430,00	3.108.601,79	3.108.601,79	3.106.545,04	2.056,75	268.828,21
1	GASTOS DE PERSONAL	12.584.420,00	615.613,00	13.200.033,00	12.595.237,18	12.595.237,18	12.593.180,43	2.056,75	604.795,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	546.200,00		546.200,00	484.521,21	484.521,21	484.521,21		61.678,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	54.100,00		54.100,00	38.011,18	38.011,18	38.011,18		16.088,82
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.660,00		9.660,00					9.660,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.950,00		10.950,00					10.950,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	621.110,00		621.110,00	522.532,39	522.532,39	522.532,39		98.577,61



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.580,00		24.580,00	124.148,46	124.148,46	107.824,18	16.324,28	-99.568,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	259.720,00		259.720,00	141.409,90	141.409,90	136.717,41	4.692,49	118.310,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.080,00		2.080,00	8.185,97	8.185,97	8.185,97		-6.105,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.480,00		11.480,00	14.730,89	14.730,89	14.166,11	564,78	-3.250,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	151.020,00	40.500,00	191.520,00	175.976,68	175.976,68	137.111,88	38.864,80	15.543,32
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.920,00		3.920,00					3.920,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	452.800,00	40.500,00	493.300,00	464.451,90	464.451,90	404.005,55	60.446,35	28.848,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.110,00		65.110,00	54.094,25	54.094,25	53.867,75	226,50	11.015,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.560,00		6.560,00	10.740,62	10.740,62	10.739,57	1,05	-4.180,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.140,00		12.140,00	17.339,95	17.339,95	17.339,95		-5.199,95
220	MATERIAL DE OFICINA	83.810,00		83.810,00	82.174,82	82.174,82	81.947,27	227,55	1.635,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	121.520,00		121.520,00	118.413,19	118.413,19	118.413,19		3.106,81
22101	AGUA	5.650,00		5.650,00	6.338,32	6.338,32	6.338,32		-688,32
22102	GAS	2.670,00		2.670,00					2.670,00
22103	COMBUSTIBLE	24.970,00		24.970,00	16.184,43	16.184,43	14.730,95	1.453,48	8.785,57
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	154.810,00		154.810,00	140.935,94	140.935,94	139.482,46	1.453,48	13.874,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	20,00		20,00	1.807,93	1.807,93	1.807,93		-1.787,93
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	120,00		120,00	1.807,93	1.807,93	1.807,93		-1.687,93
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.030,00		3.030,00	16.991,45	16.991,45	16.991,45		-13.961,45
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.030,00		3.030,00	16.991,45	16.991,45	16.991,45		-13.961,45
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.510,00		1.510,00	626,05	626,05	626,05		883,95
2219	OTROS SUMINISTROS	35.780,00		35.780,00	58.610,90	58.610,90	58.561,40	49,50	-22.830,90
221	SUMINISTROS	195.350,00		195.350,00	218.972,27	218.972,27	217.469,29	1.502,98	-23.622,27
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	201.770,00		201.770,00	367.391,64	367.391,64	350.026,78	17.364,86	-165.621,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	201.770,00		201.770,00	367.391,64	367.391,64	350.026,78	17.364,86	-165.621,64
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	70.260,00		70.260,00	72.486,37	72.486,37	72.486,37		-2.226,37
2229	OTRAS	590,00		590,00					590,00
222	COMUNICACIONES	272.620,00		272.620,00	439.878,01	439.878,01	422.513,15	17.364,86	-167.258,01
223	TRANSPORTES	18.500,00		18.500,00	5.967,15	5.967,15	5.967,15		12.532,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9.940,00		9.940,00	1.699,57	1.699,57	1.699,57		8.240,43
2241	VEHICULOS	3.920,00		3.920,00	1.799,04	1.799,04	1.464,03	335,01	2.120,96
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.200,00		3.200,00	558,51	558,51	558,51		2.641,49
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	17.160,00		17.160,00	4.057,12	4.057,12	3.722,11	335,01	13.102,88
2250	ESTATALES	20,00		20,00	149,91	149,91	149,91		-129,91
2251	AUTONOMICOS	1.440,00		1.440,00	4.960,13	4.960,13	4.861,90	98,23	-3.520,13



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2252	LOCALES	5.510,00		5.510,00	34.616,00	34.616,00	34.610,60	5,40	-29.106,00
225	TRIBUTOS	6.970,00		6.970,00	39.726,04	39.726,04	39.622,41	103,63	-32.756,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26.800,00		26.800,00	26.537,25	26.537,25	26.537,25		262,75
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	26.900,00		26.900,00	26.537,25	26.537,25	26.537,25		362,75
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.980,00		40.980,00	64.272,98	64.272,98	64.272,98		-23.292,98
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	132.270,00		132.270,00	124.514,89	124.514,89	124.514,89		7.755,11
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	32.910,00		32.910,00	20.804,19	20.804,19	20.804,19		12.105,81
22661	CURSOS DE FORMACION	3.370,00		3.370,00					3.370,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	36.280,00		36.280,00	20.804,19	20.804,19	20.804,19		15.475,81
2269	OTROS	47.220,00		47.220,00	42.391,50	42.391,50	42.270,50	121,00	4.828,50
226	GASTOS DIVERSOS	283.650,00		283.650,00	278.520,81	278.520,81	278.399,81	121,00	5.129,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	120.870,00		120.870,00	179.763,59	179.763,59	179.763,59		-58.893,59
2273	LIMPIEZA Y ASEO	251.790,00		251.790,00	263.983,91	263.983,91	263.544,53	439,38	-12.193,91
2274	SEGURIDAD	7.650,00		7.650,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00		4.158,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	44.420,00		44.420,00	77.931,72	77.931,72	75.166,48	2.765,24	-33.511,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	633.700,00	137.690,00	771.390,00	756.666,81	756.666,81	734.810,04	21.856,77	14.723,19
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	633.700,00	137.690,00	771.390,00	756.666,81	756.666,81	734.810,04	21.856,77	14.723,19
2279	OTROS	50,00		50,00					50,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.058.580,00	137.690,00	1.196.270,00	1.281.838,03	1.281.838,03	1.256.776,64	25.061,39	-85.568,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.936.640,00	137.690,00	2.074.330,00	2.351.134,25	2.351.134,25	2.306.417,83	44.716,42	-276.804,25
230	DIETAS	70.630,00		70.630,00	35.189,62	35.189,62	31.474,26	3.715,36	35.440,38
231	LOCOMOCION	300.000,00		300.000,00	118.261,61	118.261,61	108.401,01	9.860,60	181.738,39
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	85.917,39	85.917,39	85.917,39		14.082,61
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	470.630,00		470.630,00	239.368,62	239.368,62	225.792,66	13.575,96	231.261,38
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.481.280,00	178.190,00	3.659.470,00	3.577.487,16	3.577.487,16	3.458.748,43	118.738,73	81.982,84
310	INTERESES	500,00		500,00					500,00
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	500,00		500,00					500,00
3529	OTROS	510,00	229.201,27	229.711,27	229.267,39	229.267,39	229.267,39		443,88
352	INTERESES DE DEMORA	510,00	229.201,27	229.711,27	229.267,39	229.267,39	229.267,39		443,88
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.340,00		2.340,00	1.375,34	1.375,34	1.375,34		964,66



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.850,00	229.201,27	232.051,27	230.642,73	230.642,73	230.642,73		1.408,54
3	GASTOS FINANCIEROS	3.350,00	229.201,27	232.551,27	230.642,73	230.642,73	230.642,73		1.908,54
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	274.000,00	9.642.755,24	9.916.755,24	9.916.755,24	9.916.755,24	9.916.755,24		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	274.000,00	9.642.755,24	9.916.755,24	9.916.755,24	9.916.755,24	9.916.755,24		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	274.000,00	9.642.755,24	9.916.755,24	9.916.755,24	9.916.755,24	9.916.755,24		
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.600.000,00		1.600.000,00	280.784,86	280.784,86	280.784,86		1.319.215,14
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.600.000,00		1.600.000,00	280.784,86	280.784,86	280.784,86		1.319.215,14
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	30.000,00		30.000,00	15.013,08	15.013,08	15.013,08		14.986,92
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	30.000,00		30.000,00	15.013,08	15.013,08	15.013,08		14.986,92
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	15.013,08	15.013,08	15.013,08		14.986,92
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.904.000,00	9.642.755,24	11.546.755,24	10.212.553,18	10.212.553,18	10.212.553,18		1.334.202,06
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.973.050,00	10.665.759,51	28.638.809,51	26.615.920,25	26.615.920,25	26.495.124,77	120.795,48	2.022.889,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.120,00		6.120,00	2.962,08	2.962,08	2.962,08		3.157,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.120,00		6.120,00	17.262,51	17.262,51	16.998,73	263,78	-11.142,51
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.530,00		1.530,00	501.232,72	501.232,72	251.389,86	249.842,86	-499.702,72
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	281.900,00	574.800,00	856.700,00	513.122,50	513.122,50	412.553,16	100.569,34	343.577,50
62	INVERSIONES NUEVAS	295.670,00	574.800,00	870.470,00	1.034.579,81	1.034.579,81	683.903,83	350.675,98	-164.109,81
6321	CONSTRUCCIONES	72.570,00		72.570,00					72.570,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.570,00		72.570,00					72.570,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	760,00		760,00					760,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.530,00		1.530,00	6.652,56	6.652,56	6.652,56		-5.122,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	138.990,00	-70.000,00	68.990,00					68.990,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	419.180,00	-347.500,00	71.680,00	5.317,28	5.317,28	5.317,28		66.362,72
63	INVERSIONES DE REPOSICION	633.030,00	-417.500,00	215.530,00	11.969,84	11.969,84	11.969,84		203.560,16
6	INVERSIONES REALES	928.700,00	157.300,00	1.086.000,00	1.046.549,65	1.046.549,65	695.873,67	350.675,98	39.450,35
72069	OTRAS	4.800,00		4.800,00					4.800,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	4.800,00		4.800,00					4.800,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.800,00		4.800,00					4.800,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.800,00		4.800,00					4.800,00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.800,00		4.800,00					4.800,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	933.500,00	157.300,00	1.090.800,00	1.046.549,65	1.046.549,65	695.873,67	350.675,98	44.250,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.906.550,00	10.823.059,51	29.729.609,51	27.662.469,90	27.662.469,90	27.190.998,44	471.471,46	2.067.139,61
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	2.461,03	2.461,03	2.461,03		97.538,97
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	120.000,00		120.000,00	2.461,03	2.461,03	2.461,03		117.538,97
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
8410	A CORTO PLAZO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
8411	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	249.396,13	249.396,13	249.396,13		750.603,87
841	FIANZAS	1.004.000,00		1.004.000,00	249.396,13	249.396,13	249.396,13		754.603,87
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.006.000,00		1.006.000,00	249.396,13	249.396,13	249.396,13		756.603,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.126.000,00		1.126.000,00	251.857,16	251.857,16	251.857,16		874.142,84
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.126.000,00		1.126.000,00	251.857,16	251.857,16	251.857,16		874.142,84
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	20.032.550,00	10.823.059,51	30.855.609,51	27.914.327,06	27.914.327,06	27.442.855,60	471.471,46	2.941.282,45
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	20.032.550,00	10.823.059,51	30.855.609,51	27.914.327,06	27.914.327,06	27.442.855,60	471.471,46	2.941.282,45
	TOTAL UMIVAL	730.674.740,00	260.432.808,95	991.107.548,95	934.392.058,77	934.392.058,77	932.402.697,85	1.989.360,92	56.715.490,18



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE									EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	198.801.510,00		198.801.510,00	194.349.415,33	9.599.539,35	169.777,92	184.580.098,06	183.863.081,79	717.016,27	-14.221.411,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.249.280,00		39.249.280,00	37.981.318,09	1.790.887,33	33.811,72	36.156.619,04	36.018.482,15	138.136,89	-3.092.660,96
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	238.050.790,00		238.050.790,00	232.330.733,42	11.390.426,68	203.589,64	220.736.717,10	219.881.563,94	855.153,16	-17.314.072,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.299.320,00		10.299.320,00	22.681.684,87	569.731,07	82.364,24	22.029.589,56	21.491.897,28	537.692,28	11.730.269,56
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.299.320,00		10.299.320,00	22.681.684,87	569.731,07	82.364,24	22.029.589,56	21.491.897,28	537.692,28	11.730.269,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.492.660,00		1.492.660,00	1.200.829,43	630,02		1.200.199,41	1.200.124,67	74,74	-292.460,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	294.640,00		294.640,00	237.220,16			237.220,16	237.220,16		-57.419,84
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	1.787.300,00		1.787.300,00	1.438.049,59	630,02		1.437.419,57	1.437.344,83	74,74	-349.880,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.350,00		20.350,00	25.624,55			25.624,55	24.602,95	1.021,60	5.274,55
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.310,00		4.310,00	5.228,82			5.228,82	5.228,82		918,82
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	24.660,00		24.660,00	30.853,37			30.853,37	29.831,77	1.021,60	6.193,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	217.119.910,00		217.119.910,00	222.255.982,36	425.374,10	296.852,07	221.533.756,19	220.265.052,66	1.268.703,53	4.413.846,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	213.732.580,00		213.732.580,00	218.407.609,57	360.541,92	252.692,63	217.794.375,02	216.876.600,02	917.775,00	4.061.795,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	15.860,00		15.860,00	14.803,39	373,15	69,80	14.360,44	12.818,38	1.542,06	-1.499,56
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	430.868.350,00		430.868.350,00	440.678.395,32	786.289,17	549.614,50	439.342.491,65	437.154.471,06	2.188.020,59	8.474.141,65
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	9.514.300,00		9.514.300,00	12.123.103,25	181.480,08	36.369,79	11.905.253,38	11.657.684,13	247.569,25	2.390.953,38
12	COTIZACIONES SOCIALES	690.544.720,00		690.544.720,00	709.282.819,82	12.928.557,02	871.938,17	695.482.324,63	691.652.793,01	3.829.531,62	4.937.604,63
1	COTIZACIONES SOCIALES	690.544.720,00		690.544.720,00	709.282.819,82	12.928.557,02	871.938,17	695.482.324,63	691.652.793,01	3.829.531,62	4.937.604,63
32710	AL SECTOR PUBLICO	430,00		430,00	6.571,18	1.392,55		5.178,63	558,86	4.619,77	4.748,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	512.700,00		512.700,00	946.168,69	29.684,58		916.484,11	698.412,76	218.071,35	403.784,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	923.230,00		923.230,00	774.737,39	10.703,41		764.033,98	610.017,85	154.016,13	-159.196,02
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.436.360,00		1.436.360,00	1.727.477,26	41.780,54		1.685.696,72	1.308.989,47	376.707,25	249.336,72
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.436.360,00		1.436.360,00	1.727.477,26	41.780,54		1.685.696,72	1.308.989,47	376.707,25	249.336,72
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.436.360,00		1.436.360,00	1.727.477,26	41.780,54		1.685.696,72	1.308.989,47	376.707,25	249.336,72
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	98.620,00		98.620,00	191.957,54			191.957,54	191.957,54		93.337,54
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				38.547,12			38.547,12	38.547,12		38.547,12
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	98.620,00		98.620,00	230.504,66			230.504,66	230.504,66		131.884,66
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.312.190,00		1.312.190,00	2.583.391,32	102.898,90		2.480.492,42	1.709.779,52	770.712,90	1.168.302,42
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.312.190,00		1.312.190,00	2.583.391,32	102.898,90		2.480.492,42	1.709.779,52	770.712,90	1.168.302,42
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	1.410.810,00		1.410.810,00	2.813.895,98	102.898,90		2.710.997,08	1.940.284,18	770.712,90	1.300.187,08
39119	OTROS	48.070,00		48.070,00	75.853,73	14.568,40		61.285,33	61.285,33		13.215,33
3911	INTERESES	48.070,00		48.070,00	75.853,73	14.568,40		61.285,33	61.285,33		13.215,33
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	48.070,00		48.070,00	75.853,73	14.568,40		61.285,33	61.285,33		13.215,33
3995	DE MUTUAS COLAB.	15.010,00		15.010,00	20.894,68			20.894,68	20.894,68		5.884,68
399	OTROS INGRESOS	15.010,00		15.010,00	20.894,68			20.894,68	20.894,68		5.884,68
39	OTROS INGRESOS	63.080,00		63.080,00	96.748,41	14.568,40		82.180,01	82.180,01		19.100,01



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE								EJERCICIO 2021			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	2.910.250,00		2.910.250,00	4.638.121,65	159.247,84		4.478.873,81	3.331.453,66	1.147.420,15	1.568.623,81
420	DE LA TGSS COVID 19				268.374.241,11			268.374.241,11	268.374.241,11		268.374.241,11
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	1.600.000,00		1.600.000,00	280.784,86			280.784,86	280.784,86		-1.319.215,14
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTAB.CESE ACTIV.				2.979.479,73			2.979.479,73	2.979.479,73		2.979.479,73
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	1.600.000,00		1.600.000,00	3.260.264,59			3.260.264,59	3.260.264,59		1.660.264,59
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.CON S.S.	105.840,00		105.840,00	66.025,23	38.547,12		27.478,11	27.049,94	428,17	-78.361,89
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	105.840,00		105.840,00	66.025,23	38.547,12		27.478,11	27.049,94	428,17	-78.361,89
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.705.840,00		1.705.840,00	271.700.530,93	38.547,12		271.661.983,81	271.661.555,64	428,17	269.956.143,81
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.715.840,00		1.715.840,00	271.700.530,93	38.547,12		271.661.983,81	271.661.555,64	428,17	269.946.143,81
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.907.130,00		6.907.130,00	3.909.855,60			3.909.855,60	3.909.855,60		-2.997.274,40
500	DEL ESTADO	6.907.130,00		6.907.130,00	3.909.855,60			3.909.855,60	3.909.855,60		-2.997.274,40
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	654.300,00		654.300,00	47.300,00			47.300,00	47.300,00		-607.000,00
506	DE ENTIDADES LOCALES	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	7.711.430,00		7.711.430,00	3.957.155,60			3.957.155,60	3.957.155,60		-3.754.274,40
5180	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	320,00		320,00							-320,00
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	320,00		320,00							-320,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	11.320,00		11.320,00							-11.320,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.120,00		6.120,00	21.951,15	9,05		21.942,10	21.893,10	49,00	15.822,10
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.120,00		6.120,00	21.951,15	9,05		21.942,10	21.893,10	49,00	15.822,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.788.870,00		7.788.870,00	3.979.106,75	9,05		3.979.097,70	3.979.048,70	49,00	-3.809.772,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	702.959.680,00		702.959.680,00	989.600.579,15	13.126.361,03	871.938,17	975.602.279,95	970.624.851,01	4.977.428,94	272.642.599,95



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE									EJERCICIO 2021		
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)							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3.400,00		3.400,00							-3.400,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	3.400,00		3.400,00							-3.400,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.400,00		3.400,00							-3.400,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.400,00		3.400,00							-3.400,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	702.963.080,00		702.963.080,00	989.600.579,15	13.126.361,03	871.938,17	975.602.279,95	970.624.851,01	4.977.428,94	272.639.199,95
800	A CORTO PLAZO	27.200.460,00		27.200.460,00							-27.200.460,00
801	A LARGO PLAZO	55.000,00		55.000,00	7.057.000,00			7.057.000,00	7.057.000,00		7.002.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	27.255.460,00		27.255.460,00	7.057.000,00			7.057.000,00	7.057.000,00		-20.198.460,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	65.960,00		65.960,00	2.560,58			2.560,58	2.560,58		-63.399,42
830	A CORTO PLAZO	65.960,00		65.960,00	2.560,58			2.560,58	2.560,58		-63.399,42
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	65.960,00		65.960,00	2.560,58			2.560,58	2.560,58		-63.399,42
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	93.500,00		93.500,00							-93.500,00
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	93.500,00		93.500,00							-93.500,00
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	196.740,00		196.740,00	138.317,61			138.317,61	138.317,61		-58.422,39
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	196.740,00		196.740,00	138.317,61			138.317,61	138.317,61		-58.422,39
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	290.240,00		290.240,00	138.317,61			138.317,61	138.317,61		-151.922,39
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
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	27.711.660,00		27.711.660,00	7.197.878,19			7.197.878,19	7.197.878,19		-20.513.781,81
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.711.660,00		27.711.660,00	7.197.878,19			7.197.878,19	7.197.878,19		-20.513.781,81
	TOTAL INGRESOS	730.674.740,00		730.674.740,00	996.798.457,34	13.126.361,03	871.938,17	982.800.158,14	977.822.729,20	4.977.428,94	252.125.418,14



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



UMIVALE
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	975.602.279,95	934.140.201,61		41.462.078,34
a. Operaciones corrientes	975.602.279,95	917.601.574,40		58.000.705,55
b. Operaciones de capital	--	16.538.627,21		-16.538.627,21
2. Total operaciones financieras (d+e)	7.197.878,19	251.857,16		6.946.021,03
d. Activos financieros	7.197.878,19	251.857,16		6.946.021,03
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	982.800.158,14	934.392.058,77		48.408.099,37
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			27.869.110,60	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			27.869.110,60	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				76.277.209,97



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de Notas que carecen de contenido.

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

- (MEM02)** 2. Actividades conjuntas.
- (MEM06)** 6. Inversiones inmobiliarias. **(S033)** Inversiones Inmobiliarias.
- (MEM08)** 8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- (MEM09)** 9. Activos Financieros. Reclasificación.
- (MEM14)** 12. Moneda Extranjera. **(S058)** Moneda Extranjera.
- (MEM17)** 15. Activos en estado de venta
- (MEM24)** 20. Balance de Resultados e Informe de Gestión.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad.

I. Norma de creación de la entidad.

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

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

El recorrido histórico de las mutuas integrantes ha sido:

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

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

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

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

II. Actividad de la entidad.

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

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

comunes del personal al servicio de los empresarios asociados y la de los trabajadores por cuenta propia adheridos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

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

umivale se rige jurídicamente por la Ley General de la Seguridad Social (capítulo 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** está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, considerándose a efectos de esta Ley parte del sector público estatal.

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

III. Principales fuentes de ingresos.

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

Al igual que ocurrió en el año 2020 la segunda principal fuente de ingresos ha sido las transferencias realizadas por el Estado para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19, de acuerdo con el art. 13 del RD-I 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, para lo cual se realizó la apertura de la correspondiente partida en el nomenclátor de la clasificación económica del presupuesto de ingresos al objeto de compensar el pago de prestaciones por el COVID, CATA y la Incapacidad temporal.

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

IV. Operaciones sujetas a IVA.

umivale, 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 65%, siendo el cálculo realizado la división de los ingresos sujetos a IVA entre los ingresos totales percibidos.

V. Estructura organizativa de la Entidad.

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

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

- a. **Dirección de Organización y Administración Financiera**, es responsable de la información económica, financiera, contable y presupuestaria de la entidad, así como, de otras áreas relacionadas con la Afiliación y Recaudación, Contratación, Organización y Servicios Generales (compras, inmovilizado no informático, etc.).
- b. **Dirección Médica y de Prestaciones**, responsable de organizar los medios y servicios sanitarios adecuados para la prestación de la asistencia sanitaria y recuperadora. así como de la gestión y control de las prestaciones de carácter económico que se abonan a los asociados que han sufrido un accidente de trabajo o están afectos a enfermedad profesional o contingencia común, y demás prestaciones que son atribuidas por la normativa vigente.
- c. **Dirección de Control de Gestión** responsable del suministro de información económica a la organización, Ministerio y demás agentes sociales.
- d. **Dirección de Atención al Cliente y Asesoría Jurídica**, responsable de todo el asesoramiento y trámite jurídico de la Mutua, así como del servicio de atención al cliente protege los derechos de los pacientes atendidos por **umivale**, gestiona las reclamaciones y propuestas de mejora orientadas a nuestro servicio y resolución de las necesidades de información, asesoramiento y servicios online, comunica, asesora e Información al mutualista y sus trabajadores.
- e. **Dirección de Operaciones**, que gestiona los asuntos relacionados con las empresas y trabajadores asociados a través de las distintas direcciones territoriales en cada uno de los centros de trabajo, aglutinadas todas ellas en nueve Direcciones de Zona y otra Dirección Corporativa que se ocupa de las grandes empresas.
- f. **Dirección de Desarrollo de Personas y Tecnología** que engloba la gestión del área de personal, incluida la formación, así como la parte tecnológica de la Mutua que engloba la gestión y el desarrollo de las comunicaciones y de los sistemas de Información y los Servicios de Desarrollo y Sistemas, Informática (incluido la gestión y control del inmovilizado informático).

Los servicios administrativos centrales de la Mutua, están distribuidos entre las sedes corporativas, de la calle Joan Maragall, nº 31, en Madrid, 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 de **umivale** está compuesto por el propio Director Gerente, los seis Directores de División, y los diez Directores de Zona.

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

Apartado I. Composición de la Junta Directiva

Presidente	D. Álvaro Murga Tomé	Iberdrola España, S.A.U.
Vicepresidentes	D. Ángel Luis Mancebo Soto	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	D. Houria Ech Chaibi El Hidaoui	Mercadona, S.A.
	D. Juan M ^a Gorostidi Pulgar	Banco Santander, S.A.
Secretaria	D. Silvia García Ledesma	Santander Consumer Finance, S.A.
Vocales	D. Enrique Gilarranz Vicente	Indra BPO Servicios, S.L.U.
	D. Ángeles Estevan Morell	Vicky Foods Productos, S.L.
	D ^a . Elena Marina Martínez	Naturgy Energy Group, S.A.
	D. Ricardo Martínez Valls	Agricultores de la Vega de Valencia, S.A.
	D. José M ^a Mendiguren Santiago	Santander Global Technology and Operations, S.L.
	D ^a . Pilar Morata Rubio	BBVA Next Technologies, S.L.U.
	D. Ángel González Martínez	Iberdrola Generación, S.A.U.
	D. Salvador Navarro Martín	Consum Sociedad Cooperativa Valenciana
	D. Salvador Navarro Pradas	Ade Logística, S.L.
	D. Manuel Palma Marín	Grupo Manuel Palma, S.L.U.
	D. Ramón Noblejas Peralta	Valgi, S.A.
	D. Elisabeth Cañigüeral Borrás	Frescos y elaborados Delisano, S.A.
	D ^a Cristina Plumed Pérez	Trabajadora Autónoma Adherida
	D ^a . Mar Igual Fernández	Representante de los Trabaj. umivale

Director Gerente D. Héctor Blasco García

Apartado II. Comisión de Prestaciones Especiales

Presidente	D. Álvaro Murga Tomé	Iberdrola España, S.A.
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale
Vocales-Representación	D. Vicente Folgado Tárrega	Tableros Folgado, S.A.
Empresarial	D ^a . Araceli Morato Martín	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	D ^a . M ^a Paz Marín de Vicente-Tutor	Banco Santander, S.A.
Vocales-Representación	D. Raúl Ortega Calvillo	UGT
Sindical	D. Juan Miguel Mena López	UGT
	D ^a . Vicenta Expósito Faubel	CCOO
	D. Manuel Portugués Romeralo	CCOO
Suplentes-Representación	D ^a . M ^a José Gastaldo Zaragoza	UGT
Sindical	D. Enrique Pérez Cotillas	UGT

Apartado III. Comisión de Control y Seguimiento

Presidente	D. Álvaro Murga Tomé	Iberdrola España, S.A.
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale
Vocales-Representación	D ^a . Rosa Sánchez Repiso	Santander Global Facilities, S.L.
Empresarial	D. Juan José Ruiz Martín	Forva, S.A.
	D. José Félix Guerricabeitia Igartua	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Vocales-Representación	D. Javier Giménez Gras	CC.OO P.V./Salut Laboral
Sindical	D. Senén López Barrasús	CC.OO Selección Sindical - Iberdrola
	D ^a . M ^a Luisa Baena Martínez	UGT-Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Nacional
	D. Antonio Calderón Benito	UGT
Suplentes-Representación	D ^a . Elena Espinar de las Heras	UGT
Sindical	D ^a . Mar Cruz Fernández	UGT
	D. Francisco Justicia Sánchez	CC.OO Federación de Comunicación y Transporte
	D. Ángel Lorenzo Polo	CC.OO Federación Minerometalúrgica
	D. Mateo Cruz García	CC.OO

VI. Número medio de empleados durante el ejercicio.

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

- a) El número medio de empleados durante el ejercicio 2021 de 737 empleados.
- b) El número de empleados a 31 de diciembre de 2021 teniendo en cuenta las horas de jornada de trabajo es de 748 empleados.
- c) Siendo el número de efectivos reales a 31.12.21 de 787 empleados.

VII. Entes y Centros mancomunados.

umivale participa en el Fondo Social del Centro Mancomunado **Hospital Intermutual de Levante**, en un **15'63 %**, siendo el valor de la participación a 31/12/21 de **2.480.459,97 €**.

umivale tiene participaciones recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad por importe de 19.525,66 € en el Centro Intermutual de Seguridad (San Sebastián), centro mancomunado sin personalidad jurídica, que compone el patrimonio adscrito por la Mutua a 31 de diciembre de 2021.

PERSONAL

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	284	422	283	425
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	5	1	5	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	278	421	277	424
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11	20	11	29
SUBTOTAL	295	442	294	454
TOTAL	737		748	

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Bases de presentación de las cuentas.

1. Imagen fiel.

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

2. Comparación de la información.

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

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

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

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

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

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

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

A estos efectos las partidas de activo o de pasivo que hayan sido objeto de un cambio de criterio contable o subsanación de error en el ejercicio que se cierra, deberán ser reexpresadas en la columna del ejercicio anterior n-1 del balance para reflejar adecuadamente las cuentas en el citado ejercicio. Para ello, en el fichero S002, aunque aparecerán cargados los datos del ejercicio 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 2021 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 2020 en los términos siguientes:

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

2º El saldo de la cuenta 129. Resultado del ejercicio disminuirá o aumentará por el importe equivalente a la variación experimentada de la dotación que afecta al ejercicio 2020.

3º El saldo de la cuenta 120. Resultado de ejercicios anteriores disminuirá o aumentará por importe equivalente a la variación de la dotación a la amortización que correspondan a ejercicios precedentes al 2020. 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 2020	AJUSTES REFERIDOS A 2020	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
4010	-30.062,00	1.437,10	15.847,14	-12.777,76
4190	-437.753,77	-112,60	-1.302,79	-439.169,16
4300	4.376.421,58	534,00	3.086,84	4.380.042,42
4310	14.391.521,76	853.090,87	11.815.618,54	27.060.231,17
4340	0,00	-525.989,93	-1.038.336,71	-1.564.326,64
4751	-1.221.730,62	-1.351,37	0,00	-1.223.081,99
TOTAL	17.078.396,95	327.608,07	10.794.913,02	28.200.918,04

Igualmente para homogeneizar la información del Patrimonio Histórico tenemos que realizar los siguientes ajustes en la columna N-1 del Balance que corresponden principalmente a retenciones de empleados y al Seguro de Responsabilidad Civil de Altos Cargos de 2019:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2020	AJUSTES REFERIDOS A 2020	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
4190	-51.193,24	0,00	3.086,84	-54.280,08
4490	43.357,92	0,00	331,65	43.026,27
4709	103,26	0,00	103,26	0,00
4720	5,81	0,00	5,81	0,00
4751	1.751,38	0,00	3.296,51	-1.545,13
4770	360,01	0,00	360,01	0,00
TOTAL	-5.614,86	0,00	7.184,08	-12.798,94

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 2021, no se han producido cambios de criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores que hayan supuesto cambios significativos para la imagen fiel de las Cuentas Anuales.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables.

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración.

I. Inmovilizado material.

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

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

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

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

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

II. Inversiones inmobiliarias.

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

III. Inmovilizado intangible.

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

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

No ha habido correcciones valorativas por deterioro.

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

IV. Arrendamientos.

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

V. Permutas.

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

VI. Activos y pasivos financieros.

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

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

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

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

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

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

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

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

Con respecto a los Pasivos Financieros, estos no se han producido variación a lo largo del Ejercicio 2021. 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 2021 es el precio de adquisición, cuyo recuento físico se realiza a 31 de diciembre, y por tanto no hay inventario permanente.

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

VIII. Transacciones en moneda extranjera.

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

IX. Ingresos y gastos.

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

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

X. Provisiones y contingencias.

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

Desde el ejercicio 2015, y de acuerdo con la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2015 para las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, venimos incluyendo en la cuenta contable 589. "*Otras provisiones a corto plazo*", todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 "*Provisiones, activos y pasivos contingentes*" cumplen los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio en curso.

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

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

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

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

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

Durante el ejercicio 2020 **umivale** finalizo el procedimiento de comprobación iniciado en noviembre de 2018 por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo. En fecha 5 de octubre de 2020 se recibió Acta de Infracción de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo, firmada el 29 de septiembre de 2020 y a la que se presentaron Alegaciones el 5 de noviembre de 2020, de la que devino Informe Ampliatorio del Acta el día 3 de diciembre de 2020 con una sanción de **408.125,00€**, importe que fue provisionado en la cuenta 582 "Provisiones a corto plazo para responsabilidades" y que fue absorbido en su totalidad por la reserva complementaria de la Mutua, por lo que no tiene repercusión en el resultado del ejercicio 2020.

El día 22 de diciembre de 2020 se presentaron Alegaciones Complementarias al mismo. Importe que ha sido absorbido en su totalidad por la **reserva complementaria** de la Mutua. El 22 de marzo de 2021 se notificó Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social en la que se confirmaba la sanción impuesta, frente a la que **umivale** presentó Recurso de Reposición el 21 de abril de 2021. Ante la ausencia de resolución, **umivale** interpuso demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en fecha 5 de octubre de 2021. Se notificó Sentencia de la Audiencia Nacional el 20 de diciembre de 2021 en la que se estimó parcialmente la demanda interpuesta reduciendo la cuantía de la sanción a 150.000,00€. Por tanto, la provisión contabilizada en la cuenta 582 ha sido reducida hasta llegar al mismo importe que la sanción, quedando provisionado al cierre del ejercicio 2021 **150.000,00€**, y por el mismo importe de la reducción (258.125,00€) se ha imputado a la cuenta de la reserva complementaria, por lo que no ha tenido repercusión en el resultado del ejercicio 2021.

En el ejercicio 2019 se provisionó en la cuenta contable 585 "Provisión a c/p para devolución de ingresos" la cantidad de 2.597.584,11€ cuyo objeto es recoger el exceso de ingresos recibidos por parte de la **TGSS** a lo largo del ejercicio 2019, correspondiente a la aplicación del RD-L 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo donde:

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

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

Por tanto para regularizar las cotizaciones por estos conceptos correspondientes al periodo de enero a noviembre se ha registrado la provisión por importe de **875.495,96€**.

En el ejercicio 2020 la **TGSS** regularizó **641.157,68€**, quedando pendiente **234.338,28€**, cantidad que a fecha de cierre de 2021 sigue pendiente de regularizar pro parte del a **TGSS**.

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

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

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

En el ejercicio 2020 la **TGSS** regularizó **555.862,67€**, quedando pendiente **1.166.225,48€**, cantidad que a fecha de cierre de 2021 sigue pendiente de regularizar pro parte del a **TGSS**.

Por tanto, al cierre del ejercicio 2021 de ambos conceptos provisionados en 2019 queda pendiente en la cuenta 585 “Provisión a c/p para devolución de ingresos” **1.400.563,76€**.

También en referencia a la cuenta 585, **umivale**, de conformidad con lo dispuesto en la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Social y formación profesional para el año 2019, cuya aplicación fue prorrogada para 2020 por la disposición adicional segunda del RD-I 18/2019, de 27 de diciembre, así como en la Resolución de 4 de agosto de 2020, de la DGOSS, mediante escrito de 29 de septiembre de 2020, solicito y la DGOSS aprobó la aplicación de los coeficientes especiales del 0,004 y 0,003 a los que se refiere el mencionado art. 24.1 de dicha Orden, al concurrir la situación de insuficiencia financiera debida a las circunstancias estructurales específicas en el apartado segundo de la Resolución de 4 de agosto de 2020.

A su vez, también se solicitó y se aprobó un importe adicional de 12.134.956,33€ correspondiente a la diferencia prevista existente entre los resultados estimados a distribuir de la gestión de CP y de los de CC, teniendo en cuenta las cantidades resultantes señaladas anteriormente por la aplicación de los coeficientes especiales del 0,004 y 0,003 sobre las respectivas cuotas integras relativas a la gestión de las contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena, pero que una vez cerrado el ejercicio 2020 se comprueba que no se ha producido tal diferencia entre CP y CC y por tanto, al no cumplirse el criterio por el cual fue aprobado este segundo importe adicional procedemos a dotar la provisión en su integridad. Provisión que en el T8 de diciembre de 2021 ha sido regularizada una vez la **DGOSS** ha aprobado la liquidación del ejercicio 2020.

Todo lo anterior hace que el saldo a 31 de diciembre de 2021 de la cuenta 585 ascienda a la cantidad de **1.400.563,76 €**.

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 2021.

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

XII. Actividades conjuntas.

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

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

Esto es, **umivale** contabiliza como gasto las aportaciones al **Hospital Intermutual** (art. 25 Estatutos), y trimestralmente vamos regularizando estas aportaciones al total de servicios sanitarios efectivamente prestados por el **Hospital Intermutual** a **umivale**. 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** donde una parte de estos se pasan a ser repercutidos al resto de mutuas firmantes del convenio. Desde el 1 de octubre de 2017 Mutua Balear se ha incorporado a este convenio.

XIII. Activos en estado de venta.

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.796.432,51	110.488,27							2.906.920,78
2.	Construcciones	6.946.997,36	1.193.290,41	289.490,96	-1.760,19			-101.970,73		8.326.047,81
5.	Otro Inmov. Mat.	6.803.805,61	1.369.521,32		-18.373,48			-1.010.823,74		7.144.129,71
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		16.547.235,48	2.673.300,00	289.490,96	-20.133,67			-1.112.794,47		18.377.098,30

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	14 años
Mobiliario y Enseres	20 años
Electrodomésticos	20 años
Equipos de Oficina	20 años
Mobiliario médico Asistencial	18 años
Equipos Proceso Información	8 años
Elementos Transporte	14 años (se usa el % lineal máximo)

c. Cambios de estimación sobre dicho inmovilizado.

En el ejercicio 2021 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 no ha recibido bienes en adscripción de su Entes mancomunados.

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

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

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

umivale no ha entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.

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

umivale disponía hasta junio de 2020, a título gratuito, de un inmueble propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento de Pinoso, situado en el término municipal de La Algueña, Carretera Rodriguillo Novelda CV 840 km 20 - Bajo, cuyo destino es el de delegación administrativa y centro de control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes.

El acuerdo de colaboración suscrito con el citado organismo se firmó 29 de noviembre de 2018 y aun teniendo una vigencia de 10 años, con fecha 19 de junio de 2020 **umivale** comunicó al Ayuntamiento de Pinoso la voluntad de rescindir el contrato con fecha 1 de julio del mismo año, y llegado el momento lo abandonamos y entregamos las llaves del local al Ayuntamiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.869.718,06	378.492,33					-544.166,06		1.704.044,33
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	7.826.181,70	1.619.247,44			-289.490,96		-647.677,28		8.508.260,90
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		9.695.899,76	1.997.739,77			-289.490,96		-1.191.843,34		10.212.305,23

7. Inmovilizado intangible.

7.2. Información sobre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i. Naturaleza del inmovilizado.

ii. Importe.

iii. Circunstancia.

iv. Criterio empleado.

v. Tipo/s de actualización.

No ha habido correcciones valorativas por deterioro.

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

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

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					416.043,86	304.965,34					8.805,99	8.755,54	424.849,85	313.720,88
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			29.377.609,39	79.590.339,43					53.328.105,96	10.099.994,71			82.705.715,35	89.690.334,14
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.499.985,63	2.499.985,63											2.499.985,63	2.499.985,63
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	2.499.985,63	2.499.985,63	29.377.609,39	79.590.339,43	416.043,86	304.965,34			53.328.105,96	10.099.994,71	8.805,99	8.755,54	85.630.550,83	92.504.040,65

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

1.d) Participaciones en centros mancomunados

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

Activos financieros entregados en garantía.

Nos remitimos a lo señalado en el MEM27 para la parte que el Patrimonio Histórico tiene materializado la fianza reglamentaria.

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

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

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

a) Los resultados del ejercicio netos de los activos.

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

Categorías de Activos Financieros	Ampliación Descripción	Cuenta	Rendimientos
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos	769	6.386,69
Otros activos financieros	Intereses Reintegros	769	54.898,64
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	7613	4.029.536,81
			4.090.822,14

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
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos		6.386,69
Otros activos financieros	Intereses Reintegros		54.898,64
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	T.I.R	4.029.536,81
			4.090.822,14

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas Bancarias y Créditos y Partidas a Cobrar	53.967.203,72			
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Representativos de Deuda	81.916.203,56	4.029.688,03		4,92
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		135.883.407,28	4.029.688,03		2,97

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

3.b) Riesgo de tipo de interés

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	TIPO DE INTERÉS		TOTAL
	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	82.705.715,35		82.705.715,35
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	82.705.715,35		82.705.715,35
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

Otra Información Activos Financieros.

A 31 de diciembre de 2021 **umivale** tiene participaciones en el Centro Intermutual de Seguridad (San Sebastián), entidad sin personalidad jurídica, recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad por importe de 19.525,66 €.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2021

015 UMVALE

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	PRINCIPAL	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Constitución Garantía Expediente LCSP OBR-19-281-SSGG		1.458,60									1.458,60			
Constitución Garantía Expediente SER-19-157-SSGG		6.205,68									6.205,68			
Constitución Garantía Expediente 2021/A/SUM/0031				3.655,51									3.655,51	
Impresora multifunción AF 3820		1.724,25									1.379,40		344,85	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO				344,85			4.000,36	9.043,68	4.000,36	9.388,53
TOTAL				344,85			4.000,36	9.043,68	4.000,36	9.388,53

10.4 - OTRA INFORMACIÓN

Pasivos Financieros.

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

El 1 de abril de 2018 se adquiere una impresora multifunción por importe de 5.517,60 euros cuyo pago se va a realizar a través de 48 mensualidades de cuota fija por importe de 114,95 euros cada una. El **importe pendiente** a 31 de diciembre de 2021 es de 344,85 €, el cual está registrado en la cuenta **523 proveedores de inmovilizado a corto plazo**.

El importe imputado al presupuesto de 2021 es por 1.379,40 euros que es el importe pagado en este ejercicio, mientras que en activos fijos la impresora se ha dado de alta por su precio total y se ha amortizado en función del precio total. Por tanto, hasta la finalización de las 48 mensualidades tendremos una diferencia entre el importe imputado en Presupuesto como alta de inversión y el que figura en la relación de activos fijos.

11 - EXISTENCIAS

Existencias.

La variación de las cuentas de existencias ha dado lugar a un saldo a final de año de **239.413,22€** desglosado de la siguiente manera:

Cuenta	Denominación	Saldo 31/12/2021
3090000	Otros productos farmacéuticos	150.872,59
3110000	Catét. sondas, drenajes, membranas de diálisis	827,11
3120000	Material de curas, suturas y apósitos	40.086,04
3130000	Otro material desechable	32.791,37
3140000	Reactivos y análogos	3.349,53
3150000	Antisépticos y desinfectantes	5.924,09
3180000	Prótesis e implantes	0,00
3190000	Otro material sanitario	1.785,59
3200000	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	2.167,93
3540000	Material de limpieza y aseo	1.608,97
Total Existencias		239.413,22

El criterio adoptado por esta entidad para valorar las existencias incluidas en el Inventario de cierre del ejercicio 2021 es el precio de adquisición, cuyo recuento físico se realiza a 31 de diciembre, y por tanto no hay inventario permanente.

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

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

1. Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la recepción y disfrute de las subvenciones.

En el ejercicio 2021 hemos recibido transferencias por parte de la **TGSS** con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales por importe de **280.784,86€** para hacer frente a los incentivos por reducción de la siniestralidad laboral a abonar a determinadas empresas.

Por otro lado, fruto del convenio de colaboración firmado el 15 de abril de 2015 entre las **MCSS** que forman la alianza **SUMA**, hemos recibido en concepto de gastos soportados por la retribución del Director Adjunto un importe de **66.025,23€**, ya que soportamos el 100% de los gastos que posteriormente se reparten entre todas las **MCSS** que forman parte del convenio de colaboración.

En el ejercicio 2021, se ha registrado como ingreso un importe que asciende a **169.554.553,20€ (237.608.710,98€** en el ejercicio 2020), derivado de la ejecución del crédito extraordinario por el que se autoriza una transferencia para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del **COVID-19** en el artículo 10.3 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del **COVID-19**. Siendo el destino de este importe recibido para compensar el gasto en prestaciones de Incapacidad Temporal y **CATA**, así como la exoneraciones de cuotas a las empresas con ocasión todo ello del efecto **COVID-19**.

Al anterior importe hay que sumarle la concesión de **12.753.404,87€ (62.897.284,99€** en el ejercicio 2020) por las exoneraciones de cuotas a los trabajadores autónomos en aplicación de los Reales Decretos Leyes 8/2020, 24/2020 y 30/2020 por el que adoptan medidas extraordinarias para paliar los efectos del **COVID-19**.

2. Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.

- a) Normativa con base en la cual se han efectuado o concedido.
- b) Importe de las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.
- c) Datos identificativos de la entidad receptora.
- d) Finalidad.
- e) Reintegros que se hubieran producido durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos, con especificación de su causa.

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

- a. Hospital Intermutual de Levante, **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 **9.916.755,24€ (7.875.048,85 €** en 2020).

- b. Tesorería General de la Seguridad Social, **TGSS**, por transferencia para el sostenimiento de servicios comunes (cánones), cuotas de reaseguro por accidente de trabajo y las realizadas por las operaciones de dotación y disposición del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social y de dotación del Fondo de Excedentes de la Seguridad Social, y por subvenciones para la capitalización de los capitales coste renta, ascendiendo todo ello a un total de **196.240.514,47€ (183.400.482,02€ en 2020)**. Sin duda es la partida de gasto destinada a transferencias más importante.
- c. En el ejercicio 2021 se ha registrado la concesión de una transferencia por importe de **6.725.848,12€ (18.981.331,80€ en 2020)** en concepto de exoneración de cuotas a las **empresas asociadas** en aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del **COVID-19**.
- d. Otras de menor relevancia, donde tenemos las realizadas en concepto de pago por dietas a los miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales y de la Comisión de Control y Seguimiento, además de, por la entrega de botiquines a empresas asociadas.

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

Del incentivo total concedido el pagado durante este ejercicio que corresponde a dichas empresas asciende a la cantidad de **280.784,86€ (8.904.186,51€ en 2020)** cuantía que ha sido transferida en su totalidad a **umivale** por la **TGSS** con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales, antiguo Fondo de Prevención y Rehabilitación, dado que dicha cuantía no supera la limitación del 3% de las cantidades aportadas por **umivale** a dicho fondo, para cada año.

El total de incentivo ha sido imputado en el Presupuesto de Gastos e Ingresos del ejercicio 2020 de **umivale**. La relación de empresas e importes concedidos ha sido el siguiente:

Nombre	Importe
2000 Acontecer, S.L	252,22
Banco Santander,S.A.	6.189,94
Ayuntamiento De Alcoy	18.095,32
Atos Spain, S.A.	115.455,28
Ribera Salud II U.T.E. Ley 18/82	85.744,47
Outsourcing Y Comercializacion, S.L.	1.262,20
Restaurante El Rek, S.L.	328,06
Jose Antonio Ferre,S.L.	596,48
Frutas Raquel S.L.	408,41
Masas Congeladas De Panaderia,S.L.	531,15
Snacks El Valle, S.L.	925,90
Tecno Alimentaria Valenciana S.L.	1.163,83
Iberdrola, S.A.	31.623,24
Atos Global Delivery Center Canarias S.L.	6.528,82
Iberdrola Generacion Termica S.L.	11.072,60
Asoc. Veles I Vents De Catarroja	99,01
C.E. Colegio Maria Auxiliadora	507,93
Total	280.784,86

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

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias.

Dentro de esta partida del balance destacamos la:

I. Provisión a corto plazo para Responsabilidades, cuenta 582. Que este año 2021 recoge dos importes diferenciados:

- a. Primera, cuyo objeto es hacer frente a obligaciones procedentes de indemnizaciones derivados de despidos a trabajadores de la Mutua, figurando **147.237,79€** provisionado como litigios pendientes a 31.12. Importe que previsiblemente se pagaran en su totalidad durante el ejercicio siguiente salvo la posible demora provocada por los propios juzgados.
- b. Al ser **umivale** durante el ejercicio 2020 objeto de procedimiento de comprobación iniciado en noviembre de 2018 por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo. En fecha 5 de octubre de 2020 se recibió Acta de Infracción de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo, firmada el 29 de septiembre de 2020 y a la que se presentaron Alegaciones el 5 de noviembre de 2020, de la que devino Informe Ampliatorio del Acta el día 3 de diciembre de 2020 con una sanción de **408.125,00€**, importe que fue provisionado en esta cuenta, si bien fue absorbido en su totalidad por la reserva complementaria de la Mutua, por lo que no tuvo repercusión en el resultado del ejercicio 2020. El día 22 de diciembre de 2020 se presentaron Alegaciones Complementarias al mismo. El día 22 de diciembre de 2020 se presentaron Alegaciones Complementarias al mismo. Importe que ha sido absorbido en su totalidad por la reserva complementaria de la Mutua. El 22 de marzo de 2021 se notificó Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social en la que se confirmaba la sanción impuesta, frente a la que **umivale** presentó Recurso de Reposición el 21 de abril de 2021. Ante la ausencia de resolución, **umivale** interpuso demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en fecha 5 de octubre de 2021. Se notificó Sentencia de la Audiencia Nacional el 20 de diciembre de 2021 en la que se estimó parcialmente la demanda interpuesta reduciendo la cuantía de la sanción a **150.000,00€**. Por tanto, la provisión contabilizada en la cuenta 582 ha sido reducida hasta llegar al mismo importe que la sanción, quedando provisionado al cierre del ejercicio 2021 **150.000,00€**, y por el mismo importe de la reducción (258.125,00€) se ha imputado a la cuenta de la reserva complementaria, por lo que no ha tenido repercusión en el resultado del ejercicio 2021.

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

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

También, contiene la provisión los importes posibles derivados de responsabilidades jurídicas recurridas por parte de la Mutua y el trabajador, aplicando a estas últimas el porcentaje derivado de la serie histórica temporal del número de demandas falladas en

contra de la mutua en los cinco años anteriores al cierre del ejercicio.

Como novedad, desde el ejercicio 2015, está la inclusión en la **Cuenta 589. "Otras provisiones a corto plazo"**, todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 "Provisiones, activos y pasivos contingentes" cumplen los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio 2021, todo ello de acuerdo el apartado 5.2 "Operaciones de fin de ejercicio" en la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social" de la Instrucción Quinta. "Contabilización de las operaciones de fin de ejercicio", de la Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2021 para las Entidades que integran el Sistema de la seguridad Social.

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

III. Provisión a corto plazo para devolución de ingresos, cuenta 585 Esta provisión ha tenido el siguiente movimiento durante el ejercicio 2021:

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

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

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

Por tanto para regularizar las cotizaciones por los referidos conceptos correspondientes a los periodos de enero a noviembre se registró en el ejercicio 2019 la provisión por importe de **875.495,96€**.

En el ejercicio 2020 la **TGSS** regularizó **641.157,68€**, quedando pendiente **234.338,28€**, cantidad que a fecha de cierre de 2021 sigue pendiente de regularizar pro parte del a **TGSS**.

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

Para dar cumplimiento a este mandato y dado que la **TGSS** determina las cuotas que deben ingresar los trabajadores en los regímenes señalados, desde el periodo de liquidación de diciembre de 2019 los sistemas de cálculo están preparados para la identificación de la parte proporcional de la reducción que deben soportar las Mutuas

Colaboradoras reflejándose la misma a través de un nuevo concepto económico, el 681 “reducción con cargo a Mutuas”.

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

En el ejercicio 2020 la **TGSS** del importe provisionado en 2019 ha procedido a regularizar **555.862,67€**, quedando pendiente **1.166.225,48€**, cantidad que a fecha de cierre de 2021 sigue pendiente de regularizar pro parte del a **TGSS**.

Por tanto, al cierre del ejercicio 2021 referente a esta provisión queda registrado en la cuenta 585 “Provisión a c/p para devolución de ingresos” **1.400.563,76€**.

- b. También en referencia a la **cuenta 585, univale**, de conformidad con los dispuesto en la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Social y formación profesional para el año 2019, cuya aplicación fue prorrogada para 2020 por la disposición adicional segunda del RD-I 18/2019, de 27 de diciembre, así como en la Resolución de 4 de agosto de 2020, de la DGOSS, mediante escrito de 29 de septiembre de 2020, solicito y la DGOSS aprobó la aplicación de los coeficientes especiales del 0,004 y 0,003 a los que se refiere el mencionado art. 24.1 de dicha Orden, al concurrir la situación de insuficiencia financiera debida a las circunstancias estructurales específicas en el apartado segundo de la Resolución de 4 de agosto de 2020.

A su vez, también se solicitó y se aprobó un importe adicional de 12.134.956,33€ correspondiente a la diferencia prevista existente entre los resultados estimados a distribuir de la gestión de CP y de los de CC, teniendo en cuenta las cantidades resultantes señaladas anteriormente por la aplicación de los coeficiente especiales del 0,004 y 0,003 sobre las respectivas cuotas integras relativas a la gestión de las contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena, pero que una vez cerrado el ejercicio 2020 se comprueba que no se ha producido tal diferencia entre CP y CC y por tanto, al no cumplirse el criterio por el cual fue aprobado este segundo importe adicional procedemos a dotar la provisión en su integridad. Provisión que en el T8 de diciembre de 2021 ha sido regularizada una vez la **DGOSS** ha aprobado la liquidación del ejercicio 2020.

- c. Por último, las mutuas han percibido indebidamente de enero a abril de 2021 una fracción de cuota de autónomos del 0,06 en lugar del 0,055, por tanto se ha registrado una provisión por devolución de ingresos por la diferencia en la fracción de cuota que asciende a **508.645,37€**.

Todo lo anterior hace que el saldo a 31 de diciembre de 2021 de la cuenta 585 ascienda a la cantidad de **1.909.209,13€**.

Adicionalmente, debido a la **Orden PCM/1353/2021**, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021, se ha incrementado la financiación adicional para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes por cuenta ajena de las empresas asociadas. Esa variación de los porcentajes hace que de acuerdo con el nuevo cálculo realizado para el suplemento financiero con los nuevos porcentajes, para el **primer tramo** del 0,055 al 0,07, exista un activo contingente estimado en **4.826.943,09€**.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582	444.279,30	147.237,79	294.279,30	297.237,79
584	47.144.848,91	49.093.803,84	47.144.848,91	49.093.803,84
585	13.535.520,09	508.645,37	12.134.956,33	1.909.209,13
589	712.035,20	412.325,28	712.035,20	412.325,28
TOTAL	61.836.683,50	50.162.012,28	60.286.119,74	51.712.576,04

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

Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial.

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

En relación con el impacto económico del **COVID-19** en las Cuentas Anuales indicar que en el ejercicio 2021 los gastos de personal, gastos corrientes e inversiones se han estabilizado, volviendo a tener un volumen de gasto en función de la actividad normal de la mutua.

No obstante, especial atención sigue mereciendo el importe destinado al pago de las prestaciones imputadas en el **Capítulo 4** del Presupuestos de Gastos de 2021, donde sigue teniendo el impacto de las prestaciones extraordinarias para hacer frente al **COVID-19** aprobadas mediante RD-ley 8/2020, RD-L 24/20, RD-L 30/2020 y sucesivos.

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

Rúbrica	Descripción	Importe
Capítulo 4-Transferencias corrientes		
482.1.0	Incapacidad Temporal por COVID-19	36.806.666,85
482.1.1	I.T. Contingencia Común Rég. General	9.202.558,58
482.1.2	I.T. Contingencia Común Rég.Trab.Autonom.	907.613,00
482.1.4	I.T. Contingencia Común Rég. Especial Mar	-156.404,36
482.1.5	I.T. Contingencia Común Rég. Especial Minería-Carbón	67.244,17
482.1.7	I.T. Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	4.615.012,71

Y respecto al impacto directo ocasionado por el COVID-19 el detalle presupuestario en 2021 de las **prestaciones extraordinarias** pagadas para hacer frente al **COVID-19** aprobadas mediante los distintos RD-Leyes, incluido los derivados de la IT por el **COVID-19** en modalidad de pago directo y pago delegado, asciende a la cantidad de **175.118.890,83€**:

96.107.115,89 ITxCOVID
79.011.551,90 PECATA

Siendo el cómputo total del gasto directo en **prestaciones** especiales por el **COVID-19** en la cuenta del resultado económico-financiero de **162.828.616,08€** desglosado de la siguiente manera:

84.061.306,17 ITxCOVID
78.767.309,91 PECATA

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

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

N° CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	265.817.042,06	238.881.600,82
7200, 7210	a) Régimen general	245.515.195,90	219.943.127,56
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	18.812.849,76	17.514.440,78
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	1.457.162,13	1.397.092,65
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	31.834,27	26.939,83
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	2.214.511,74	6.106.180,14
	a) Del ejercicio	2.214.511,74	6.106.180,14
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	2.214.511,74	6.106.180,14
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	59.142,58	62.716,63
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.645.945,71	993.920,65
776	a) Arrendamientos	2.806,87	3.181,70
775, 777	b) Otros ingresos	2.672,89	3.133,15
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.640.465,95	987.605,80
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	92.629,55	57.488,17
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	269.829.271,64	246.101.906,41
	7. Prestaciones sociales	-312.141.718,87	-291.417.270,56
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-312.120.491,93	-291.376.841,53
(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	-21.226,94	-39.730,87
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-698,16
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.475.047,40	-8.443.694,41
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.931.944,37	-6.193.125,80
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.543.103,03	-2.250.568,61
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-2.605.129,08	-6.712.691,96
(650)	a) Transferencias	-922.258,24	-614.253,81
(651)	b) Subvenciones	-1.682.870,84	-6.098.438,15
	10. Aprovisionamientos	-3.231.808,73	-2.659.509,05
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-3.231.808,73	-2.659.509,05
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.152.555,02	-7.911.070,78

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

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.890.131,85	-1.895.130,65
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-25.289,77	-21.440,24
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-967.609,25	-1.200.187,33
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.269.524,15	-4.794.312,56
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-449.491,72	-477.335,83
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-333.055.750,82	-317.621.572,59
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-63.226.479,18	-71.519.666,18
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-3.436,77	-50.973,17
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-3.436,77	-50.973,17
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	5.346,97	4.995,57
773, 778	a) Ingresos	5.347,00	13.202,80
(678)	b) Gastos	-0,03	-8.207,23
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-63.224.568,98	-71.565.643,78
760	15. Ingresos financieros	274.466,90	328.174,97
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	274.466,90	328.174,97
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-8.041,05	-25.358,77
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-106.395,25	
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	-106.395,25	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	160.030,60	302.816,20
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-63.064.538,38	-71.262.827,58
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		68.870,31
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-71.193.957,27

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

N° CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	444.698.610,71	416.183.627,82
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	444.698.610,71	416.183.627,82
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	88.637.975,74	96.908.884,87
	a) Del ejercicio	88.637.975,74	96.908.884,87
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	88.637.975,74	96.908.884,87
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.626.554,14	1.294.454,10
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	48.708.329,51	42.398.545,80
776	a) Arrendamientos	18.875,66	17.677,04
775, 777	b) Otros ingresos	-83.322,51	470.452,51
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.627.927,45	1.078.539,00
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	47.144.848,91	40.831.877,25
795	6. Excesos de provisiones	622.915,02	319.396,89
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	584.294.385,12	557.104.909,48
	7. Prestaciones sociales	-175.766.370,18	-164.067.355,33
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-141.586.726,93	-136.289.724,12
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-27.636.486,08	-23.307.933,49
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.258.949,26	-2.802.562,71
(636)	f) Prestaciones sociales	-154.745,18	-47.225,93
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-946.442,64	-199.947,91
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-2.183.020,09	-1.419.961,17
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-30.968.791,70	-25.315.088,01
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-22.497.452,44	-18.606.758,11
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-8.471.339,26	-6.708.329,90
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-198.550.785,91	-187.659.082,75
(650)	a) Transferencias	-131.966.125,65	-119.169.803,45
(651)	b) Subvenciones	-66.584.660,26	-68.489.279,30
	10. Aprovisionamientos	-25.075.382,52	-21.178.836,08
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-25.075.382,52	-21.178.836,08
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-65.306.181,72	-60.027.120,45
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.766.858,71	-5.291.030,76
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-76.022,05	-53.914,86

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

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

N° CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.043.278,47	-926.840,00
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-8.326.218,65	-6.610.485,92
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-49.093.803,84	-47.144.848,91
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.745.723,88	-1.647.495,64
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-497.413.235,91	-459.894.978,26
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	86.881.149,21	97.209.931,22
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-14.758,97	-35.926,60
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-14.758,97	-35.926,60
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	2.887.166,53	1.257.190,84
773, 778	a) Ingresos	2.923.113,96	1.674.416,00
(678)	b) Gastos	-35.947,43	-417.225,16
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	89.753.556,77	98.431.195,46
	15. Ingresos financieros	3.809.735,59	4.390.413,87
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.809.735,59	4.390.413,87
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-54.074,44	-140.890,11
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-715.486,56	
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	-715.486,56	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.040.174,59	4.249.523,76
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	92.793.731,36	102.680.719,22
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		225.489,29
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		102.906.208,51

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	10.319.918,64	8.450.739,19
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	10.319.918,64	8.450.739,19
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	91.521.495,82	197.552.073,33
	a) Del ejercicio	91.521.495,82	197.552.073,33
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	91.521.495,82	197.552.073,33
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	83.583,33	91.689,16
776	a) Arrendamientos	259,57	480,36
775, 777	b) Otros ingresos	247,17	473,02
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	83.076,59	90.735,78
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	8.565,83	8.679,16
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	101.933.563,62	206.103.180,84
	7. Prestaciones sociales	-101.259.482,74	-206.307.795,15
(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	-101.259.482,74	-206.307.795,15
	8. Gastos de personal	-625.635,13	-1.776.783,26
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-449.619,74	-1.302.500,49
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-176.015,39	-474.282,77
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-177,60	-207,50
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-177,60	-207,50
	10. Aprovisionamientos	-12.591,86	-57.500,94

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

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-12.591,86	-57.500,94
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-943.829,21	-973.753,01
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-377.064,60	-506.441,17
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-3.187,55	-4.037,10
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-154.482,36	-182.915,11
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-409.094,70	-280.359,63
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-109.422,21	-139.537,87
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-102.951.138,75	-209.255.577,73
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-1.017.575,13	-3.152.396,89
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-1.937,93	-4.063,33
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-1.937,93	-4.063,33
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-1.019.513,06	-3.156.460,22
760	15. Ingresos financieros	6.619,65	55.774,31
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	6.619,65	55.774,31
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-743,59	-3.828,48
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-9.838,80	
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	-9.838,80	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-3.962,74	51.945,83
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-1.023.475,80	-3.104.514,39
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		33.248,47
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-3.071.265,92

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

Flujos Asociados a las transacciones administradas

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

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS

EJERCICIO 2021

MUTUANº 15 - UMIVALE

	NOTAS EN MEMOR	EJ.2021	EJ.2020
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		86.085.680,63	40.193.005,43
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:		676.403.244,64	643.283.154,28
1. Cotizaciones sociales		676.382.289,55	643.264.631,09
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos		20.955,09	18.523,19
6. Otros cobros			
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		590.317.564,01	603.090.148,85
7. Prestaciones sociales		298.488.790,00	267.148.589,12
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas		101.223.304,27	91.135.381,81
10. Aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión		10.128,31	7.624,36
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses			
14. Otras operaciones		190.595.341,43	244.798.553,56
Flujos netos de transacciones administrativas por actividades de gestión (+A-B)		86.085.680,63	40.193.005,43
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:			
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)			
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-73.684.375,15	-77.613.637,01
I) Cobros pendientes de aplicación			0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		73.684.375,15	77.613.637,01
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-73.684.375,15	-77.613.637,01
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS (I+IV)		12.401.305,48	-37.420.631,58
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		55.572.726,28	92.993.357,86
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		67.974.031,76	55.572.726,28

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	512.769,05		328.148,91	840.917,96	330.257,80	510.660,16
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	512.769,05		328.148,91	840.917,96	330.257,80	510.660,16
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	512.769,05		328.148,91	840.917,96	330.257,80	510.660,16
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	512.769,05		328.148,91	840.917,96	330.257,80	510.660,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Cuenta plan: 2601

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10020	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	2.000,00			2.000,00		2.000,00
	TOTAL CUENTA 2601 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO.	2.000,00			2.000,00		2.000,00
	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS						
	TOTAL PRINCIPAL 260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO.	2.000,00			2.000,00		2.000,00
	TOTAL SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A L/P	2.000,00			2.000,00		2.000,00
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	514.769,05		328.148,91	842.917,96	330.257,80	512.660,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	616.924,16		474.897,51	1.091.821,67	789.706,16	302.115,51
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	616.924,16		474.897,51	1.091.821,67	789.706,16	302.115,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	1.381.918,42		7.333.152,22	8.715.070,64	7.140.140,73	1.574.929,91
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			933.523,43	933.523,43	933.523,43	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	1.381.918,42		8.266.675,65	9.648.594,07	8.073.664,16	1.574.929,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	76.986,15		15.120,48	92.106,63	32.548,25	59.558,38
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	757.339,34		44.425,73	801.765,07	174.251,23	627.513,84
10399	OTROS DEUDORES	85.521,08		156.406,19	241.927,27	178.315,18	63.612,09
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	919.846,57		215.952,40	1.135.798,97	385.114,66	750.684,31
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.918.689,15		8.957.525,56	11.876.214,71	9.248.484,98	2.627.729,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL			319.236,47	319.236,47	319.236,47	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA			319.236,47	319.236,47	319.236,47	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.			319.236,47	319.236,47	319.236,47	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			319.236,47	319.236,47	319.236,47	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.918.689,15		9.276.762,03	12.195.451,18	9.567.721,45	2.627.729,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	55.572.726,28		1.058.289.171,94	1.113.861.898,22	1.045.887.866,46	67.974.031,76
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	55.572.726,28		1.058.289.171,94	1.113.861.898,22	1.045.887.866,46	67.974.031,76
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	55.572.726,28		1.058.289.171,94	1.113.861.898,22	1.045.887.866,46	67.974.031,76
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	55.572.726,28		1.058.289.171,94	1.113.861.898,22	1.045.887.866,46	67.974.031,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Cuenta plan: 5651

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10800	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	8.047,21		150,00	8.197,21		8.197,21
	TOTAL CUENTA 5651 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO.	8.047,21		150,00	8.197,21		8.197,21
	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS						
	TOTAL PRINCIPAL 565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO.	8.047,21		150,00	8.197,21		8.197,21
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	8.047,21		150,00	8.197,21		8.197,21
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	55.580.773,49		1.058.289.321,94	1.113.870.095,43	1.045.887.866,46	67.982.228,97
	TOTAL GENERAL	59.014.231,69		1.067.894.232,88	1.126.908.464,57	1.055.785.845,71	71.122.618,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20399	OTROS ACREEDORES	437.753,77		3.688.971,24	4.126.725,01	3.902.959,07	223.765,94
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	437.753,77		3.688.971,24	4.126.725,01	3.902.959,07	223.765,94
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	437.753,77		3.688.971,24	4.126.725,01	3.902.959,07	223.765,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	2.331.683,56		10.976.286,89	13.307.970,45	11.190.500,65	2.117.469,80
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	-1.109.952,94			-1.109.952,94		-1.109.952,94
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.221.730,62		10.976.286,89	12.198.017,51	11.190.500,65	1.007.516,86
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.221.730,62		10.976.286,89	12.198.017,51	11.190.500,65	1.007.516,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES			8.228.235,48	8.228.235,48	9.570.439,33	-1.342.203,85
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	104.204,40		1.347.102,69	1.451.307,09		1.451.307,09
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT.PAT.RIESG.EMB.LAC.	-4.640.044,56			-4.640.044,56	3.072.897,50	-7.712.942,06
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			2.560,58	2.560,58	2.560,58	
20689	OTROS CONCEPTOS	4.852.263,22		3.327.784,29	8.180.047,51	278.765,93	7.901.281,58
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	316.423,06		12.905.683,04	13.222.106,10	12.924.663,34	297.442,76
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	316.423,06		12.905.683,04	13.222.106,10	12.924.663,34	297.442,76
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.538.153,68		23.881.969,93	25.420.123,61	24.115.163,99	1.304.959,62
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.975.907,45		27.570.941,17	29.546.848,62	28.018.123,06	1.528.725,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			598.474.769,78	598.474.769,78	598.474.769,78	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			598.474.769,78	598.474.769,78	598.474.769,78	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			598.474.769,78	598.474.769,78	598.474.769,78	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			598.474.769,78	598.474.769,78	598.474.769,78	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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	7.664,28		3.655,51	11.319,79	7.664,28	3.655,51
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	7.664,28		3.655,51	11.319,79	7.664,28	3.655,51
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	7.664,28		3.655,51	11.319,79	7.664,28	3.655,51
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	7.664,28		598.478.425,29	598.486.089,57	598.482.434,06	3.655,51
	TOTAL GENERAL	1.983.571,73		626.049.366,46	628.032.938,19	626.500.557,12	1.532.381,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			1.090.824.303,81	1.090.824.303,81	1.090.824.303,81	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			1.090.824.303,81	1.090.824.303,81	1.090.824.303,81	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA	-56.427,70		2.560,58	-53.867,12	2.560,58	-56.427,70
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	56.427,70			56.427,70		56.427,70
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			2.560,58	2.560,58	2.560,58	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			11.014.155,60	11.014.155,60	11.014.155,60	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			11.014.155,60	11.014.155,60	11.014.155,60	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			4.486.500,38	4.486.500,38	4.211.899,17	274.601,21
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			4.486.500,38	4.486.500,38	4.211.899,17	274.601,21
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			1.106.327.520,37	1.106.327.520,37	1.106.052.919,16	274.601,21
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.106.327.520,37	1.106.327.520,37	1.106.052.919,16	274.601,21
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.106.327.520,37	1.106.327.520,37	1.106.052.919,16	274.601,21
	TOTAL GENERAL			1.106.327.520,37	1.106.327.520,37	1.106.052.919,16	274.601,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	77.613.637,01		73.684.375,15	151.298.012,16	77.613.637,01	73.684.375,15
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	77.613.637,01		73.684.375,15	151.298.012,16	77.613.637,01	73.684.375,15
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	77.613.637,01		73.684.375,15	151.298.012,16	77.613.637,01	73.684.375,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			729,73	729,73	729,73	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			729,73	729,73	729,73	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			729,73	729,73	729,73	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	77.613.637,01		73.685.104,88	151.298.741,89	77.614.366,74	73.684.375,15
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	77.613.637,01		73.685.104,88	151.298.741,89	77.614.366,74	73.684.375,15
	TOTAL GENERAL	77.613.637,01		73.685.104,88	151.298.741,89	77.614.366,74	73.684.375,15

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

Contratación Administrativa. Procedimientos y Formas de Adjudicación.

Siguiendo las instrucciones del apartado uno.2. c) de la Resolución de 13 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social (BOE 17/04/2020), a continuación detallamos los importes de adjudicación de los contratos perfeccionados/formalizados durante el ejercicio 2020, 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		ADJUDICACIÓN DIRECTA		OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN		TOTAL	
	MULTIPLIC. CRITERIOS		UNICO CRITERIO		MULTIPLIC. CRITERIOS		UNICO CRITERIO		CON PUBLICIDAD		SIN PUBLICIDAD									
	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%	IMPORTE ADJUDICACIÓN	%
- De obras	1.578.223,02	7,3									54.292,18	0,3			38.503,55	0,2			1.671.018,75	7,8
- De suministro	2.085.830,81	9,7	656.826,73	3,1							44.914,48	0,2			32.546,48	0,2			2.820.118,50	13,1
- Patrimoniales																				
- De gestión de servicios públicos																				
- De servicios	16.076.092,33	74,8	558.453,61	2,6							225.694,56	1,0			165.029,51	0,8			17.025.270,01	79,1
- De concesión de obra pública																				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado																				
- De carácter administrativo especial																				
- Otros																				
Subtotal.-	19.740.146,16	91,8	1.215.280,34	5,6							324.901,22	1,5			236.079,54	1,1				
Total Procedimientos-	20.955.426,50€	97,4%									324.901,22€	1,5%			236.079,54€	1,1%			21.516.407,26 €	

En el cuadro previo se refleja que el procedimiento con más importe adjudicado por la Mutua ha sido el "ABIERTO", en donde el importe de los contratos adjudicados a través del **procedimiento con multiplicidad de criterios** asciende a, 1.578.223,02€ en el caso de contratos de **obras**, 2.085.830,81€ en contrato de **suministros** (destacando servicios informáticos, de manutención al personal **umivale**, y de radiología computarizada) y 16.076.092,33€ en el contrato de **servicios**, en donde son recurrentes en número y cuantía los relacionados con la actividad sanitaria (asistencial, hospitalaria, pruebas especiales y de diagnóstico). En cuanto a contratos abiertos **mediante único criterio** el importe adjudicado en contratos de suministros ha sido 656.826,73€ y en contratos de servicios 558.453,61€.

Mediante **procedimiento negociado sin publicidad** se han adjudicado 54.292,18€ en contratos de **obras**, 44.914,48€ en contratos de **suministros** y 225.694,56€ en contratos de **servicios**, donde es prevalente los servicios de peritaje médico y seguridad informática. Mediante procedimiento **negociado con publicidad no** se han adjudicado contratos.

A partir del procedimiento de **adjudicación directa** de contratos, se han adjudicado en contrato de **obras** 38.503,55€ por la mejora de los accesos a nuestro centro de Quart de Poblet, y en contratos de **suministros** 32.546,48€ concentrado fundamentalmente en servicios varios relacionados también a la mejora de nuestras instalaciones. En contratos de **servicios** 165.029,51€ destacando la adjudicación de cursos de formación médica y administrativa, anuncios de publicación oficial obligada en medios de comunicación y acceso a bases de datos para reclutamiento de personal. En este procedimiento incluimos los contratos menores adjudicados en el ejercicio.

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

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		140.000,00										140.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		140.000,00										140.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.000,00									29.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					6.000,00							-6.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			29.000,00		6.000,00							23.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		140.000,00	29.000,00		6.000,00							163.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		83.500,00										83.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		83.500,00										83.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
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												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		3.958,00										3.958,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		3.958,00										3.958,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		87.458,00										87.458,00
48210	COVID-19			91.813.542,74									91.813.542,74
48211	RÉGIMEN GENERAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTÓNOMOS												
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			1.286.066,00									1.286.066,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					1.492.215,24							-1.492.215,24
48811	RÉGIMEN GENERAL												
48812	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJO AUTÓNOMOS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS			41.100.478,00									41.100.478,00
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR			18.110,00									18.110,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD AUTONOM.			16.385.258,00									16.385.258,00
48854	RÉGIMEN ESP.TRAB DEL MAR			10.100,00									10.100,00
48862	REG. ESPECIAL TRABAJO AUTÓNOMOS												
48872	AUTÓNOMOS			6.100.000,00									6.100.000,00
48874	DEL MAR												
48892	AUTÓNOMOS			76.263.551,90									76.263.551,90
48894	DEL MAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			232.977.106,64		1.492.215,24							231.484.891,40
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			232.977.106,64		1.492.215,24							231.484.891,40
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.140,00							-1.140,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					3.398,00							-3.398,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.140,00							-1.140,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					39.000,00							-39.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					44.678,00							-44.678,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.920,00							-1.920,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					2.310,00							-2.310,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2.310,00							-2.310,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					47.000,00							-47.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					53.540,00							-53.540,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					98.218,00							-98.218,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		227.458,00	233.006.106,64		1.596.433,24							231.637.131,40

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					4.000,00							-4.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					4.000,00							-4.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					4.000,00							-4.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		214.740,00										214.740,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		214.740,00										214.740,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	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												
22103	COMBUSTIBLE												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		8.327,00										8.327,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		8.327,00										8.327,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT BIENES Y SERV.		223.067,00	229.930,00									223.067,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												229.930,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								229.930,00				-229.930,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								229.930,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				229.930,00				229.930,00				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.140,00							-1.140,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					876,22							-876,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					770,00							-770,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					4.590,00							-4.590,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					7.376,22							-7.376,22
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.140,00							-1.140,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					1.140,00							-1.140,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					760,00							-760,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					19.290,00							-19.290,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					22.330,00							-22.330,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					29.706,22							-29.706,22
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T		223.067,00	229.930,00		33.706,22			229.930,00				169.960,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS		450.525,00	233.236.036,64		1.630.139,46			229.930,00				231.826.492,18
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN		22.434,00										22.434,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		1.351.366,00										1.351.366,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.373.800,00										1.373.800,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			550.000,00									550.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				75.000,00	45.000,00							-45.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												75.000,00
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			550.000,00	75.000,00	45.000,00							580.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.373.800,00	550.000,00	75.000,00	45.000,00							1.953.800,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		616.000,00										616.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		616.000,00										616.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCEÍA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					60.000,00							-60.000,00
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												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		226.655,00										226.655,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		226.655,00			60.000,00							166.655,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		200.000,00										200.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		168.000,00										168.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP		400.000,00										400.000,00
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		900.000,00										900.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA					1.000.000,00							-1.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.668.000,00			1.000.000,00							668.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.510.655,00			1.060.000,00							1.450.655,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					482.840,00							-482.840,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					482.840,00							-482.840,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					116.132,00							-116.132,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		295.300,00		340.000,00								635.300,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				69.000,00								69.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		295.300,00		409.000,00	116.132,00							588.168,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		295.300,00		409.000,00	598.972,00							105.328,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				249.963,00								249.963,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				74.771,22								74.771,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				324.734,22								324.734,22
6320	ADQUISICIONES				227.500,00								227.500,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		978.057,00		70.000,00								1.048.057,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		978.057,00		297.500,00								1.275.557,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		978.057,00		622.234,22								1.600.291,22
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		5.157.812,00	550.000,00	1.106.234,22	1.703.972,00							5.110.074,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		5.157.812,00	550.000,00	1.106.234,22	1.703.972,00							5.110.074,22

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2251	AUTONÓMICOS												
2515	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2517	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2522	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2523	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2525	CON ENTES TERRITORIALES		900.100,00		1.000.000,00								1.900.100,00
2526	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON EL INGESEA												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		200.100,00										200.100,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN.FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA		2.083.160,00										2.083.160,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		3.183.360,00		1.000.000,00								4.183.360,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		3.183.360,00		1.000.000,00								-3.826.660,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					3.826.660,00							-3.826.660,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.826.660,00							-3.826.660,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				620.800,00								620.800,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				620.800,00								620.800,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				620.800,00	3.826.660,00							-3.205.860,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.		3.183.360,00		1.620.800,00	3.826.660,00							977.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		3.183.360,00		1.620.800,00	3.826.660,00							977.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.000,00									7.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					4.000,00							-4.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.000,00								1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			7.000,00	1.000,00	4.000,00							4.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			7.000,00	1.000,00	4.000,00							4.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22104	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		2.285,00										2.285,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.285,00										2.285,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		2.285,00										2.285,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					760,00							-760,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					1.150,00							-1.150,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					760,00							-760,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					1.150,00							-1.150,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					3.820,00							-3.820,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.150,00							-1.150,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					760,00							-760,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.540,00							-1.540,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					69.540,00							-69.540,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					72.990,00							-72.990,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					76.810,00							-76.810,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		2.285,00	7.000,00	1.000,00	80.810,00							-70.525,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		2.285,00	7.000,00	1.000,00	80.810,00							-70.525,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERÍA			11.766.208,04									11.766.208,04
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			11.766.208,04									11.766.208,04
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			11.766.208,04									11.766.208,04
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			11.766.208,04									11.766.208,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO			11.766.208,04									11.766.208,04

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS		5.024,00										5.024,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN		4.589,00										4.589,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		133.000,00										133.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1340	ALTOS CARGOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		142.613,00										142.613,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			490.000,00									490.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					17.000,00							-17.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			490.000,00		17.000,00							473.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		142.613,00	490.000,00		17.000,00							615.613,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40.500,00								40.500,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				40.500,00								40.500,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA. REV.. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
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												
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	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		118.190,00		19.500,00								137.690,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		118.190,00		19.500,00								137.690,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		118.190,00		60.000,00								178.190,00
310	INTERESES												
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.												
3529	OTROS		229.201,27										229.201,27
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		229.201,27										229.201,27

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
4296	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		229.201,27										229.201,27
	A CENTROS MANCOMUNADOS		4.754.708,00		4.888.047,24								9.642.755,24
473	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.754.708,00		4.888.047,24								9.642.755,24
	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		4.754.708,00		4.888.047,24								9.642.755,24
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		574.800,00										574.800,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		574.800,00										574.800,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					70.000,00							-70.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					347.500,00							-347.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					417.500,00							-417.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		574.800,00			417.500,00							157.300,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO												
831	PRESTAMOS 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		5.819.512,27	490.000,00	4.948.047,24	434.500,00							10.823.059,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		5.819.512,27	490.000,00	4.948.047,24	434.500,00							10.823.059,51
	TOTAL GENERAL		14.613.494,27	246.049.244,68	7.676.081,46	7.676.081,46			229.930,00				260.432.808,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				142.486,75	142.486,75
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-19.189,49	-19.189,49
1329	OTRAS				1.653,96	1.653,96
1343	OTRO LABORAL FIJO				9.788,65	9.788,65
1344	LABORAL EVENTUAL				-634,05	-634,05
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				8.354,09	8.354,09
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				142.459,91	142.459,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.230,74	20.230,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				19.964,49	19.964,49
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				11.786,55	11.786,55
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				422,04	422,04
1624	ACCIÓN SOCIAL				500,00	500,00
1625	SEGUROS				-3.184,86	-3.184,86
1629	OTROS				-19.777,13	-19.777,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				29.941,83	29.941,83
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				172.401,74	172.401,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.833,73	8.833,73
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.830,00	1.830,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.390,00	2.390,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				13.253,73	13.253,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-175,53	-175,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.083,02	13.083,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				240,00	240,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-422,41	-422,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.962,00	1.962,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				14.687,08	14.687,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				512,69	512,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				50,00	50,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-1.536,23	-1.536,23
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				3.837,15	3.837,15
22101	AGUA				287,77	287,77
22102	GAS				14.220,00	14.220,00
22103	COMBUSTIBLE				706,77	706,77
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				-212,04	-212,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.684,59	-1.684,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				206,18	206,18
2219	OTROS SUMINISTROS				230,24	230,24
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-37.535,47	-37.535,47
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				760,44	760,44
2229	OTRAS				70,00	70,00
223	TRANSPORTES				923,57	923,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.194,62	1.194,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO				480,03	480,03
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				7.330,78	7.330,78
2251	AUTONÓMICOS				79,21	79,21
2252	LOCALES				-3.632,58	-3.632,58
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				590,00	590,00
22621	DE COMUNICACIÓN				100,00	100,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-99.293,10	-99.293,10
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				316,60	316,60
2269	OTROS				683,07	683,07
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-33.381,08	-33.381,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.661,34	4.661,34
2274	SEGURIDAD				1.027,52	1.027,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-634,09	-634,09
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				633.499,95	633.499,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-14.455,99	-14.455,99
2279	OTROS				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				485.602,76	485.602,76
230	DIETAS				8.980,61	8.980,61
231	LOCOMOCIÓN				16.536,59	16.536,59
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				25.517,20	25.517,20
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.865,00	1.865,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-240.275,50	-240.275,50
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-7.475,21	-7.475,21
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				70,00	70,00
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-14.125,00	-14.125,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-11.246,36	-11.246,36
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-13.639,34	-13.639,34
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-97.294,89	-97.294,89
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-144,24	-144,24
25439	OTROS				-23.843,68	-23.843,68
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-103.601,15	-103.601,15
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				1.720,00	1.720,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-94.255,70	-94.255,70
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				260,00	260,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				804,22	804,22
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				105.890,46	105.890,46
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-495.291,39	-495.291,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				43.769,38	43.769,38
48210	COVID-19				-2.699.563,15	-2.699.563,15
48211	RÉGIMEN GENERAL				18.506.521,48	18.506.521,48
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				-4.616.200,93	-4.616.200,93
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				741.312,73	741.312,73
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C				-63.883,94	-63.883,94
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-5.821.895,96	-5.821.895,96
48427	DE A.T. Y E.P.				947.203,11	947.203,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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.				-47.781,98	-47.781,98
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-873.602,44	-873.602,44
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.000,50	8.000,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				709.978,60	709.978,60
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				24.365,82	24.365,82
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				250.956,89	250.956,89
48811	RÉGIMEN GENERAL				-9.764,35	-9.764,35
48812	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS				50.000,00	50.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				50.000,00	50.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00	10.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS				292.822,50	292.822,50
48844	REG.ESPECIAL TRABAJADORES MAR				1.562,34	1.562,34
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				454.660,30	454.660,30
48854	RÉGIMEN ESP.TRAB.DEL MAR				733,54	733,54
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				417.163,43	417.163,43
48872	AUTÓNOMOS				92.404,69	92.404,69
48874	DEL MAR				109.440,00	109.440,00
48892	AUTÓNOMOS				108.327,20	108.327,20
48894	DEL MAR				33.120,00	33.120,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				8.675.880,38	8.675.880,38
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.675.880,38	8.675.880,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				0,46	0,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				322,18	322,18
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				322,64	322,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				480,00	480,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				480,00	480,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				802,64	802,64
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				8.892.854,14	8.892.854,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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.				68.767,27	68.767,27
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-13.872,85	-13.872,85
1329	OTRAS				-4.247,98	-4.247,98
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.867,02	-2.867,02
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				57.779,42	57.779,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-6.800,81	-6.800,81
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.305,93	5.305,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				8.730,80	8.730,80
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				477,00	477,00
1625	SEGUROS				-137,91	-137,91
1629	OTROS				2.547,46	2.547,46
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				10.122,47	10.122,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				67.901,89	67.901,89
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				694,89	694,89
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				120,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				814,89	814,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				262,72	262,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.269,97	10.269,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				130,00	130,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				292,97	292,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.335,16	2.335,16
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				13.290,82	13.290,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				951,64	951,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				20,00	20,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				451,13	451,13
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				3.183,70	3.183,70
22101	AGUA				435,84	435,84
22103	COMBUSTIBLE				70,00	70,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.084,77	-1.084,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				210,00	210,00
2219	OTROS SUMINISTROS				173,14	173,14
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.019,32	-2.019,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				348,12	348,12
223	TRANSPORTES				34,45	34,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				131,36	131,36
2248	OTRO INMOVILIZADO				113,32	113,32
2250	ESTATALES				4.746,95	4.746,95
2251	AUTONÓMICOS				109,74	109,74
2252	LOCALES				2.542,64	2.542,64
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				240,00	240,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5.525,54	5.525,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				10,00	10,00
2269	OTROS				800,48	800,48
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-1.356,29	-1.356,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-8.965,06	-8.965,06
2274	SEGURIDAD				435,92	435,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-262,72	-262,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				2.128,86	2.128,86
2279	OTROS				5.700,00	5.700,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				14.674,67	14.674,67
230	DIETAS				99,17	99,17
231	LOCOMOCIÓN				3.146,13	3.146,13
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.245,30	3.245,30
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				32.025,68	32.025,68
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				0,36	0,36
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				4.722.296,97	4.722.296,97
4222	POR MUERTE				5.543.385,25	5.543.385,25
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				614.220,60	614.220,60
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.879.903,18	10.879.903,18
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.879.903,18	10.879.903,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				10.979.830,75	10.979.830,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				19.872.684,89	19.872.684,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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				860,60	860,60
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				982.260,16	982.260,16
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-291.573,09	-291.573,09
1329	OTRAS				-33.297,17	-33.297,17
1343	OTRO LABORAL FIJO				4.808,71	4.808,71
1344	LABORAL EVENTUAL				9.874,19	9.874,19
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				10.107,69	10.107,69
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				683.041,09	683.041,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				55.329,46	55.329,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				135.837,79	135.837,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				10.978,19	10.978,19
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				7.336,71	7.336,71
1624	ACCIÓN SOCIAL				16.000,00	16.000,00
1625	SEGUROS				-1.846,85	-1.846,85
1629	OTROS				41.448,08	41.448,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				265.083,38	265.083,38
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				948.124,47	948.124,47
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.866,63	10.866,63
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				14.095,65	14.095,65
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				8.520,39	8.520,39
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				3.470,00	3.470,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				36.952,67	36.952,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.946,40	-2.946,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				74.275,13	74.275,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.756,19	2.756,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.948,81	-3.948,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				62.128,97	62.128,97
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				132.265,08	132.265,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				42.774,30	42.774,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				200,00	200,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-10.627,57	-10.627,57
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				9.629,90	9.629,90
22101	AGUA				99,98	99,98
22102	GAS				6.140,00	6.140,00
22103	COMBUSTIBLE				11.302,78	11.302,78
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				207.040,68	207.040,68
22112	HEMODERIVADOS				-15.587,40	-15.587,40
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				39.951,61	39.951,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.892,81	1.892,81
22140	LENCERÍA				300,00	300,00
22141	VESTUARIO				4.397,87	4.397,87
22160	IMPLANTES				7.110,00	7.110,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				4.480,83	4.480,83
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				-1.192,94	-1.192,94
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				75.971,76	75.971,76
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.405,80	2.405,80
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.732,43	-1.732,43
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-65.689,75	-65.689,75
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				3.576,91	3.576,91
2229	OTRAS				960,00	960,00
223	TRANSPORTES				20.480,38	20.480,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				20.999,72	20.999,72
2241	VEHÍCULOS				174,98	174,98
2248	OTRO INMOVILIZADO				6.749,60	6.749,60
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				-160,24	-160,24
2251	AUTONÓMICOS				-2.623,11	-2.623,11
2252	LOCALES				-20.471,42	-20.471,42
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				6.840,00	6.840,00
22621	DE COMUNICACIÓN				100,00	100,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-82.095,31	-82.095,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.960,61	4.960,61
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				1.290,00	1.290,00
2269	OTROS				219,11	219,11
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-25.134,49	-25.134,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-38.119,13	-38.119,13
2274	SEGURIDAD				14.438,42	14.438,42
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-5.778,40	-5.778,40
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				11.690,00	11.690,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				81.522,23	81.522,23
2279	OTROS				70,00	70,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				318.758,09	318.758,09
230	DIETAS				36.389,36	36.389,36
231	LOCOMOCIÓN				214.586,06	214.586,06
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				336,89	336,89
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				251.312,31	251.312,31
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				25.973,02	25.973,02
2513	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-1.021.291,61	-1.021.291,61
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-79.463,47	-79.463,47
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				410,00	410,00
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				28.800,43	28.800,43
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-36.678,97	-36.678,97
25439	OTROS				15.026,73	15.026,73
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-63.054,05	-63.054,05
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				6.640,00	6.640,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				67.828,72	67.828,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-124.820,24	-124.820,24
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-627.604,02	-627.604,02
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-26.143,29	-26.143,29
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.917.383,12	1.917.383,12
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				83.106,37	83.106,37
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				822.394,52	822.394,52
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				35.830,28	35.830,28
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				35.830,28	35.830,28
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				465.852,16	465.852,16
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.909,81	-1.909,81
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				7.824,47	7.824,47
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				471.766,82	471.766,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				507.597,10	507.597,10
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-110.488,27	-110.488,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-285.468,44	-285.468,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-69.263,60	-69.263,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-16.421,50	-16.421,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-905.312,75	-905.312,75
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.386.954,56	-1.386.954,56
6320	ADQUISICIONES				126.405,99	126.405,99
6321	CONSTRUCCIONES				224.213,60	224.213,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34.387,60	34.387,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES				150.454,63	150.454,63
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				196.420,00	196.420,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				677.517,58	677.517,58
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.409.399,40	1.409.399,40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				22.444,84	22.444,84
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				2.300.560,93	2.300.560,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				2.300.560,93	2.300.560,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				41.800,00	41.800,00
2251	AUTONÓMICOS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				41.800,00	41.800,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.					
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				6.968,12	6.968,12
2523	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-901.545,59	-901.545,59
2526	CON EL INGESA				100,00	100,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				9.530,31	9.530,31
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-82.244,92	-82.244,92
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-24.269,40	-24.269,40
25439	OTROS				-32.183,61	-32.183,61
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-9.590,10	-9.590,10
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-36.703,53	-36.703,53
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.332.551,16	1.332.551,16
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				262.712,44	262.712,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				304.512,44	304.512,44
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				116.716,09	116.716,09
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				136.716,09	136.716,09
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				136.716,09	136.716,09
72069	OTRAS				125.110,00	125.110,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				125.110,00	125.110,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				125.110,00	125.110,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				566.338,53	566.338,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				566.338,53	566.338,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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.				5.889,42	5.889,42
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				15.874,77	15.874,77
1329	OTRAS				1.617,20	1.617,20
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				499,94	499,94
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				43.881,33	43.881,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.996,65	4.996,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.403,35	10.403,35
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				254,75	254,75
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				486,00	486,00
1625	SEGUROS				863,07	863,07
1629	OTROS				779,04	779,04
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				17.782,86	17.782,86
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				61.664,19	61.664,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.230,64	7.230,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				3.230,00	3.230,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				270,00	270,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				10.730,64	10.730,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-84,56	-84,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				982,40	982,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				60,00	60,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-21,61	-21,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.021,90	1.021,90
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.958,13	1.958,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.523,86	1.523,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10,00	10,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-231,83	-231,83
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				193,67	193,67
22101	AGUA				-0,39	-0,39
22102	GAS				770,00	770,00
22103	COMBUSTIBLE				40,00	40,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				49,55	49,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				50,00	50,00
2219	OTROS SUMINISTROS				70,00	70,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.270,34	-1.270,34
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				38,94	38,94
2229	OTRAS				80,00	80,00
223	TRANSPORTES				208,91	208,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				180,00	180,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				56,14	56,14
2250	ESTATALES				9.828,46	9.828,46
2251	AUTONÓMICOS				164,88	164,88
2252	LOCALES				1,36	1,36
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				120,00	120,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22621	DE COMUNICACIÓN				100,00	100,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-90,11	-90,11
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-5.633,62	-5.633,62
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				100,00	100,00
2269	OTROS				40,00	40,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				6.710,06	6.710,06
2273	LIMPIEZA Y ASEO				416,59	416,59
2274	SEGURIDAD				71,77	71,77
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-96,57	-96,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				1.067,07	1.067,07
2279	OTROS				240,00	240,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				14.808,40	14.808,40
230	DIETAS				1.346,55	1.346,55
231	LOCOMOCIÓN				5.735,47	5.735,47
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				7.082,02	7.082,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				34.579,19	34.579,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				96.243,38	96.243,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				96.243,38	96.243,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERÍA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				22.598.430,00	22.598.430,00
801	A LARGO PLAZO				8.339.950,00	8.339.950,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				30.938.380,00	30.938.380,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				30.938.380,00	30.938.380,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				30.938.380,00	30.938.380,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				30.938.380,00	30.938.380,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				554,56	554,56
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				1.545,16	1.545,16
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				258.875,25	258.875,25
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				49.433,90	49.433,90
1329	OTRAS				-38.844,87	-38.844,87
1340	ALTOS CARGOS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-23.324,75	-23.324,75
1344	LABORAL EVENTUAL				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				67.728,36	67.728,36
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				335.967,61	335.967,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				97.668,48	97.668,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				121.234,11	121.234,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				27.958,47	27.958,47
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				-5.630,92	-5.630,92
1624	ACCIÓN SOCIAL				8.530,72	8.530,72
1625	SEGUROS				-3.007,31	-3.007,31
1629	OTROS				22.074,66	22.074,66
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				268.828,21	268.828,21
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				604.795,82	604.795,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61.678,79	61.678,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				16.088,82	16.088,82
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				9.660,00	9.660,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.950,00	10.950,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				98.577,61	98.577,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-99.568,46	-99.568,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				118.310,10	118.310,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-6.105,97	-6.105,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.250,89	-3.250,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15.543,32	15.543,32
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.920,00	3.920,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				28.848,10	28.848,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11.015,75	11.015,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-4.180,62	-4.180,62
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-5.199,95	-5.199,95
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				3.106,81	3.106,81
22101	AGUA				-688,32	-688,32
22102	GAS				2.670,00	2.670,00
22103	COMBUSTIBLE				8.785,57	8.785,57
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22140	LENCERÍA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				-1.787,93	-1.787,93
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-13.961,45	-13.961,45
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				883,95	883,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2219	OTROS SUMINISTROS				-22.830,90	-22.830,90
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-165.621,64	-165.621,64
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-2.226,37	-2.226,37
2229	OTRAS				590,00	590,00
223	TRANSPORTES				12.532,85	12.532,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.240,43	8.240,43
2241	VEHÍCULOS				2.120,96	2.120,96
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.641,49	2.641,49
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				-129,91	-129,91
2251	AUTONÓMICOS				-3.520,13	-3.520,13
2252	LOCALES				-29.106,00	-29.106,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				262,75	262,75
22621	DE COMUNICACIÓN				100,00	100,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-23.292,98	-23.292,98
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				7.755,11	7.755,11
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				12.105,81	12.105,81
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				3.370,00	3.370,00
2269	OTROS				4.828,50	4.828,50
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-58.893,59	-58.893,59
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-12.193,91	-12.193,91
2274	SEGURIDAD				4.158,00	4.158,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-33.511,72	-33.511,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				14.723,19	14.723,19
2279	OTROS				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-276.804,25	-276.804,25
230	DIETAS				35.440,38	35.440,38
231	LOCOMOCIÓN				181.738,39	181.738,39
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				14.082,61	14.082,61
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				231.261,38	231.261,38
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				100,00	100,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA					
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				81.982,84	81.982,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					
310	INTERESES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				500,00	500,00
3529	OTROS				443,88	443,88
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				964,66	964,66
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.408,54	1.408,54
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.908,54	1.908,54
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				1.319.215,14	1.319.215,14
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.319.215,14	1.319.215,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				14.986,92	14.986,92
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				14.986,92	14.986,92
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.334.202,06	1.334.202,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.157,92	3.157,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-11.142,51	-11.142,51
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-499.702,72	-499.702,72
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				343.577,50	343.577,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-164.109,81	-164.109,81
6321	CONSTRUCCIONES				72.570,00	72.570,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				760,00	760,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.122,56	-5.122,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				68.990,00	68.990,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				66.362,72	66.362,72
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				203.560,16	203.560,16
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				39.450,35	39.450,35
72069	OTRAS				4.800,00	4.800,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.800,00	4.800,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				4.800,00	4.800,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				97.538,97	97.538,97
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				117.538,97	117.538,97
8400	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8401	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8410	A CORTO PLAZO				4.000,00	4.000,00
8411	A LARGO PLAZO				750.603,87	750.603,87
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				756.603,87	756.603,87
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				874.142,84	874.142,84
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES				2.941.282,45	2.941.282,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				2.941.282,45	2.941.282,45
	TOTAL GENERAL				56.715.490,18	56.715.490,18

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			183.355,69			172.749,83	8.969,36		1.636,50						
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS COMUNIDADES	639	35.722,16	2.019	2.020	35.722,16									
600000900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-	636	4.347,04	2.013	2.013	4.347,04									
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	635	1.118,19	2.018	2.022	752,62			365,57						
600000900000	CONSTRUCCIONES-VARIAS COMUNIDADES	6321	225,67	2.019	2.022	140,60			85,07						
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS COMUNIDADES	629	114.781,37	2.012	2.021	106.623,55	8.157,82								
600000900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-	626	1.965,77	2.013	2.014	1.965,77									
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	625	4.567,68	2.012	2.022	2.570,28	811,54		1.185,86						
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS COMUNIDADES	623	20.627,81	2.013	2.014	20.627,81									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			8.854,88			8.503,33	263,78		87,77						
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE-VARIAS COMUNIDADES	623	1.438,05	2.013	2.013	1.438,05									
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	625	351,55	2.021	2.022		263,78		87,77						
600000900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-	626	404,30	2.013	2.014	404,30									
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	629	5.734,57	2.012	2.012	5.734,57									
600000900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-	636	926,41	2.013	2.013	926,41									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			18.166.968,99			12.941.096,60	3.616.636,38		1.601.766,31		7.469,70				
600000900000	ADQUISICIONES-VARIAS COMUNIDADES	6320	101.094,01	2.021	2.021		101.094,01								
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	629	7.210.118,59	2.012	2.023	5.810.496,59	990.452,75		401.699,55		7.469,70				
600000900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-VARIAS COMUNIDADES	626	302.236,16	2.012	2.022	283.901,88	18.331,50		2,78						
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	625	1.145.099,00	2.011	2.022	906.118,41	151.694,82		87.285,77						
600000900000	MATERIAL DE TRANSPORTE-VARIAS COMUNIDADES	624	36.441,50	2.014	2.014	36.441,50									
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS COMUNIDADES	623	2.234.494,93	2.012	2.022	1.646.237,16	540.391,44		47.866,33						
600000900000	CONSTRUCCIONES-VARIAS COMUNIDADES	6221	1.408.748,98	2.012	2.019	1.408.748,98									
600000900000	TERRENOS Y BIENES NATURALES-VARIAS COMUNIDADES	620	110.488,27	2.021	2.021		110.488,27								
600000900000	CONSTRUCCIONES-VARIAS COMUNIDADES	6321	2.651.003,21	2.016	2.022	1.558.533,36	1.092.196,40		273,45						
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	639	1.886.749,86	2.018	2.022	416.418,98	480.689,42		989.641,46						
600000900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-VARIAS COMUNIDADES	636	199.314,48	2.013	2.019	199.314,48									
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	635	255.700,69	2.013	2.022	194.659,83	18.775,37		42.265,49						
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS COMUNIDADES	633	625.479,31	2.012	2.022	480.225,43	112.522,40		32.731,48						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			47.163,99			47.163,99									
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS COMUNIDADES	629	29.558,94	2.012	2.019	29.558,94									
600000900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-	626	93,30	2.013	2.014	93,30									
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	625	270,55	2.012	2.019	270,55									
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS	623	331,87	2.013	2.013	331,87									
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	639	16.695,53	2.018	2.019	16.695,53									
600000900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-	636	213,80	2.013	2.013	213,80									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			12.632.665,44			10.918.267,18	1.046.549,65		441.209,47		113.810,48		58.702,61		54.126,05
600000900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-VARIAS COMUNIDADES	636	976.290,79	2.012	2.023	837.694,71			134.485,95		4.110,13				
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	635	101.344,41	2.013	2.022	85.361,63	6.652,56		9.330,22						
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS	633	91.790,92	2.013	2.019	91.790,92									
600000900000	CONSTRUCCIONES-VARIAS COMUNIDADES	6321	215.840,42	2.017	2.022	213.405,72			2.434,70						
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	629	5.974.270,45	2.012	2.024	5.304.521,03	513.122,50		90.729,15		57.143,08		8.754,69		
600000900000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-VARIAS COMUNIDADES	626	3.263.915,60	2.012	2.025	2.597.167,41	501.232,72		118.812,39		24.400,23		21.713,74		589,11
600000900000	MOBILIARIO Y ENSERES-VARIAS COMUNIDADES	625	457.246,65	2.012	2.022	425.142,44	17.262,51		14.841,70						
600000900000	INMOVILIZADO INMATERIAL-VARIAS	639	231.068,43	2.018	2.025	53.124,70	5.317,28		62.698,29		28.157,04		28.234,18		53.536,94
600000900000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-VARIAS	623	817.783,53	2.012	2.022	811.096,19	2.962,08		3.725,26						
600000900000	CONSTRUCCIONES-VARIAS COMUNIDADES	6221	473.597,50	2.017	2.022	469.445,69			4.151,81						
600000900000	MATERIAL DE TRANSPORTE-VARIAS	624	29.516,74	2.014	2.014	29.516,74									

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	596.653,56	299.284,52	8.703.601,27	9.599.539,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.543,02		1.733.344,31	1.790.887,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	176.414,31	150.961,35	242.355,41	569.731,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	590,55		39,47	630,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	268.625,57	56.186,31	100.562,22	425.374,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	177.526,33	52.860,62	130.154,97	360.541,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	125,17	21,29	226,69	373,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	58.677,05	38.604,39	84.198,64	181.480,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.336.155,56	597.918,48	10.994.482,98	12.928.557,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.336.155,56	597.918,48	10.994.482,98	12.928.557,02
32710	AL SECTOR PÚBLICO	1.392,55			1.392,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	27.313,00		2.371,58	29.684,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.593,88		109,53	10.703,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	39.299,43		2.481,11	41.780,54
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	101.336,82		1.562,08	102.898,90
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	101.336,82		1.562,08	102.898,90
39119	OTROS			14.568,40	14.568,40
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			14.568,40	14.568,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	140.636,25		18.611,59	159.247,84
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			38.547,12	38.547,12
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			38.547,12	38.547,12
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.547,12	38.547,12
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	9,05			9,05
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	9,05			9,05
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	9,05			9,05
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.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.476.800,86	597.918,48	11.051.641,69	13.126.361,03

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		169.777,92		169.777,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.811,72		33.811,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.364,24		82.364,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		296.852,07		296.852,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		252.692,63		252.692,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		69,80		69,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		36.369,79		36.369,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		871.938,17		871.938,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		871.938,17		871.938,17
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.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		871.938,17		871.938,17

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	192.566.683,06	8.703.601,27	183.863.081,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.751.826,46	1.733.344,31	36.018.482,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.734.252,69	242.355,41	21.491.897,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.200.164,14	39,47	1.200.124,67
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	237.220,16		237.220,16
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.602,95		24.602,95
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.228,82		5.228,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	220.365.614,88	100.562,22	220.265.052,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	217.006.754,99	130.154,97	216.876.600,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.045,07	226,69	12.818,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.741.882,77	84.198,64	11.657.684,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	702.647.275,99	10.994.482,98	691.652.793,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	702.647.275,99	10.994.482,98	691.652.793,01
32710	AL SECTOR PÚBLICO	558,86		558,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	700.784,34	2.371,58	698.412,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	610.127,38	109,53	610.017,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.311.470,58	2.481,11	1.308.989,47
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	191.957,54		191.957,54
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	38.547,12		38.547,12
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.711.341,60	1.562,08	1.709.779,52
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.941.846,26	1.562,08	1.940.284,18
39119	OTROS	75.853,73	14.568,40	61.285,33
3995	DE MUTUAS COLAB.	20.894,68		20.894,68
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	96.748,41	14.568,40	82.180,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.350.065,25	18.611,59	3.331.453,66
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	268.374.241,11		268.374.241,11
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	280.784,86		280.784,86
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV	2.979.479,73		2.979.479,73
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	65.597,06	38.547,12	27.049,94
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271.700.102,76	38.547,12	271.661.555,64
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	271.700.102,76	38.547,12	271.661.555,64
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	3.909.855,60		3.909.855,60
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	3.957.155,60		3.957.155,60
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21.893,10		21.893,10
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	21.893,10		21.893,10
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.979.048,70		3.979.048,70
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	7.057.000,00		7.057.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	7.057.000,00		7.057.000,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	2.560,58		2.560,58
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	2.560,58		2.560,58
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	138.317,61		138.317,61
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	138.317,61		138.317,61
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.197.878,19		7.197.878,19
	TOTAL	988.874.370,89	11.051.641,69	977.822.729,20

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			8.703.601,27	8.703.601,27		8.703.601,27	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.733.344,31	1.733.344,31		1.733.344,31	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			242.355,41	242.355,41		242.355,41	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			39,47	39,47		39,47	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			100.562,22	100.562,22		100.562,22	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			130.154,97	130.154,97		130.154,97	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			226,69	226,69		226,69	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			84.198,64	84.198,64		84.198,64	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			10.994.482,98	10.994.482,98		10.994.482,98	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			10.994.482,98	10.994.482,98		10.994.482,98	
32711	AL SECTOR PRIVADO			2.371,58	2.371,58		2.371,58	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			109,53	109,53		109,53	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			2.481,11	2.481,11		2.481,11	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			1.562,08	1.562,08		1.562,08	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			1.562,08	1.562,08		1.562,08	
39119	OTROS			14.568,40	14.568,40		14.568,40	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			14.568,40	14.568,40		14.568,40	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			18.611,59	18.611,59		18.611,59	
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			38.547,12	38.547,12		38.547,12	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			38.547,12	38.547,12		38.547,12	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.547,12	38.547,12		38.547,12	
	TOTAL GENERAL			11.051.641,69	11.051.641,69		11.051.641,69	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	68,90	-68,90				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	68,90	-68,90				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	68,90	-68,90				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	68,90	-68,90				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	68,90	-68,90				
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	21,27	-21,27				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21,27	-21,27				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21,27	-21,27				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	21,27	-21,27				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	21,27	-21,27				
	TOTAL EJERCICIO 2010	90,17	-90,17				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	570,38	-570,38				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	570,38	-570,38				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	570,38	-570,38				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	570,38	-570,38				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	570,38	-570,38				
	TOTAL EJERCICIO 2011	570,38	-570,38				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	159,30	-159,30				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	159,30	-159,30				
2122 48817	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	159,30	-159,30				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29,85	-29,85				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	29,85	-29,85				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	189,15	-189,15				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	189,15	-189,15				
	TOTAL EJERCICIO 2012	189,15	-189,15				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	620,00	-620,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	620,00	-620,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	620,00	-620,00				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	620,00	-620,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	620,00	-620,00				
	TOTAL EJERCICIO 2013	620,00	-620,00				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	90,10	-90,10				
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16,68	-16,68				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	106,78	-106,78				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	106,78	-106,78				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	106,78	-106,78				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	106,78	-106,78				
	TOTAL EJERCICIO 2014	106,78	-106,78				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	610,00	-610,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	610,00	-610,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	610,00	-610,00				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	610,00	-610,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	610,00	-610,00				
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	96,85	-96,85				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	96,85	-96,85				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	96,85	-96,85				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	96,85	-96,85				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	96,85	-96,85				
	TOTAL EJERCICIO 2015	706,85	-706,85				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

EJERCICIO: 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.530,00	-1.530,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.530,00	-1.530,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.530,00	-1.530,00				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.530,00	-1.530,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	1.530,00	-1.530,00				
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	111,30	-111,30				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	111,30	-111,30				
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	120,00	-120,00				
2122 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	363,11	-363,11				
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	145,00	-145,00				
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	309,39	-309,39				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	937,50	-937,50				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.048,80	-1.048,80				
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	321,29	-321,29				
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11,02	-11,02				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	332,31	-332,31				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	332,31	-332,31				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.381,11	-1.381,11				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.381,11	-1.381,11				
	TOTAL EJERCICIO 2017	2.911,11	-2.911,11				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	150,00	-150,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	150,00	-150,00				
1102 48217	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150,00	-150,00				
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	237,04	-237,04				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	237,04	-237,04				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	237,04	-237,04				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	387,04	-387,04				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS	387,04	-387,04				
2122 1621	CONTRIB.	387,04	-387,04				
	SERVICIOS DE COMEDOR	39,25	-39,25				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	39,25	-39,25				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	39,25	-39,25				
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16,18	-16,18				
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	49,99	-49,99				
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	62,14	-62,14				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	128,31	-128,31				
2122 230	DIETAS	84,20	-84,20				
2122 231	LOCOMOCION	426,09	-426,09				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	510,29	-510,29				
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	189,49	-189,49				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	189,49	-189,49				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	828,09	-828,09				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	867,34	-867,34				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	867,34	-867,34				
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.157,98	-3.157,98				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.157,98	-3.157,98				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.157,98	-3.157,98				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	3.157,98	-3.157,98				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	3.157,98	-3.157,98				
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27,70	-27,70				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	27,70	-27,70				
4591 230	DIETAS	219,40	-219,40				
4591 231	LOCOMOCION	250,25	-250,25				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	469,65	-469,65				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	497,35	-497,35				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	497,35	-497,35				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	497,35	-497,35				
	TOTAL EJERCICIO 2018	4.909,71	-4.909,71				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	333,80		333,80		333,80	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	333,80		333,80		333,80	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	333,80		333,80		333,80	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	333,80		333,80		333,80	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	333,80		333,80		333,80	
2122 2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.835,00	-2.835,00				
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	405,00	-405,00				
2122 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	16.384,05	-2.502,99	13.881,06		13.881,06	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.624,05	-5.742,99	13.881,06		13.881,06	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.624,05	-5.742,99	13.881,06		13.881,06	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	19.624,05	-5.742,99	13.881,06		13.881,06	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	19.624,05	-5.742,99	13.881,06		13.881,06	
	TOTAL EJERCICIO 2019	19.957,85	-5.742,99	14.214,86		14.214,86	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.661,42		50.661,42		50.661,42	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	50.661,42		50.661,42		50.661,42	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	744,38		744,38		744,38	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	99,00		99,00		99,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	843,38		843,38		843,38	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	51.504,80		51.504,80		51.504,80	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,44		5,44		5,44	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.567,78		4.567,78		4.567,78	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.573,22		4.573,22		4.573,22	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	541,45		541,45		541,45	
1102 22101	AGUA	12,37		12,37		12,37	
1102 22103	COMBUSTIBLE	64,68		64,68		64,68	
1102 22141	VESTUARIO	20,21		20,21		20,21	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	180,00		180,00		180,00	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	12.014,66		12.014,66		12.014,66	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	756,18		756,18		756,18	
1102 2241	VEHICULOS	49,95		49,95		49,95	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.844,00		7.844,00		7.844,00	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	128,40		128,40		128,40	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	882,32		882,32		882,32	
1102 2274	SEGURIDAD	4,65		4,65		4,65	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.569,03		1.569,03		1.569,03	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	24.067,90		24.067,90		24.067,90	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.172,60		6.172,60		6.172,60	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	4.553,00		4.553,00		4.553,00	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	146,00		146,00		146,00	
1102 25439	OTROS	1.424,49		1.424,49		1.424,49	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	9.366,35		9.366,35		9.366,35	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	102.280,65		102.280,65		102.280,65	
1102 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	448,01		448,01		448,01	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	41.160,83		41.160,83		41.160,83	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	165.551,93		165.551,93		165.551,93	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	194.193,05		194.193,05		194.193,05	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	3.139,62		3.139,62		3.139,62	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.750,65		28.750,65		28.750,65	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	31.890,27		31.890,27		31.890,27	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	31.890,27		31.890,27		31.890,27	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	676,39		676,39		676,39	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	676,39		676,39		676,39	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	676,39		676,39		676,39	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	278.264,51		278.264,51		278.264,51	
1105 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.736,72		15.736,72		15.736,72	
1105 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	58,41		58,41		58,41	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	15.795,13		15.795,13		15.795,13	
1105 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	16,50		16,50		16,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16,50		16,50		16,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	15.811,63		15.811,63		15.811,63	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.827,12		1.827,12		1.827,12	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.827,12		1.827,12		1.827,12	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	216,58		216,58		216,58	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	66,26		66,26		66,26	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	444,47		444,47		444,47	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 2241	VEHICULOS	89,91		89,91		89,91	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	627,61		627,61		627,61	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.444,83		1.444,83		1.444,83	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.271,95		3.271,95		3.271,95	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	155.010,11		155.010,11		155.010,11	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	155.010,11		155.010,11		155.010,11	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	155.010,11		155.010,11		155.010,11	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	174.093,69		174.093,69		174.093,69	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS	452.358,20		452.358,20		452.358,20	
2122 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	1.838,34		1.838,34		1.838,34	
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	380.422,28		380.422,28		380.422,28	
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.111,35		8.111,35		8.111,35	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	390.371,97		390.371,97		390.371,97	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	350,90		350,90		350,90	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.396,30		7.396,30		7.396,30	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.764,08		2.764,08		2.764,08	
2122 1629	OTROS	358,61		358,61		358,61	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.869,89		10.869,89		10.869,89	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	401.241,86		401.241,86		401.241,86	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.887,95		32.887,95		32.887,95	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.781,25		3.781,25		3.781,25	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.669,20		36.669,20		36.669,20	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	313,46		313,46		313,46	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.759,00		4.759,00		4.759,00	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	137,76		137,76		137,76	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.986,38		52.986,38		52.986,38	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	58.196,60		58.196,60		58.196,60	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	139,25		139,25		139,25	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.280,77		6.280,77		6.280,77	
2122 22101	AGUA	873,85		873,85		873,85	
2122 22103	COMBUSTIBLE	1.375,49		1.375,49		1.375,49	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	412,19		412,19		412,19	
2122 22141	VESTUARIO	1.736,01		1.736,01		1.736,01	
2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	495,03		495,03		495,03	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	35.618,09		35.618,09		35.618,09	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.318,23		1.318,23		1.318,23	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.759,70		1.759,70		1.759,70	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.994,22		2.994,22		2.994,22	
2122 2241	VEHICULOS	43,29		43,29		43,29	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.930,84		4.930,84		4.930,84	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.450,20		26.450,20		26.450,20	
2122 2274	SEGURIDAD	22,07		22,07		22,07	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.200,69		18.200,69		18.200,69	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	102.649,92		102.649,92		102.649,92	
2122 230	DIETAS	567,65	-9,00	558,65		558,65	
2122 231	LOCOMOCION	145,79		145,79		145,79	
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	68,55		68,55		68,55	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	781,99	-9,00	772,99		772,99	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	378,98		378,98		378,98	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.994,70	-420,00	81.574,70		81.574,70	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	2.107,41		2.107,41		2.107,41	
2122 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	482,74		482,74		482,74	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	19.921,83		19.921,83		19.921,83	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	1.554,00		1.554,00		1.554,00	
2122 25439	OTROS	6.668,33	-15,00	6.653,33		6.653,33	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	73.217,00	-565,30	72.651,70		72.651,70	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	35.704,83	-173,00	35.531,83		35.531,83	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.467,49		1.467,49		1.467,49	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	116.311,80		116.311,80		116.311,80	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	343.107,11	-254,80	342.852,31		342.852,31	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	682.916,22	-1.428,10	681.488,12		681.488,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	881.213,93	-1.437,10	879.776,83		879.776,83	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	201,40		201,40		201,40	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	201,40		201,40		201,40	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	108,49		108,49		108,49	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	214.174,69		214.174,69		214.174,69	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.183,83		1.183,83		1.183,83	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	215.467,01		215.467,01		215.467,01	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	215.668,41		215.668,41		215.668,41	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	204.807,16		204.807,16		204.807,16	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	13.744,55		13.744,55		13.744,55	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.232,00		23.232,00		23.232,00	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	524.298,01		524.298,01		524.298,01	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	766.081,72		766.081,72		766.081,72	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.696,73		2.696,73		2.696,73	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.696,73		2.696,73		2.696,73	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	768.778,45		768.778,45		768.778,45	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	2.266.902,65	-1.437,10	2.265.465,55		2.265.465,55	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	2.266.902,65	-1.437,10	2.265.465,55		2.265.465,55	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.299,88		12.299,88		12.299,88	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	332,17		332,17		332,17	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	262.205,00		262.205,00		262.205,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	274.837,05		274.837,05		274.837,05	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	274.837,05		274.837,05		274.837,05	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.813,71		4.813,71		4.813,71	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.813,71		4.813,71		4.813,71	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.813,71		4.813,71		4.813,71	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	279.650,76		279.650,76		279.650,76	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	279.650,76		279.650,76		279.650,76	
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.666,93		3.666,93		3.666,93	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	3.666,93		3.666,93		3.666,93	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	291,00		291,00		291,00	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	48,00		48,00		48,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	339,00		339,00		339,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.005,93		4.005,93		4.005,93	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	913,52		913,52		913,52	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	913,52		913,52		913,52	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	108,27		108,27		108,27	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13,96		13,96		13,96	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	98,14		98,14		98,14	
3436 2274	SEGURIDAD	1,16		1,16		1,16	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	313,77		313,77		313,77	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	535,30		535,30		535,30	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.448,82		1.448,82		1.448,82	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5.454,75		5.454,75		5.454,75	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.454,75		5.454,75		5.454,75	
4591 1300	ALTOS CARGOS	2.723,58		2.723,58		2.723,58	
4591 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	9.191,72		9.191,72		9.191,72	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	113.164,00		113.164,00		113.164,00	
4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	874,48		874,48		874,48	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	125.953,78		125.953,78		125.953,78	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	380,90		380,90		380,90	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	9.581,79		9.581,79		9.581,79	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.750,60		1.750,60		1.750,60	
4591 1629	OTROS	56,10		56,10		56,10	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.769,39		11.769,39		11.769,39	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	137.723,17		137.723,17		137.723,17	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.351,70		3.351,70		3.351,70	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.351,70		3.351,70		3.351,70	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.968,42		8.968,42		8.968,42	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.252,37		5.252,37		5.252,37	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	656,59		656,59		656,59	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.753,71		50.753,71		50.753,71	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	65.631,09		65.631,09		65.631,09	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.681,83		3.681,83		3.681,83	
4591 22101	AGUA	40,83		40,83		40,83	
4591 22103	COMBUSTIBLE	1.281,98		1.281,98		1.281,98	
4591 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	389,78		389,78		389,78	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	524,99		524,99		524,99	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.191,38		4.191,38		4.191,38	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.678,60		3.678,60		3.678,60	
4591 2241	VEHICULOS	488,81		488,81		488,81	
4591 2251	AUTONOMICOS	96,21		96,21		96,21	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	45,88		45,88		45,88	
4591 2269	OTROS	2.596,90		2.596,90		2.596,90	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.555,33		4.555,33		4.555,33	
4591 2274	SEGURIDAD	30,20		30,20		30,20	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.560,00		1.560,00		1.560,00	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.669,35		10.669,35		10.669,35	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33.832,07		33.832,07		33.832,07	
4591 230	DIETAS	462,91		462,91		462,91	
4591 231	LOCOMOCION	227,30		227,30		227,30	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	690,21		690,21		690,21	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	103.505,07		103.505,07		103.505,07	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	1.170.461,71		1.170.461,71		1.170.461,71	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.170.461,71		1.170.461,71		1.170.461,71	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.170.461,71		1.170.461,71		1.170.461,71	
4591 6221	CONSTRUCCIONES	6.861,64		6.861,64		6.861,64	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.412,87		4.412,87		4.412,87	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	373.637,78		373.637,78		373.637,78	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	105.715,86		105.715,86		105.715,86	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	490.628,15		490.628,15		490.628,15	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	67,71		67,71		67,71	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	67,71		67,71		67,71	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	490.695,86		490.695,86		490.695,86	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	1.902.385,81		1.902.385,81		1.902.385,81	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.902.385,81		1.902.385,81		1.902.385,81	
	TOTAL EJERCICIO 2020	4.906.752,17	-1.437,10	4.905.315,07		4.905.315,07	
	TOTAL GENERAL	4.936.814,17	-17.284,24	4.919.529,93		4.919.529,93	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-193.753,35	99.163,50	77,32	102.572,44	486,56	-197.726,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-158.599,95	88.101,01	50,51	88.049,68	399,80	-158.998,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-352.353,30	187.264,51	127,83	190.622,12	886,36	-356.725,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-352.353,30	187.264,51	127,83	190.622,12	886,36	-356.725,10
	TOTAL EJERCICIO 1994	-352.353,30	187.264,51	127,83	190.622,12	886,36	-356.725,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	231.770,70	35.071,22	72,74	30.879,77	24,41	235.865,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	187.596,20	26.682,21	62,29	23.022,22	22,95	191.170,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	419.366,90	61.753,43	135,03	53.901,99	47,36	427.035,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	419.366,90	61.753,43	135,03	53.901,99	47,36	427.035,95
	TOTAL EJERCICIO 1995	419.366,90	61.753,43	135,03	53.901,99	47,36	427.035,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-702,65					-702,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-139,96					-139,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.796,55	16.987,66	42,58	21.521,76	93,02	6.126,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.208,97	13.939,30	36,35	17.152,39	75,21	5.884,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.162,91	30.926,96	78,93	38.674,15	168,23	11.168,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.162,91	30.926,96	78,93	38.674,15	168,23	11.168,56
	TOTAL EJERCICIO 1996	19.162,91	30.926,96	78,93	38.674,15	168,23	11.168,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-80,35	210,92		210,84	0,08	-80,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-15,99	42,00		41,99	0,01	-15,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.779,53	28.867,58		29.865,46	766,87	7.014,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.930,89	25.483,11	0,02	23.899,88	711,25	7.802,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.614,08	54.603,61	0,02	54.018,17	1.478,21	14.721,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.614,08	54.603,61	0,02	54.018,17	1.478,21	14.721,29
	TOTAL EJERCICIO 1997	15.614,08	54.603,61	0,02	54.018,17	1.478,21	14.721,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	179,63	2.474,24		2.474,24		179,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-47,60	492,75		492,75		-47,60
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	-129,24	1.101,40		1.051,54	49,86	-129,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	161,71					161,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.219,89	32.536,04		33.324,08	277,92	14.153,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.969,66	27.936,20		26.981,64	337,38	12.586,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.354,05	64.540,63		64.324,25	665,16	26.905,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.354,05	64.540,63		64.324,25	665,16	26.905,27
	TOTAL EJERCICIO 1998	27.354,05	64.540,63		64.324,25	665,16	26.905,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	182,25	484,10		484,10	24,49	157,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36,44	96,42		96,42	4,88	31,56
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.092,08	3.478,93		3.365,71	273,39	-1.252,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.894,50					1.894,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.218,01	37.708,46		37.115,64	1.010,95	11.799,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.498,18	33.343,16		31.520,07	863,84	11.457,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.737,30	75.111,07		72.581,94	2.177,55	24.088,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.737,30	75.111,07		72.581,94	2.177,55	24.088,88
	TOTAL EJERCICIO 1999	23.737,30	75.111,07		72.581,94	2.177,55	24.088,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.987,25	19.615,07	241,80	19.489,30	130,18	1.741,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	248,57	3.906,38	48,15	3.881,35	25,93	199,52
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.410,84	3.998,59	112,02	3.650,24	287,30	-1.461,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.400,32					3.400,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.485,41	74.566,21	131,68	71.797,21	1.907,81	20.214,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.980,01	64.883,77	106,34	61.400,27	1.652,14	18.705,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.690,72	166.970,02	639,99	160.218,37	4.003,36	42.799,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.690,72	166.970,02	639,99	160.218,37	4.003,36	42.799,02
	TOTAL EJERCICIO 2000	40.690,72	166.970,02	639,99	160.218,37	4.003,36	42.799,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.294,39	24.120,74	160,10	23.856,87	189,23	2.208,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	449,17	4.803,70	31,89	4.751,14	37,69	432,15
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.777,01	4.867,67	216,59	4.811,50	223,62	-2.161,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.539,18					3.539,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.327,72	63.966,28	115,62	63.858,16	853,70	25.466,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.064,03	56.326,56	70,10	54.895,76	730,98	23.693,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	53.897,48	154.084,95	594,30	152.173,43	2.035,22	53.179,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	53.897,48	154.084,95	594,30	152.173,43	2.035,22	53.179,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,01					0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,01					0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,01					0,01
	TOTAL EJERCICIO 2001	53.897,49	154.084,95	594,30	152.173,43	2.035,22	53.179,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.272,86	27.476,63	44,99	28.407,89	249,75	6.046,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.449,20	5.472,04	8,95	5.657,50	49,74	1.205,05
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.268,96	7.108,18	245,83	7.143,47	462,75	-4.012,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.040,93					7.040,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	37.676,78	77.296,19		77.441,94	3.560,57	33.970,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	33.529,43	66.540,39	0,03	66.087,11	2.658,98	31.323,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	83.700,24	183.893,43	299,80	184.737,91	6.981,79	75.574,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	83.700,24	183.893,43	299,80	184.737,91	6.981,79	75.574,17
	TOTAL EJERCICIO 2002	83.700,24	183.893,43	299,80	184.737,91	6.981,79	75.574,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.786,60	23.765,24	115,33	24.098,87	311,34	5.026,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.153,32	4.732,90	22,96	4.799,35	62,01	1.001,90
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5.670,54	12.815,66	272,21	12.479,85	467,37	-6.074,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.625,97				6,23	11.619,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	169,97					169,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.635,72	75.086,02	78,85	78.019,99	574,09	24.048,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.834,92	64.566,77	57,88	65.670,15	482,82	22.190,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64.535,96	180.966,59	547,23	185.068,21	1.903,86	57.983,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64.535,96	180.966,59	547,23	185.068,21	1.903,86	57.983,25
	TOTAL EJERCICIO 2003	64.535,96	180.966,59	547,23	185.068,21	1.903,86	57.983,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.460,52	31.645,17	291,50	31.713,20	97,76	18.003,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.678,45	6.302,23	58,06	6.315,77	19,47	3.587,38
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-8.008,33	27.455,30	1.041,17	28.005,92	1.470,31	-11.070,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.549,55					24.549,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	322,60	172,00				494,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.244,05	61.148,59	1.019,95	65.886,81	232,49	7.253,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.540,34	59.200,27	885,83	58.644,82	200,85	11.009,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	63.787,18	185.923,56	3.296,51	190.566,52	2.020,88	53.826,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	63.787,18	185.923,56	3.296,51	190.566,52	2.020,88	53.826,83
	TOTAL EJERCICIO 2004	63.787,18	185.923,56	3.296,51	190.566,52	2.020,88	53.826,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37.088,24	22.704,31	238,23	23.655,79	192,75	35.705,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.388,20	4.521,60	47,44	4.711,11	38,38	7.112,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.763,49	30.950,40	509,68	33.143,50	1.455,35	16.605,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-188,44	459,67				271,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.984,80	65.875,30	373,50	67.060,29	1.492,13	22.934,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.644,95	55.431,95	309,27	56.461,72	1.114,33	19.191,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	112.681,24	179.943,23	1.478,12	185.032,41	4.292,94	101.821,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	112.681,24	179.943,23	1.478,12	185.032,41	4.292,94	101.821,00
	TOTAL EJERCICIO 2005	112.681,24	179.943,23	1.478,12	185.032,41	4.292,94	101.821,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.032,61	24.540,79	497,79	27.988,29	635,67	11.451,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.195,56	4.887,38	99,14	5.573,92	126,61	2.283,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.467,56	52.446,92	934,36	55.832,73	2.073,89	23.073,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	196,70	285,72				482,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	48.420,29	110.507,07	822,74	137.338,14	1.635,34	19.131,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.611,92	98.316,64	482,14	114.710,12	1.460,22	21.276,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	136.924,64	290.984,52	2.836,17	341.443,20	5.931,73	77.698,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	136.924,64	290.984,52	2.836,17	341.443,20	5.931,73	77.698,06
	TOTAL EJERCICIO 2006	136.924,64	290.984,52	2.836,17	341.443,20	5.931,73	77.698,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	46.311,02	49.285,94	584,46	53.636,79	838,22	40.537,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.226,76	9.815,39	116,40	10.681,91	166,91	8.076,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.790,73	55.237,16	867,75	58.805,52	1.510,86	28.843,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-90,09	389,79	0,01		43,90	255,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	69.612,60	135.305,46	740,04	150.133,14	2.813,36	51.231,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	58.590,29	117.091,72	571,28	126.663,50	2.380,63	46.066,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	218.441,31	367.125,46	2.879,94	399.920,86	7.753,88	175.012,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	218.441,31	367.125,46	2.879,94	399.920,86	7.753,88	175.012,09
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-66.360,60					-66.360,60
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-66.360,60					-66.360,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-66.360,60					-66.360,60
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	66.360,60					66.360,60
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	66.360,60					66.360,60
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	66.360,60					66.360,60
	TOTAL EJERCICIO 2007	218.441,31	367.125,46	2.879,94	399.920,86	7.753,88	175.012,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	136.150,01	81.671,98	1.023,50	86.004,47	1.060,62	129.733,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.127,65	16.265,21	203,83	17.128,00	211,21	25.849,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.541,40	96.341,70	1.636,73	103.722,57	5.625,05	47.898,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-56,10	672,05		500,84	90,00	25,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	202.302,67	209.802,48	5.878,66	227.583,83	3.686,35	174.956,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	170.561,16	182.041,09	5.128,72	197.424,85	3.170,86	146.877,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.367,64	1.865,92	41,25	2.019,87	119,20	1.053,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	599.994,43	588.660,43	13.912,69	634.384,43	13.963,29	526.394,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	599.994,43	588.660,43	13.912,69	634.384,43	13.963,29	526.394,45
	TOTAL EJERCICIO 2008	599.994,43	588.660,43	13.912,69	634.384,43	13.963,29	526.394,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	217.452,41	120.659,28	1.332,55	139.381,75	2.121,47	195.275,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.417,21	24.029,60	265,41	27.758,23	422,51	39.000,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.041,96	131.502,54	3.454,99	133.088,55	8.648,82	80.352,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	333.178,70	216.915,36	1.484,27	253.781,97	4.867,31	289.960,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	297.904,94	189.672,91	1.330,73	224.615,65	4.539,16	257.092,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.322,23	3.287,16	99,35	3.373,05	243,15	1.893,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	988.317,45	686.066,85	7.967,30	781.999,20	20.842,42	863.575,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	988.317,45	686.066,85	7.967,30	781.999,20	20.842,42	863.575,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	302,48				302,48	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	302,48				302,48	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	99,04				99,04	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	99,04				99,04	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	401,52				401,52	
	TOTAL EJERCICIO 2009	988.718,97	686.066,85	7.967,30	781.999,20	21.243,94	863.575,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	241.189,43	100.676,44	1.611,52	118.826,60	2.478,00	218.949,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.065,53	20.049,99	320,93	23.664,60	493,49	43.636,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.997,65	115.884,20	3.063,96	146.537,28	9.266,71	71.013,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.606,09				28.606,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	258.696,79	123.819,89	2.237,13	153.411,05	3.719,87	223.148,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	209.332,33	80.825,81	1.543,92	110.562,43	3.140,68	174.911,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.082,46	3.661,15	82,24	3.742,38	247,37	2.671,62
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	-159,98	44,00	18,52	18,52		-153,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	874.204,21	473.567,57	8.878,22	556.762,86	19.346,12	762.784,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	874.204,21	473.567,57	8.878,22	556.762,86	19.346,12	762.784,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	575,93					575,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.279,52				100,00	4.179,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.855,45				100,00	4.755,45
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	941,22					941,22
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	941,22					941,22
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.796,67				100,00	5.696,67
	TOTAL EJERCICIO 2010	880.000,88	473.567,57	8.878,22	556.762,86	19.446,12	768.481,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	285.251,76	115.773,72	4.292,76	136.624,18	3.055,13	257.053,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.488,01	23.056,62	854,90	27.209,04	608,45	48.872,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	134.323,37	164.716,23	4.796,29	164.486,38	12.025,67	117.731,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	277.439,23	164.342,92	4.761,93	177.142,19	5.811,92	254.066,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	257.557,25	137.484,15	4.382,10	152.091,39	4.978,53	233.589,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.243,22	3.206,58	120,62	4.031,78	314,90	1.982,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.328,77	17.330,01	733,42	23.666,66	1.054,10	9.204,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.029.631,61	625.910,23	19.942,02	685.251,62	27.848,70	922.499,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.029.631,61	625.910,23	19.942,02	685.251,62	27.848,70	922.499,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	602,17					602,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	367,70					367,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	969,87					969,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	451,86		451,86			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		451,86				451,86
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	451,86	451,86	451,86			451,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.421,73	451,86	451,86			1.421,73
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.031.053,34	626.362,09	20.393,88	685.251,62	27.848,70	923.921,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	365.534,65	135.863,56	2.212,29	211.544,45	6.280,79	281.360,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.500,49	27.057,59	440,58	42.129,61	1.250,82	55.737,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	168.764,78	197.280,86	6.529,71	193.791,66	15.584,61	150.139,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,09					-0,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,09	93,28		93,28		0,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	386.961,98	186.449,60	1.875,52	261.354,87	10.991,22	299.189,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	362.940,89	164.769,98	1.561,98	241.132,23	9.784,91	275.231,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.158,04	4.842,50	177,22	4.650,82	392,63	3.779,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	24.693,22	29.413,42	660,44	31.550,15	2.072,21	19.823,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.385.554,05	745.770,79	13.457,74	986.247,07	46.357,19	1.085.262,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.385.554,05	745.770,79	13.457,74	986.247,07	46.357,19	1.085.262,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	32,45					32,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	282,11					282,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	314,56					314,56
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	232,55		232,55			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		232,55				232,55
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	232,55	232,55	232,55			232,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	547,11	232,55	232,55			547,11
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.386.101,16	746.003,34	13.690,29	986.247,07	46.357,19	1.085.809,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	292.026,82	148.685,88	2.571,59	221.114,94	3.963,20	213.062,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.202,86	29.611,18	512,14	44.035,58	789,29	88.477,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	188.397,80	221.858,76	9.602,42	219.152,79	17.078,60	164.422,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	259,71	107,34		107,34		259,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	300.880,96	201.142,97	2.399,51	263.676,94	6.947,99	228.999,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	267.848,24	175.350,89	2.075,91	239.698,19	6.035,14	195.389,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.687,66	5.535,54	275,93	5.419,59	421,80	4.105,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	26.511,05	31.820,50	918,68	31.863,24	2.470,79	23.078,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.184.815,10	814.113,06	18.356,18	1.025.068,61	37.706,81	917.796,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.184.815,10	814.113,06	18.356,18	1.025.068,61	37.706,81	917.796,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	849,36				849,36	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	360,77					360,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.210,13				849,36	360,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.633,92		2.633,92			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		2.635,95			1.527,95	1.108,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.633,92	2.635,95	2.633,92		1.527,95	1.108,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.844,05	2.635,95	2.633,92		2.377,31	1.468,77
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.188.659,15	816.749,01	20.990,10	1.025.068,61	40.084,12	919.265,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	188.415,24	101.126,02	4.371,95	136.768,64	8.124,76	140.275,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.589,18	20.139,52	870,68	27.237,81	1.618,07	70.002,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	242.187,95	251.263,67	14.218,71	244.020,00	17.676,39	217.536,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.703,43				49,62	1.653,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	242.184,85	154.884,79	2.522,95	192.423,49	13.923,56	188.199,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	209.098,65	131.716,74	2.045,50	165.720,60	12.101,32	160.947,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.185,46	7.102,84	375,11	6.075,23	441,09	-1.974,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	44.645,60	46.999,48	2.063,98	39.771,50	2.786,15	47.023,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.005.639,44	713.233,06	26.468,88	812.017,27	56.720,96	823.665,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.005.639,44	713.233,06	26.468,88	812.017,27	56.720,96	823.665,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.114,73		267,03			847,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.174,14	31,90				7.206,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.288,87	31,90	267,03			8.053,74
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.475,99		5.475,99			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		5.444,09	47,10		97,00	5.299,99
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.475,99	5.444,09	5.523,09		97,00	5.299,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.764,86	5.475,99	5.790,12		97,00	13.353,73
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.019.404,30	718.709,05	32.259,00	812.017,27	56.817,96	837.019,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	204.877,57	91.267,83	3.682,24	113.255,29	6.265,56	172.942,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.868,61	18.176,23	733,31	22.555,08	1.247,79	73.508,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	260.537,30	237.674,77	13.886,01	241.790,79	15.630,12	226.905,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	111,28					111,28
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,46	252,07		252,07		1,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	208.323,20	136.144,08	3.989,73	152.463,33	18.337,08	169.677,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	168.809,93	122.536,66	4.406,78	129.554,22	17.023,40	140.362,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.571,09	6.137,52	338,68	6.262,13	413,59	3.694,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	36.041,68	30.279,63	2.228,33	30.558,39	1.584,10	31.950,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	963.142,12	642.468,79	29.265,08	696.691,30	60.501,64	819.152,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	963.142,12	642.468,79	29.265,08	696.691,30	60.501,64	819.152,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.723,76		0,15		449,22	1.274,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.417,90	422,87			1.177,16	663,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.141,66	422,87	0,15		1.626,38	1.938,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	21.525,42		21.525,42			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		21.102,55			1.665,72	19.436,83
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	21.525,42	21.102,55	21.525,42		1.665,72	19.436,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	24.667,08	21.525,42	21.525,57		3.292,10	21.374,83
	TOTAL EJERCICIO 2015	987.809,20	663.994,21	50.790,65	696.691,30	63.793,74	840.527,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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	149.567,24	153.753,21	10.213,00	172.203,86	5.673,60	115.229,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	78.086,23	30.620,34	2.033,92	34.294,84	1.129,85	71.247,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	298.271,94	246.281,98	18.557,29	255.536,99	21.550,74	248.908,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	22,19					22,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	6,81	379,50		379,50		6,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	197.489,87	147.342,48	3.906,65	167.583,97	9.751,93	163.589,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	161.059,50	123.933,61	3.393,11	141.493,98	8.832,78	131.273,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.484,30	6.485,07	487,65	6.674,48	554,46	1.252,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	42.342,23	28.899,57	2.433,42	31.526,30	2.518,36	34.763,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	929.330,31	737.695,76	41.025,04	809.693,92	50.011,72	766.295,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	929.330,31	737.695,76	41.025,04	809.693,92	50.011,72	766.295,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.521,51		62,07			5.459,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	680,91					680,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.202,42		62,07			6.140,35
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	21.761,65		21.761,65			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		21.761,65				21.761,65
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	21.761,65	21.761,65	21.761,65			21.761,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.964,07	21.761,65	21.823,72			27.902,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	957.294,38	759.457,41	62.848,76	809.693,92	50.011,72	794.197,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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	144.582,55	149.772,75	6.182,40	177.687,84	5.463,56	105.021,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.123,68	29.827,62	1.231,23	35.387,01	1.088,08	54.244,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	350.251,11	271.058,47	23.229,70	288.581,98	26.371,24	283.126,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	379,82				23,42	356,40
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-7,02					-7,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	204.479,39	179.735,70	6.817,18	196.678,91	15.439,82	165.279,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	214.510,79	150.051,68	5.849,05	162.726,08	13.861,43	182.125,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.210,86	7.444,93	572,04	7.887,30	704,03	4.492,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	39.978,73	21.799,89	2.842,66	24.239,68	2.184,35	32.511,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.022.509,91	809.691,04	46.724,26	893.188,80	65.135,93	827.151,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.022.509,91	809.691,04	46.724,26	893.188,80	65.135,93	827.151,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	42.158,77	2.525,46	534,53		39.111,58	5.038,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.155,17		148,78		537,97	3.468,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	46.313,94	2.525,46	683,31		39.649,55	8.506,54
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	124.218,00		124.218,00			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		121.750,54	14.717,98		81.917,55	25.115,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	124.218,00	121.750,54	138.935,98		81.917,55	25.115,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	170.531,94	124.276,00	139.619,29		121.567,10	33.621,55
	TOTAL EJERCICIO 2017	1.193.041,85	933.967,04	186.343,55	893.188,80	186.703,03	860.773,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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	207.758,92	181.537,75	13.280,18	234.166,01	10.990,17	130.860,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.964,28	36.153,71	2.644,81	46.634,76	2.188,72	16.649,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	433.297,70	290.328,60	30.799,22	320.513,18	33.440,49	338.873,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	185,88					185,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	322.733,45	251.116,96	5.324,83	312.961,31	23.874,32	231.689,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	257.625,94	227.589,63	5.810,21	284.545,21	21.174,60	173.685,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.494,30	7.938,18	809,30	8.741,25	877,70	6.004,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	40.082,26	17.560,09	3.006,69	19.702,32	2.479,03	32.454,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.302.142,73	1.012.224,92	61.675,24	1.227.264,04	95.025,03	930.403,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.302.142,73	1.012.224,92	61.675,24	1.227.264,04	95.025,03	930.403,34
32710	AL SECTOR PUBLICO	94,49		94,49			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.897,59	170,41	170,41		1.897,59	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.244,01		2.529,86		1.480,45	11.233,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.236,09	170,41	2.794,76		3.378,04	11.233,70
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	20.121,31		20.121,31			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		20.121,31	1.720,64		2.590,05	15.810,62
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.121,31	20.121,31	21.841,95		2.590,05	15.810,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37.357,40	20.291,72	24.636,71		5.968,09	27.044,32
	TOTAL EJERCICIO 2018	1.339.500,13	1.032.516,64	86.311,95	1.227.264,04	100.993,12	957.447,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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	325.795,92	212.893,46	27.415,86	284.463,34	21.355,38	205.454,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.147,66	42.397,86	5.459,95	56.651,59	4.252,97	41.181,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	312.464,07	166.506,46	25.555,18	186.221,14	36.467,82	230.726,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	271,24					271,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	450.502,12	268.731,45	10.118,58	380.628,22	59.545,13	268.941,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	422.392,06	309.735,25	10.190,76	349.247,58	56.005,27	316.683,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.428,33	909,45	129,62	899,99	151,79	1.156,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	122.478,55	60.065,91	9.846,33	68.416,47	13.290,91	90.990,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.700.479,95	1.061.239,84	88.716,28	1.326.528,33	191.069,27	1.155.405,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.700.479,95	1.061.239,84	88.716,28	1.326.528,33	191.069,27	1.155.405,91
32710	AL SECTOR PUBLICO		782,79			782,79	
32711	AL SECTOR PRIVADO	45.815,66	150,71	13.978,41		23.679,97	8.307,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.548,12		1.585,62		3.823,65	6.138,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.363,78	933,50	15.564,03		28.286,41	14.446,84
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	134.559,52		86.074,56		42.116,45	6.368,51
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		68.726,13	6.640,54		40.964,19	21.121,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	134.559,52	68.726,13	92.715,10		83.080,64	27.489,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	191.923,30	69.659,63	108.279,13		111.367,05	41.936,75
	TOTAL EJERCICIO 2019	1.892.403,25	1.130.899,47	196.995,41	1.326.528,33	302.436,32	1.197.342,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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	835.068,25	189.595,80	172.207,10	314.334,65	210.350,66	327.771,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	143.491,61	37.434,52	34.693,32	62.600,54	27.693,78	55.938,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	533.926,40	145.100,93	60.584,68	179.821,85	122.693,77	315.927,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	243,70				174,72	68,98
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	264,95					264,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.155.117,29	234.141,01	90.357,58	423.913,40	336.361,70	538.625,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	920.920,21	320.081,21	119.519,60	372.274,45	333.613,34	415.594,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.187,44	234,84	179,13	161,78	130,97	-2.424,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	214.059,47	56.886,55	23.638,08	71.411,68	49.911,49	125.984,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.800.904,44	983.474,86	501.179,49	1.424.518,35	1.080.930,43	1.777.751,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.800.904,44	983.474,86	501.179,49	1.424.518,35	1.080.930,43	1.777.751,03
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.388,85		219,42		119,18	2.050,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	53.000,36		4.957,23		45.496,05	2.547,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	162.111,21	270,49	3.401,81		124.485,65	34.494,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	217.500,42	270,49	8.578,46		170.100,88	39.091,57
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	354.656,45		324.038,98		30.617,47	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		323.918,98	16.045,04		264.545,08	43.328,86
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	354.656,45	323.918,98	340.084,02		295.162,55	43.328,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	572.156,87	324.189,47	348.662,48		465.263,43	82.420,43
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.360,27		189,00		3.171,27	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.360,27		189,00		3.171,27	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.360,27		189,00		3.171,27	
	TOTAL EJERCICIO 2020	4.376.421,58	1.307.664,33	850.030,97	1.424.518,35	1.549.365,13	1.860.171,46
	TOTAL	18.767.943,34	12.668.709,41	1.564.326,64	14.132.899,33	2.519.410,91	13.220.015,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	77,32		77,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	50,51		50,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	127,83		127,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	127,83		127,83
	TOTAL EJERCICIO 1994	127,83		127,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	72,74		72,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	62,29		62,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	135,03		135,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	135,03		135,03
	TOTAL EJERCICIO 1995	135,03		135,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	42,58		42,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36,35		36,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	78,93		78,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	78,93		78,93
	TOTAL EJERCICIO 1996	78,93		78,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,02		0,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,02		0,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,02		0,02
	TOTAL EJERCICIO 1997	0,02		0,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1999			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	241,80		241,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	48,15		48,15
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	112,02		112,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	131,68		131,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	106,34		106,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	639,99		639,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	639,99		639,99
	TOTAL EJERCICIO 2000	639,99		639,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	160,10		160,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31,89		31,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	216,59		216,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	115,62		115,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	70,10		70,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	594,30		594,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	594,30		594,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	594,30		594,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44,99		44,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,95		8,95
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	245,83		245,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,03		0,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	299,80		299,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	299,80		299,80
	TOTAL EJERCICIO 2002	299,80		299,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	115,33		115,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,96		22,96
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	272,21		272,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	78,85		78,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	57,88		57,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	547,23		547,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	547,23		547,23
	TOTAL EJERCICIO 2003	547,23		547,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	291,50		291,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	58,06		58,06
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.041,17		1.041,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.019,95		1.019,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	885,83		885,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.296,51		3.296,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.296,51		3.296,51
	TOTAL EJERCICIO 2004	3.296,51		3.296,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	238,23		238,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	47,44		47,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	509,68		509,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	373,50		373,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	309,27		309,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.478,12		1.478,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.478,12		1.478,12
	TOTAL EJERCICIO 2005	1.478,12		1.478,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	497,79		497,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	99,14		99,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	934,36		934,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	822,74		822,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	482,14		482,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.836,17		2.836,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.836,17		2.836,17
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.836,17		2.836,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	584,46		584,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	116,40		116,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	867,75		867,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	740,04		740,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	571,28		571,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.879,94		2.879,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.879,94		2.879,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007	2.879,94		2.879,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.023,50		1.023,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	203,83		203,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.636,73		1.636,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.878,66		5.878,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.128,72		5.128,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	41,25		41,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.912,69		13.912,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.912,69		13.912,69
	TOTAL EJERCICIO 2008	13.912,69		13.912,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.332,55		1.332,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	265,41		265,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.454,99		3.454,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.484,27		1.484,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.330,73		1.330,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	99,35		99,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.967,30		7.967,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.967,30		7.967,30
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	7.967,30		7.967,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.611,52		1.611,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	320,93		320,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.063,96		3.063,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.237,13		2.237,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.543,92		1.543,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	82,24		82,24
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.878,22		8.878,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.878,22		8.878,22
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.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	8.878,22		8.878,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.292,76		4.292,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	854,90		854,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.796,29		4.796,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.761,93		4.761,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.382,10		4.382,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	120,62		120,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	733,42		733,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.942,02		19.942,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.942,02		19.942,02
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.	451,86		451,86
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	451,86		451,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	451,86		451,86
	TOTAL EJERCICIO 2011	20.393,88		20.393,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.212,29		2.212,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	440,58		440,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.529,71		6.529,71
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.875,52		1.875,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.561,98		1.561,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	177,22		177,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	660,44		660,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.457,74		13.457,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.457,74		13.457,74
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.	232,55		232,55
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	232,55		232,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	232,55		232,55
	TOTAL EJERCICIO 2012	13.690,29		13.690,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.571,59		2.571,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	512,14		512,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.602,42		9.602,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.399,51		2.399,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.075,91		2.075,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	275,93		275,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	918,68		918,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.356,18		18.356,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.356,18		18.356,18
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.	2.633,92		2.633,92
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.633,92		2.633,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.633,92		2.633,92
	TOTAL EJERCICIO 2013	20.990,10		20.990,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.371,95		4.371,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	870,68		870,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.218,71		14.218,71
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.522,95		2.522,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.045,50		2.045,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	375,11		375,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.063,98		2.063,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.468,88		26.468,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.468,88		26.468,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	267,03		267,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	267,03		267,03
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.475,99		5.475,99
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	47,10		47,10
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.523,09		5.523,09
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.790,12		5.790,12
	TOTAL EJERCICIO 2014	32.259,00		32.259,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.682,24		3.682,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	733,31		733,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.886,01		13.886,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.989,73		3.989,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.406,78		4.406,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	338,68		338,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.228,33		2.228,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.265,08		29.265,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.265,08		29.265,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,15		0,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,15		0,15
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	21.525,42		21.525,42
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	21.525,42		21.525,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.525,57		21.525,57
	TOTAL EJERCICIO 2015	50.790,65		50.790,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.213,00		10.213,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.033,92		2.033,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.557,29		18.557,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.906,65		3.906,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.393,11		3.393,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	487,65		487,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.433,42		2.433,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	41.025,04		41.025,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	41.025,04		41.025,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	62,07		62,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	62,07		62,07
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	21.761,65		21.761,65
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	21.761,65		21.761,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.823,72		21.823,72
	TOTAL EJERCICIO 2016	62.848,76		62.848,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.182,40		6.182,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.231,23		1.231,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.229,70		23.229,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.817,18		6.817,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.849,05		5.849,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	572,04		572,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.842,66		2.842,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.724,26		46.724,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.724,26		46.724,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	534,53		534,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	148,78		148,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	683,31		683,31
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	124.218,00		124.218,00
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	14.717,98		14.717,98
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	138.935,98		138.935,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	139.619,29		139.619,29
	TOTAL EJERCICIO 2017	186.343,55		186.343,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.280,18		13.280,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.644,81		2.644,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.799,22		30.799,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.324,83		5.324,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.810,21		5.810,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	809,30		809,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.006,69		3.006,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	61.675,24		61.675,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	61.675,24		61.675,24
32710	AL SECTOR PUBLICO	94,49		94,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	170,41		170,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.529,86		2.529,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.794,76		2.794,76
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	20.121,31		20.121,31
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.720,64		1.720,64
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	21.841,95		21.841,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	24.636,71		24.636,71
	TOTAL EJERCICIO 2018	86.311,95		86.311,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.415,86		27.415,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.459,95		5.459,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.555,18		25.555,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.118,58		10.118,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.190,76		10.190,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	129,62		129,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.846,33		9.846,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	88.716,28		88.716,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	88.716,28		88.716,28
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.978,41		13.978,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.585,62		1.585,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	15.564,03		15.564,03
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	86.074,56		86.074,56
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	6.640,54		6.640,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	92.715,10		92.715,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	108.279,13		108.279,13
	TOTAL EJERCICIO 2019	196.995,41		196.995,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	172.207,10		172.207,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.693,32		34.693,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.584,68		60.584,68
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	90.357,58		90.357,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	119.519,60		119.519,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	179,13		179,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	23.638,08		23.638,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	501.179,49		501.179,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	501.179,49		501.179,49
32710	AL SECTOR PUBLICO	219,42		219,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.957,23		4.957,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.401,81		3.401,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.578,46		8.578,46
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	324.038,98		324.038,98
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	16.045,04		16.045,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	340.084,02		340.084,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	348.662,48		348.662,48
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	189,00		189,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	189,00		189,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	189,00		189,00
	TOTAL EJERCICIO 2020	850.030,97		850.030,97
	TOTAL	1.564.326,64		1.564.326,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		57.642,58	44.929,86		102.572,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		53.904,61	34.145,07		88.049,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		111.547,19	79.074,93		190.622,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		111.547,19	79.074,93		190.622,12
	TOTAL EJERCICIO 1994		111.547,19	79.074,93		190.622,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		30.879,77			30.879,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		23.022,22			23.022,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		53.901,99			53.901,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		53.901,99			53.901,99
	TOTAL EJERCICIO 1995		53.901,99			53.901,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		21.521,76			21.521,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.152,39			17.152,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		38.674,15			38.674,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		38.674,15			38.674,15
	TOTAL EJERCICIO 1996		38.674,15			38.674,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		210,84			210,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		41,99			41,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		29.865,46			29.865,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		23.899,88			23.899,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		54.018,17			54.018,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		54.018,17			54.018,17
	TOTAL EJERCICIO 1997		54.018,17			54.018,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.474,24			2.474,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		492,75			492,75
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.051,54			1.051,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		33.324,08			33.324,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		26.981,64			26.981,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		64.324,25			64.324,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		64.324,25			64.324,25
	TOTAL EJERCICIO 1998		64.324,25			64.324,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		484,10			484,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		96,42			96,42
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.365,71			3.365,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		37.115,64			37.115,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		31.520,07			31.520,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		72.581,94			72.581,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		72.581,94			72.581,94
	TOTAL EJERCICIO 1999		72.581,94			72.581,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.481,79	7,51		19.489,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.879,85	1,50		3.881,35
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.650,24			3.650,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		71.794,61	2,60		71.797,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		61.397,67	2,60		61.400,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		160.204,16	14,21		160.218,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		160.204,16	14,21		160.218,37
	TOTAL EJERCICIO 2000		160.204,16	14,21		160.218,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.856,87			23.856,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.751,14			4.751,14
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.811,50			4.811,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		63.858,16			63.858,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.895,76			54.895,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		152.173,43			152.173,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		152.173,43			152.173,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		152.173,43			152.173,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.407,89			28.407,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.657,50			5.657,50
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.143,47			7.143,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		77.441,94			77.441,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		66.087,11			66.087,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		184.737,91			184.737,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		184.737,91			184.737,91
	TOTAL EJERCICIO 2002		184.737,91			184.737,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.098,87			24.098,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.799,35			4.799,35
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.479,85			12.479,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		78.019,99			78.019,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		65.670,15			65.670,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		185.068,21			185.068,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		185.068,21			185.068,21
	TOTAL EJERCICIO 2003		185.068,21			185.068,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.713,20			31.713,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.315,77			6.315,77
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.956,06	49,86		28.005,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		65.886,81			65.886,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		58.644,82			58.644,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		190.516,66	49,86		190.566,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		190.516,66	49,86		190.566,52
	TOTAL EJERCICIO 2004		190.516,66	49,86		190.566,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.655,79			23.655,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.711,11			4.711,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.143,50			33.143,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		67.060,29			67.060,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		56.461,72			56.461,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		185.032,41			185.032,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		185.032,41			185.032,41
	TOTAL EJERCICIO 2005		185.032,41			185.032,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.969,65	18,64		27.988,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.570,21	3,71		5.573,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		55.832,73			55.832,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		137.331,84	6,30		137.338,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		114.703,98	6,14		114.710,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		341.408,41	34,79		341.443,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		341.408,41	34,79		341.443,20
	TOTAL EJERCICIO 2006		341.408,41	34,79		341.443,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		53.364,53	272,26		53.636,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.627,69	54,22		10.681,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		58.805,52			58.805,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		149.933,95	199,19		150.133,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		126.510,76	152,74		126.663,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		399.242,45	678,41		399.920,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		399.242,45	678,41		399.920,86
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007		399.242,45	678,41		399.920,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		85.864,68	139,79		86.004,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.100,16	27,84		17.128,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		103.318,94	403,63		103.722,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		500,84			500,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		227.078,41	505,42		227.583,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		197.010,82	414,03		197.424,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.010,75	9,12		2.019,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		632.884,60	1.499,83		634.384,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		632.884,60	1.499,83		634.384,43
	TOTAL EJERCICIO 2008		632.884,60	1.499,83		634.384,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		138.806,07	575,68		139.381,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.643,58	114,65		27.758,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		132.924,61	163,94		133.088,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		252.381,59	1.400,38		253.781,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		223.549,92	1.065,73		224.615,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.368,09	4,96		3.373,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		778.673,86	3.325,34		781.999,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		778.673,86	3.325,34		781.999,20
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		778.673,86	3.325,34		781.999,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		116.691,18	2.135,42		118.826,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.239,33	425,27		23.664,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		145.899,12	638,16		146.537,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		152.825,90	585,15		153.411,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.		110.166,23	396,20		110.562,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.733,15	9,23		3.742,38
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		18,52			18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		552.573,43	4.189,43		556.762,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		552.573,43	4.189,43		556.762,86
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		552.573,43	4.189,43		556.762,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		130.864,16	5.760,02		136.624,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.061,92	1.147,12		27.209,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		163.676,05	810,33		164.486,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		174.788,95	2.353,24		177.142,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		150.019,63	2.071,76		152.091,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.015,88	15,90		4.031,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		23.442,62	224,04		23.666,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		672.869,21	12.382,41		685.251,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		672.869,21	12.382,41		685.251,62
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
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 2011		672.869,21	12.382,41		685.251,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		175.835,50	35.708,95		211.544,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		35.018,08	7.111,53		42.129,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		192.860,56	931,10		193.791,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		93,28			93,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		246.582,33	14.772,54		261.354,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		231.342,67	9.789,56		241.132,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.631,27	19,55		4.650,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		31.325,75	224,40		31.550,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		917.689,44	68.557,63		986.247,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		917.689,44	68.557,63		986.247,07
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		917.689,44	68.557,63		986.247,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		211.720,85	9.394,09		221.114,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.164,73	1.870,85		44.035,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		218.469,23	683,56		219.152,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		107,34			107,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		252.636,69	11.040,25		263.676,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		232.606,05	7.092,14		239.698,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.407,59	12,00		5.419,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		31.636,94	226,30		31.863,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		994.749,42	30.319,19		1.025.068,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		994.749,42	30.319,19		1.025.068,61
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		994.749,42	30.319,19		1.025.068,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		128.804,16	7.964,48		136.768,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.651,66	1.586,15		27.237,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		243.080,79	939,21		244.020,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		184.511,79	7.911,70		192.423,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.		159.433,11	6.287,49		165.720,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.057,20	18,03		6.075,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		39.479,29	292,21		39.771,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		787.018,00	24.999,27		812.017,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		787.018,00	24.999,27		812.017,27
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		787.018,00	24.999,27		812.017,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		111.931,38	1.323,91		113.255,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.291,42	263,66		22.555,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		241.042,79	748,00		241.790,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		252,07			252,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		150.586,91	1.876,42		152.463,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		128.855,36	698,86		129.554,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.249,42	12,71		6.262,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		30.302,76	255,63		30.558,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		691.512,11	5.179,19		696.691,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		691.512,11	5.179,19		696.691,30
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		691.512,11	5.179,19		696.691,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		172.107,49	96,37		172.203,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.275,65	19,19		34.294,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		254.279,49	1.257,50		255.536,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		379,50			379,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		167.192,25	391,72		167.583,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		141.167,10	326,88		141.493,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.645,09	29,39		6.674,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		31.268,25	258,05		31.526,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		807.314,82	2.379,10		809.693,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		807.314,82	2.379,10		809.693,92
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 2016		807.314,82	2.379,10		809.693,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		177.687,84			177.687,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		35.387,01			35.387,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		288.366,10	215,88		288.581,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		196.678,91			196.678,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.		162.726,08			162.726,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.880,56	6,74		7.887,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		24.239,68			24.239,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		892.966,18	222,62		893.188,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		892.966,18	222,62		893.188,80
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 2017		892.966,18	222,62		893.188,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		234.166,01			234.166,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.634,76			46.634,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		320.513,18			320.513,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		312.961,31			312.961,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		284.545,21			284.545,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.741,25			8.741,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.702,32			19.702,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.227.264,04			1.227.264,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.227.264,04			1.227.264,04
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					
	TOTAL EJERCICIO 2018		1.227.264,04			1.227.264,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		284.463,34			284.463,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		56.651,59			56.651,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		186.221,14			186.221,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		380.628,22			380.628,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		349.247,58			349.247,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		899,99			899,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		68.416,47			68.416,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.326.528,33			1.326.528,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.326.528,33			1.326.528,33
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					
	TOTAL EJERCICIO 2019		1.326.528,33			1.326.528,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		314.334,65			314.334,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.600,54			62.600,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		179.821,85			179.821,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		423.913,40			423.913,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.		372.274,45			372.274,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		161,78			161,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		71.411,68			71.411,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.424.518,35			1.424.518,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.424.518,35			1.424.518,35
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 2020		1.424.518,35			1.424.518,35
	TOTAL		13.899.993,12	232.906,21		14.132.899,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2021

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

015 UMIVALE

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2020)	EJERCICIO N-2 (2019)	EJERCICIO N-3 (2018)	EJERCICIO N-4 (2017)	EJERCICIO N-5 (2016)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	327771,64	205454,80	130860,31	105021,50	115229,99	1728930,02	2613268,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	55938,49	41181,01	16649,70	54244,98	71247,96	468811,20	708073,34
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						-26161,92	-26161,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	315927,03	230726,39	338873,41	283126,66	248908,90	1196728,68	2614291,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						30305,12	30305,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	68,98	271,24	185,88	356,40	22,19	2024,89	2929,58
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	264,95			-7,02	6,81	1,46	266,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	538625,62	268941,64	231689,95	165279,18	163589,80	2109683,01	3477809,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	415594,03	316683,70	173685,55	182125,91	131273,24	1847762,57	3067125,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2424,48	1156,38	6004,23	4492,42	1252,78	17207,11	27688,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	125984,77	90990,75	32454,31	32511,93	34763,72	130928,20	447633,68
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1777751,03	1155405,91	930403,34	827151,96	766295,39	7506220,34	12963227,97
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1777751,03	1155405,91	930403,34	827151,96	766295,39	7506220,34	12963227,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	2547,08	8307,99		5038,12	5459,44	3332,64	24685,27
32710	AL SECTOR PÚBLICO	2050,25						2050,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	34494,24	6138,85	11233,70	3468,42	680,91	13059,76	69075,88
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	39091,57	14446,84	11233,70	8506,54	6140,35	16392,40	95811,40
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		6368,51				-65419,38	-59050,87
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	43328,86	21121,40	15810,62	25115,01	21761,65	26529,23	153666,77
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	43328,86	27489,91	15810,62	25115,01	21761,65	-38890,15	94615,90
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	82420,43	41936,75	27044,32	33621,55	27902,00	-22497,75	190427,30
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
54	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES							
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						66360,60	66360,60
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						66360,60	66360,60
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						66360,60	66360,60
	TOTAL GENERAL	1860171,46	1197342,66	957447,66	860773,51	794197,39	7550083,19	13220015,87

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.028.516,56	-17.284,24	-3.011.232,32
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-3.028.516,56	-17.284,24	-3.011.232,32
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-3.028.516,56	-17.284,24	-3.011.232,32

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCEIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.563,77	4,20			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.344,00				
1625	SEGUROS	337,57				
1629	OTROS	2.827,35	290,42			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.576,54	110.801,00	95.782,76	97.698,41	410.728,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	59,99	50,46			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	168,03				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.824,93	665,46	47,69		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	186,88				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.547,38	482,10	267,92		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.612,29				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.596,77				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	359,75				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.689,48				
22103	COMBUSTIBLE	830,86	23,67			
22141	VESTUARIO	398,24	149,48			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	19,65	2,09			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3,07				
2219	OTROS SUMINISTROS	49,86	3,60			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	36.693,41	497,19			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.529,15				
223	TRANSPORTES	2,08				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	168.176,32	21.492,84			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	137.394,64	1.390,33	20,62		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.829,92	67,56			
2274	SEGURIDAD	588,46				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.739,07				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	40.326,73				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	117.405,36	1.937,56	43,71		
230	DIETAS	868,91				
231	LOCOMOCIÓN	2.245,51	132,06			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	86.221,82	2.290,20			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	230.066,35	80.375,72			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	358.315,93	13.550,56			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	9.158,75	22,84			
25439	OTROS	90.423,60	2.115,07			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	341.187,48	12.249,29			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	749.124,61	7.796,01			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	795,93	114,24			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	382.031,52	55.262,22			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.185,86				
6321	CONSTRUCCIONES	85,07				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	365,57				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 202

015 UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

[illegible]

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCEIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	78,04	1,98			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	438,52				
1625	SEGUROS	84,39				
1629	OTROS	839,94	86,28			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	287.989,95	214.133,39	191.346,51	195.173,44	820.516,95
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	244,03				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.568,41	79,03	4,05		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	435,60	245,68	216,59		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.737,27				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.208,08				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	794,83				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.589,02				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.130,17	100,59			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	488,96				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	37.649,58	500,20			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.046,12	1.062,32	6,88		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.212,02	17,30			
2274	SEGURIDAD	821,87				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	512,92				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	39.206,99	645,82	14,57		
230	DIETAS	1.433,50				
231	LOCOMOCIÓN	2.869,44	25,17			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	87,77				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 202

015 UMIVALE

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

[illegible]

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCEIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	61.701,59	97,44			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	43.471,68				
1625	SEGUROS	4.422,28				
1629	OTROS	22.415,55	2.302,50			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.205.510,38	2.267.630,00	2.280.234,74	2.323.957,45	8.368.557,15
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	37.941,95	24.169,31	15.939,35	3.068,71	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.909,50				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	446.374,57	32.483,23	5.823,95		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.169,42				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	51.531,56	2.781,71	1.188,55		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	131.114,33	0,01			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.398,37				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	9.841,78				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	283.778,87				
22103	COMBUSTIBLE	29.523,07	942,75			
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	118.086,81	1.543,99			
22112	HEMODERIVADOS	24.173,49				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.181,63	36,04			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.482,77				
22141	VESTUARIO	23.956,28	8.991,81			
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	9.699,52	1.029,81			
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3.890,35	413,05			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	334.699,99	29.289,86	7,12		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.329,88				
2219	OTROS SUMINISTROS	319.911,92	60.847,31	23.125,02	16.996,25	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	57.462,35	3.252,07			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	27.106,89				
223	TRANSPORTES	520,73				
2241	VEHÍCULOS	1.266,74	416,46			
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	174.021,41	24.989,02			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	141,11				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	97.993,51	2.706,11	195,88		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	615.087,87	2.394,01			
2274	SEGURIDAD	143.104,00				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.819,63				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.117.634,85	18.407,01	415,24		
230	DIETAS	3.897,24				
231	LOCOMOCIÓN	17.042,95	2.223,63	751,01	527,35	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.605.456,78	118.364,41			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	333.718,76	21.261,90			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.039.077,25	27.751,51			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	103.627,87	3.229,67			
25439	OTROS	328.673,89	6.657,11			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	2.669.289,75	57.636,42			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.346.813,20	24.029,22			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCEIVOS
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	398.466,19	3.946,86			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.601.395,05	712.597,07	501.450,57	289.776,32	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.092.920,50	109.918,18	24.763,79	15.860,29	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4.718,81				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	8.880,06				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.866,33				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	87.285,77				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2,78				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	401.699,55	7.469,70			
6321	CONSTRUCCIONES	273,45				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.731,48				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	42.265,49				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	989.641,46				
TOTAL PROGRAMA		21.673.421,24	3.579.809,18	2.853.895,22	2.650.186,37	8.368.557,15

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCEIVOS
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	119,12				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.965.775,39	586.402,21			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	28.952,23	6.824,02			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	7.961,69	3.571,20			
25439	OTROS	15.430,39	2.610,96			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	17.724,65	1.073,42			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	56.230,22	4.060,13			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.244.675,43	213.512,94			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.362,40				

EJERCICIO: 2021

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

288

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCEIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	63,19				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.001,70				
1629	OTROS	198,83	20,42			
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	14,99	12,61			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.285,42	91,91	6,60		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	46,69				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	221,74	32,77	26,05		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.641,00				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.372,79				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.937,05				
2219	OTROS SUMINISTROS	3,29				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	738,82	50,27			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	657,03				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.249,48	10,47	3,41		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	541,04	8,35			
2274	SEGURIDAD	678,42	531,58			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	268,98				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	19.602,25	322,85	7,28		
230	DIETAS	339,60				
231	LOCOMOCIÓN	1.288,15	28,90			

EJERCICIO: 2021

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

290

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCEIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	39.635,11	82,82			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	65.961,67				
1625	SEGUROS	8.220,53				
1629	OTROS	13.901,16	1.427,91			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	413.028,00	249.020,07	237.185,13	241.928,84	989.648,68
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	36.628,95	22.366,94	21.047,33	6.137,42	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.103,51	107,47			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	208.979,23	40.722,02	3.306,97		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.522,79				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	17.988,80	2.105,34	1.583,37		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	89.872,86	0,01			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.073,47				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.256,65	1.044,25			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	16.353,11				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	124.382,93				
22103	COMBUSTIBLE	38.885,26	1.297,10			
22141	VESTUARIO	3.853,57	1.446,41			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.827,69	1.502,99	119,42		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.933,55				
2219	OTROS SUMINISTROS	29.302,60	9.833,72	8.233,50	6.051,40	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	31.068,10	1.709,99			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	27.895,46				
223	TRANSPORTES	8,29				
2241	VEHÍCULOS	2.642,85	868,88			
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10.496,75				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	54.045,67	11.739,68			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.493,57	96,46			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	114.563,78	8.227,34	3.789,37		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	216.766,97	727,38			
2274	SEGURIDAD	87.957,61	47.883,20	47.883,20	52.081,18	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	194.288,54				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	732.009,15	17.101,70	391,83		
230	DIETAS	20.625,78				
231	LOCOMOCIÓN	38.074,41	1.572,76	456,57	320,60	
6221	CONSTRUCCIONES	4.151,81				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.725,26				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.841,70				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	118.812,39	24.400,23	21.713,74	589,11	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	90.729,15	57.143,08	8.754,69		
6321	CONSTRUCCIONES	2.434,70				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.330,22				
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	134.485,95	4.110,13			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	62.698,29	28.157,04	28.234,18	53.536,94	

EJERCICIO: 2021

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES292

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

Relacionamos a continuación los compromisos de gasto de carácter plurianual no incluidos en el S130 debido a que a fecha de extracción de la información para introducirlos en SICOSS (último día para su introducción 10 de enero de 2022) no teníamos actualizada en el sistema informático la fecha de la formalización del contrato (todos ellos formalizados en diciembre de 2021).

Nº Expediente	Fecha formalización	Lote	Importe Adjudicado con IVA (sin prórrogas)	Grupo Programa	Partida Presupuestaria	Anualidad 2022	Anualidad 2023	Anualidad 2024	Anualidad 2025
SER-20-368-OSA	15/12/2021	1	370.099,44	2224	2525	185.049,72	185.049,72		
SER-21-0344-OSA	17/12/2021	1	18.787,50	1102	2515	361,22			
				1102	2545	1.311,65			
				1102	2547	92,03			
				1102	2582	136,84			
				2122	2515	10.621,41			
				2122	25439	145,69			
				2122	2545	5.868,38			
SER-21-0345-OSA	17/12/2021	1	14.486,25	1102	2582	289,73			
				2122	2545	434,59			
				2122	2582	13.761,93			
SER-21-0345-OSA	20/12/2021	2	9.782,25	1102	2582	195,65			
				2122	2545	293,47			
				2122	2582	9.293,14			
SER-21-0428-GIAS	28/12/2021	1	19.517,08	1102	2240	470,62			
				1102	2248	243,95			
				1105	2240	127,02			
				2122	2240	11.241,56			
				2122	2248	2.438,56			
				3436	2240	84,80			
				3436	2248	25,73			
				4591	2240	3.867,74			
SER-21-0297-OSA	28/12/2021	1	7.341,85	2122	2551	7.341,85			
TOTAL						254.964,66	185.049,72	0,00	0,00

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		112.296.808,38		77.793.303,80
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		86.922.160,88		75.260.516,19
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.977.428,94		4.376.421,58	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	13.220.015,87		14.391.521,76	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	68.724.716,07		56.492.572,85	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.521.741,99		6.920.385,90
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.989.360,92		4.906.752,17	
401	- (+) de Presupuestos cerrados			30.062,00	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.532.381,07		1.983.571,73	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-274.601,21		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	274.601,21			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		195.422.626,06		146.133.434,09
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		15.564.323,93		15.780.146,16
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		179.858.302,13		130.353.287,93

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
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						717.016,27	717.016,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						138.136,89	138.136,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						537.692,28	537.692,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						74,74	74,74
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.021,60	1.021,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						1.268.703,53	1.268.703,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.						917.775,00	917.775,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						1.542,06	1.542,06
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						247.569,25	247.569,25
32710	AL SECTOR PUBLICO					4.619,77		4.619,77
32711	AL SECTOR PRIVADO					218.071,35		218.071,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					154.016,13		154.016,13
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					770.712,90		770.712,90
4295	DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					428,17		428,17
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					49,00		49,00
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
SUBTOTAL						1.147.897,32	3.829.531,62	4.977.428,94
TOTAL						1.377.640,90	16.819.803,91	18.197.444,81

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
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						327.771,64	327.771,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						55.938,49	55.938,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						315.927,03	315.927,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						68,98	68,98
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						264,95	264,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						538.625,62	538.625,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.						415.594,03	415.594,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-2.424,48	-2.424,48
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						125.984,77	125.984,77
32710	AL SECTOR PUBLICO					2.050,25		2.050,25
32711	AL SECTOR PRIVADO					2.547,08		2.547,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					34.494,24		34.494,24
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					43.328,86		43.328,86
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
SUBTOTAL						82.420,43	1.777.751,03	1.860.171,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
Ejercicio: 2019

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
Ejercicio: 2018

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
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						105.021,50	105.021,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						54.244,98	54.244,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						283.126,66	283.126,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						356,40	356,40
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						-7,02	-7,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						165.279,18	165.279,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.						182.125,91	182.125,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.492,42	4.492,42
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						32.511,93	32.511,93
32711	AL SECTOR PRIVADO					5.038,12		5.038,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.468,42		3.468,42
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					25.115,01		25.115,01
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
SUBTOTAL						33.621,55	827.151,96	860.773,51

EJERCICIO: 2021

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
Ejercicio: 2015

[illegible]

EJERCICIO: 2021

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
Ejercicio: 2013

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						281.360,68	281.360,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						55.737,07	55.737,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						150.139,66	150.139,66
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						-0,09	-0,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						0,09	0,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						299.189,97	299.189,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.						275.231,75	275.231,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						3.779,87	3.779,87
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						19.823,84	19.823,84
32711	AL SECTOR PRIVADO					32,45		32,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					282,11		282,11
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC					232,55		232,55
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
SUBTOTAL						547,11	1.085.262,84	1.085.809,95

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
Ejercicio: 2011

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
Ejercicio: 2010

[illegible]

EJERCICIO: 2021

[illegible]

EJERCICIO: 2021

[illegible]

EJERCICIO: 2021

[illegible]

EJERCICIO: 2021

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
Ejercicio: 2005

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
Ejercicio: 2004

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Ejercicio: 2003

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Ejercicio: 2002

[illegible]

EJERCICIO: 2021

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
Ejercicio: 2000

[illegible]

EJERCICIO: 2021

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
Ejercicio: 1998

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Ejercicio: 1997

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE
Ejercicio: 1996

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Ejercicio: 1995

[illegible]

EJERCICIO: 2021

[illegible]

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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.	-	39,80	32,83	-6,97	-17,51
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	232.843,00	322.334,00	89.491,00	38,43
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	9.266.032,00	10.582.605,00	1.316.573,00	14,21
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.	-	1,81	3,14	1,33	73,48
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	29.398,00	50.770,00	21.372,00	72,70
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.625.774,00	1.615.202,00	-10.572,00	-0,65
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.	-	233,97	293,28	59,31	25,35
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.576.251,00	1.554.243,00	-22.008,00	-1,40
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	368.794,53	455.835,71	87.041,18	23,60
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.	-	75,90	46,27	-29,63	-39,04
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	111.094,00	225.734,00	114.640,00	103,19
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	8.432.389,00	10.445.130,00	2.012.741,00	23,87
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.	-	40,75	41,93	1,18	2,90
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	368.794,53	455.835,71	87.041,18	23,60
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	9.049.489,00	10.871.112,00	1.821.623,00	20,13

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.093,29	1.940,22	-1.153,07	-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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	368.794,53	455.835,71	87.041,18	23,60
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	111.094,00	225.734,00	114.640,00	103,19
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	8.432.389,00	10.445.130,00	2.012.741,00	23,87
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	9.049.489,00	10.871.112,00	1.821.623,00	20,13
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.	-	238,10	297,48	59,38	24,94
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	1.576.251,00	1.554.243,00	-22.008,00	-1,40
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	368.794,53	455.835,71	87.041,18	23,60
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)	6.512,00	6.521,37	9,37	0,14
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.	-	41,47	42,53	1,06	2,56
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	368.794,53	455.835,71	87.041,18	23,60
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.049.489,00	10.871.112,00	1.821.623,00	20,13
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)	6.512,00	6.521,37	9,37	0,14
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.147,91	1.967,98	-1.179,93	-37,48
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	368.794,53	455.835,71	87.041,18	23,60

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	111.094,00	225.734,00	114.640,00	103,19
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	8.432.389,00	10.445.130,00	2.012.741,00	23,87
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.049.489,00	10.871.112,00	1.821.623,00	20,13
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)	6.512,00	6.521,37	9,37	0,14
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	236.929,00	340.112,00	103.183,00	43,55
	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.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	113.499,00	241.010,00	127.511,00	112,35
	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	72,00	155,00	83,00	115,28
	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	5,74	6,99	1,25	21,78
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	124,00	148,00	24,00	19,35
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	70,00	70,00	0,00	0,00
	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	8,18	15,04	6,86	83,86
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	1.014,00	1.369,00	355,00	35,01
	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.					

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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	-	409,00	413,00	4,00	0,98
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	409,00	413,00	4,00	0,98
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	-	33,00	54,00	21,00	63,64
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	33,00	54,00	21,00	63,64
	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)	59.491,10	54.768,82	-4.722,28	-7,94
	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)	145.455,01	132.612,15	-12.842,86	-8,83
	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)	12.177,26	6.633,86	-5.543,40	-45,52
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	369.007,88	122.849,26	-246.158,62	-66,71
	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	895.238,00	908.916,00	13.678,00	1,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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	-	78,75	92,09	13,34	16,94
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	90.552,00	217.277,00	126.725,00	139,95
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.428,00	18.668,00	-5.760,00	-23,58
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	-	90.552,00	217.277,00	126.725,00	139,95
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	90.552,00	217.277,00	126.725,00	139,95
	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	87.660,00	206.211,00	118.551,00	135,24
	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 SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	381.285,00	393.600,00	12.315,00	3,23
	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	868.667,00	881.671,00	13.004,00	1,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	41,80	0,00	-41,80	-100,00
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	-	385,35	1.085,30	699,95	181,64
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)	3.419,22	7.339,87	3.920,65	114,67
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.873,00	6.763,00	-2.110,00	-23,78
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.622,00	4.548,00	-1.074,00	-19,10
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,58	1,49	-0,09	-5,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	25.403,00	169.379,00	143.976,00	566,77
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	-	4.950,00	5.762,00	812,00	16,40
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	4.950,00	5.762,00	812,00	16,40
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	-	515,00	1.020,00	505,00	98,06
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	515,00	1.020,00	505,00	98,06
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	-	11,00	18,00	7,00	63,64
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	11,00	18,00	7,00	63,64
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,84	18,64	15,80	556,34

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	25.403,00	169.379,00	143.976,00	566,77
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	895.238,00	908.916,00	13.678,00	1,53
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	-	28,00	313,00	285,00	1.017,86
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	28,00	313,00	285,00	1.017,86
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	-	1.447,00	1.020,00	-427,00	-29,51
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.447,00	1.020,00	-427,00	-29,51
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.428,00	3.017,00	1.589,00	111,27
	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	454,00	377,00	-77,00	-16,96
	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	96,00	96,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,02	4,92	-0,10	-1,99
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)	86.393,00	81.916,20	-4.476,80	-5,18
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)	4.333,00	4.029,54	-303,46	-7,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,12	-41,93	-43,05	-3.843,75
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)	7.761,49	-236.760,97	-244.522,46	-3.150,46
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)	690.544,72	564.677,05	-125.867,67	-18,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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	-	2,18	3,10	0,92	42,20
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	197.453,00	214.472,00	17.019,00	8,62
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	4.299,00	6.654,00	2.355,00	54,78
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	-	9,90	13,15	3,25	32,83
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)	68.335,96	74.246,53	5.910,57	8,65
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)	690.544,72	564.677,05	-125.867,67	-18,23
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	-	76,20	74,17	-2,03	-2,66
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)	68.335,96	74.246,53	5.910,57	8,65
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	896.833,00	1.001.071,00	104.238,00	11,62

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	17.524.716,00	2.097.234,00	19.621.950,00
2.- Gastos por amortizaciones	1.105.239,00	25.146,00	1.130.385,00
TOTAL	18.629.955,00	2.122.380,00	20.752.335,00

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Estimación Gastos 2021	676,88
Gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario	5.875,26
Apoyo domiciliario para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria	1.177,75
Eliminación de barreras en la vivienda habitual	29.937,46
Mantenimiento de la posesión o disfrute de la vivienda habitual	61.086,92
Anulación Estimación Gastos 2020	-2.759,57
Prótesis y ayudas técnicas no regladas	7.512,42
Cursos para la formación profesional e inserción sociolaboral	1.939,19
Complemento al auxilio por defunción	45.311,18
Adaptación de vehículo	3.987,69
TOTAL	154.745,18

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	2.354.393,32		2.354.393,32
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	460.505,81		460.505,81
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.814.899,13		2.814.899,13
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	9.762,42		9.762,42
6295	LOCOMOCIÓN.	194,59		194,59
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	16.622,21		16.622,21
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	26.579,22		26.579,22
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	87.810.503,44		87.810.503,44
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	225.670,68		225.670,68
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	45.557,59		45.557,59
636	PRESTACIONES SOCIALES.	676,88		676,88
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	62.966,73		62.966,73
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	218.988,76		218.988,76
639	OTRAS PRESTACIONES.	3.729.818,46		3.729.818,46
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	92.094.182,54		92.094.182,54
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	809.430,94		809.430,94
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	809.430,94		809.430,94
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	21.155.021,73		21.155.021,73
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	21.155.021,73		21.155.021,73
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	116.900.113,56		116.900.113,56
	TOTAL GENERAL	116.900.113,56		116.900.113,56

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	2.354.393,32		2.354.393,32
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	460.505,81		460.505,81
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.814.899,13		2.814.899,13
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	9.762,42		9.762,42
6295	LOCOMOCIÓN.	194,59		194,59
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	16.622,21		16.622,21
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	26.579,22		26.579,22
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	87.810.503,44		87.810.503,44
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	225.670,68		225.670,68
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	45.557,59		45.557,59
636	PRESTACIONES SOCIALES.	676,88		676,88
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	62.966,73		62.966,73
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	218.988,76		218.988,76
639	OTRAS PRESTACIONES.	3.729.818,46		3.729.818,46
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	92.094.182,54		92.094.182,54
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	809.430,94		809.430,94
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	809.430,94		809.430,94
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	21.155.021,73		21.155.021,73
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	21.155.021,73		21.155.021,73
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	116.900.113,56		116.900.113,56
	TOTAL GENERAL	116.900.113,56		116.900.113,56

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2021

015 UNIVALE

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	126.679.647,60
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	17.807.653,89
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.191.655,20
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	143.295.646,29
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-125.545.402,26
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	12.551.990,49
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-6.233.220,91
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-119.226.632,68
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-531.208,02
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	886.700,24
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	2.104.374,16
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	2.459.866,38
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2019 (A)	629.398.661,39
En 2020 (B)	645.749.155,81
En 2021 (C)	692.738.501,20
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	655.962.106,13
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	196.788.631,84
Límite Superior (F = 0,45 x D)	295.182.947,76
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	226.494.481,40
Dotación del ejercicio (H)	143.295.646,29
Aplicación del ejercicio (I)	117.806.925,75
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	251.983.201,94
Porcentaje (K = J x 100 / D)	38,41
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2021 (C)	19.045.521,69
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	19.045.521,69
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	73.795.736,94
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	1.741.401,01
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	1.741.401,01
Importe de la reserva en balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	396.470.133,08
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	19.823.506,65
Límite Superior (C = 0,25 x A)	99.117.533,27
Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	19.501.812,58
Dotación del ejercicio (E)	119.548.326,76
Aplicación del ejercicio (F)	119.226.632,68
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	19.823.506,66
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	27.260.331,26
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.363.016,56
Límite Superior (C = 0,25 x A)	6.815.082,82

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

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	695.512,07
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	3.300.346,88
Aplicación del ejercicio (G)	840.480,50
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	3.155.378,45
Porcentaje (I = H x 100 / A)	11,57
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	7.784.490,12		2.137.251,83	5.647.238,29

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
206	Aplicaciones Informáticas	1.731.521,90								1.731.521,90
207	Derecho S/Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero									
210	Terrenos y Bienes Naturales	428.335,81								428.335,81
211	Construcciones	881.218,73						8.621,40		881.218,73
214	Maquinaria	12.704,30								12.704,30
215	Instalaciones Técnicas	63.340,56						4.126,08		63.340,56
216	Mobiliario	144.491,76			-299,59			113,97		144.192,17
217	Equipos Proceso Información	68.144,15								68.144,15
218	Elementos de Transporte									
219	Otro Inmovilizado Material									
TOTAL		3.329.757,21			-299,59			12.861,45		3.329.457,62

Inmovilizado financiero con cargo al fondo de contingencias profesionales.

Materialización del Fondo de contingencias profesionales correspondiente al ejercicio anterior.

Durante el ejercicio 2021 se han dado de baja aquellos elementos de inmovilizado rotos u obsoletos, dentro de esas bajas se encontraban elementos de inmovilizado que estaban financiados con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales, antiguo Fondo de Prevención y Rehabilitación, cuyo importe contable dado de baja en el Grupo 2 “Activo no corriente” es de **299,59€**, con una Amortización Acumulada del mismo importe, **299,59€**.

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

015 UMIVALE

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

Fondos líquidos	112.296.808,38	
Pasivo corriente	172.409.377,65	0,6513

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	345.010.386,31	2,0011
Pasivo corriente	172.409.377,65	

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

Activo corriente	398.694.918,35	2,3125
Pasivo corriente	172.409.377,65	

d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	172.409.377,65	0,3749
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	459.874.675,41	

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

Pasivo corriente	172.409.377,65	
Pasivo no corriente		

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

Pasivo no corriente		+	Pasivo corriente		+		5,2608
Flujos netos de gestión			Flujos netos de gestión	32.772.275,13		32.772.275,13	

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
 PS.: Prestación de servicios.
 PRESOC.: Prestaciones Sociales
 G.PERS.: Gastos de personal.
 APROV.: Aprovechamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR
0,7540	0,1908	0,0018	0,0534

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,6312	0,0397	0,2155	0,0303	0,0833

015 UMIVALE

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	497.413.235,91	=	572,1287
Número de trabajadores protegidos por CP		869.408,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	102.951.138,75	=	1218,3999
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		84.497,00		
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.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	333.055.750,82	=	468,3933
Número de trabajadores protegidos por CC		711.060,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	300.417.341,90	=	345,5424
Número de trabajadores protegidos por CP		869.408,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	101.259.482,74	=	1.198,3796
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		84.497,00		
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.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	311.616.692,54	=	438,2425
Número de trabajadores protegidos por CC		711.060,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	933.420.125,48	=	0,9763
Ingresos de gestión ordinaria		956.057.220,38		
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>	=	713.293.517,18	=	0,9895
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		720.835.571,41		
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>	=	300.417.341,90	=	0,6756
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		444.698.610,71		
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>	=	101.259.482,74	=	9,8120
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		10.319.918,64		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	311.616.692,54	=	1,1723
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		265.817.042,06		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.			
	Obligaciones reconocidas netas Créditos totales	934.392.058,77 991.107.548,95		0,9428
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.			
	Pagos realizados Obligaciones reconocidas netas	932.402.697,85 934.392.058,77		0,9979
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.			
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) Total Obligaciones Reconocidas Netas	16.538.627,21 934.392.058,77		0,0177
4)	PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	Obligaciones pendientes de pago Obligaciones reconocidas netas	1.989.360,92 934.392.058,77	X 365	0,7771

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.			
	Derechos reconocidos netos Previsiones definitivas	982.800.158,14 730.674.740,00		1,3451
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	Recaudación neta Derechos reconocidos netos	977.822.729,20 982.800.158,14		0,9949
3)	PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.			
	Derechos pendientes de cobro Derechos reconocidos netos	4.977.428,94 982.800.158,14	X 365	1,8486

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.			
	Pagos Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	4.919.529,93 4.919.529,93		1,0000
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.			
	Cobros Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	2.519.410,91 15.739.426,78		0,1601

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	35.925.226,87	95,91
Director Gerente	202.651,67	0,54
Sueldos y salarios	175.191,23	0,47
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.409,44	0,04
Otros costes sociales	5.808,42	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	6.242,58	0,02
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	838.020,36	2,24
Sueldos y salarios	688.474,72	1,84
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	92.456,64	0,25
Otros costes sociales	39.275,14	0,10
Indemnizaciones por razón del servicio	17.813,86	0,05
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	34.884.554,84	93,13
Sueldos y salarios	24.669.618,20	65,86
Indemnizaciones	271.571,21	0,73
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	7.786.945,03	20,79
Otros costes sociales	1.803.361,22	4,81
Indemnizaciones por razón del servicio	271.528,39	0,72
Transporte de personal	81.530,79	0,22
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.531.494,98	4,09
Sueldos y salarios	1.073.086,46	2,86
Indemnizaciones	1.074,73	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	394.812,11	1,05
Otros costes sociales	52.389,68	0,14
Indemnizaciones por razón del servicio	10.132,00	0,03
Transporte de personal		
TOTAL	37.456.721,85	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Hechos posteriores al Cierre.

Con fecha 7 de Junio de 2022, en relación con la Auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2018, se produce la entrada en **umivale** de la Resolución del SESS en cuyo apartado PRIMERO determina que se deberá proceder al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social, con cargo al Patrimonio Histórico, de determinado gasto indebidamente imputado a las mismas como consecuencia de la realización de gasto no asumible por el Patrimonio de la Seguridad Social, importe de 66.621,85 € que con fecha 21 de Junio de 2022 el Patrimonio Histórico reintegró.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

27. Patrimonio privativo.

27.1. Actividades.

El Patrimonio Histórico de la Mutua está constituido por:

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

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

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

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

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

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Aplicación del Resultado del Ejercicio.

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

701.057,06 €	Resultado del ejercicio	
	a	Reservas Voluntarias 693.872,98 €
	a	Resultados de ejercicios anteriores 7.184,08 €

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	2.816.552,41		2.816.552,41	
211	Construcciones	5.975.457,06	-17.301,83	5.958.155,23	-1.126.717,09
214	Maquinaria y utillaje	17.278,42		17.278,42	-13.079,04
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	189.983,51		189.983,51	-165.632,55
216	Mobiliario	17.973,30		17.973,30	-17.126,52
217	Equipos para procesos de información	1.940,75		1.940,75	-1.940,75
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales				
231	Construcciones en curso				
234	Maquinaria y utillaje en montaje				
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje				
237	Equipos para procesos de información en montaje				
239	Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias				
TOTAL		9.019.185,45	-17.301,83	9.001.883,62	-1.324.495,95

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2021

015 UMIVALE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en Terrenos	863.231,77		863.231,77	
221	Inversiones en Construcciones	986.661,60	31.661,60	1.018.323,20	392.171,44
TOTAL		1.849.893,37	31.661,60	1.881.554,97	392.171,44

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2021**

015 UMIVALE

A LARGO PLAZO

[illegible]

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2021**

015 UMIVALE

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	353.005,06	-335.904,00	17.101,06	22.105,49	
Acciones Sociedad Regional Principado de Asturias	3.005,06		3.005,06		
Int. A C Plazo Cart Matepss Emisor Tesoro Público				22.105,49	
Fianza Reglamentaria	350.000,00	-350.000,00			
Fianza Obra Vto Marquina e Independencia		14.096,00	14.096,00		

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2021**

015 UMIVALE

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.000.000,00
Obligaciones Tesoro ES00000120N0	800.000,00
OBLIGACIONES TESORO ES00000120N0	200.000,00

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

27. Patrimonio privativo.

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

27.3.4. Inversiones Financieras.

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

	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ.2021	EJ.2021	EJ.2021	EJ.2021
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			12.204,71	12.204,71
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		2.430.546,10		2.430.546,10
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				0,00
TOTAL	0,00	2.430.546,10	12.204,71	2.442.750,81

	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ.2021	EJ.2021	EJ.2021	EJ.2021
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			14.096,00	14.096,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		3.005,06		3.005,06
TOTAL	0,00	3.005,06	14.096,00	17.101,06

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

	ACTIVOS FINANCIEROS		
	SALDOS MEDIOS	RENDIMIENTOS	TIPO
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	14.096,00		
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	2.449.358,98	33.668,77	1,37%
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS			
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS			
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	3.005,06		
TOTAL	2.466.460,04	33.668,77	1,37%

27.5. Otra información relevante

Conviene destacar que el patrimonio Histórico tiene materializado la fianza reglamentaria mediante Obligaciones del Estado de nominal de 1.000.000,00€, en el ejercicio 2021 se ha regularizado totalmente la **fianza reglamentaria antigua**, ya habiéndose constituida correctamente la nueva fianza desde el ejercicio 2019.

El **18 de febrero de 2021** la **DGOSS** nos comunica que **se ha procedido a remitir** a la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Valencia y a la Caja General de Depósitos de Madrid, **las órdenes de cancelación relativas a los depósitos referidos en el mismo** y que fueron constituidos como fianza reglamentaria, y cuya liberación y entrega a favor de esta entidad fue autorizada en virtud de Resolución dictada por este Centro Directivo con fecha 30 de julio de 2019, al objeto de que los citados organismos puedan tramitar la devolución de los mismos a la mutua. Tras gestiones de la Mutua con la **CGD** y el Banco de Santander, con fecha **16 de marzo de 2021** el **Tesoro Público** nos realizó dos ingresos por el total de la fianza reglamentaria en Obligaciones, de 200.000€ y 150.000€, y el **Banco de Santander** nos comunicó la cancelación del aval.

Durante el ejercicio 2020 **umivale** fue objeto de procedimiento de comprobación iniciado en noviembre de 2018 por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo. El 5 de octubre de 2020 se recibió el Acta de Infracción y se presentaron alegaciones el 5 de noviembre de 2020 de la que vino Informe Ampliatorio del Acta de Infracción el día 3 de diciembre de 2020, por la que se indicaba que el perjuicio para **umivale** ascendía a **653.362,36€**, importe que fue provisionado en la cuenta 582 Provisión para Responsabilidades. El 22 de marzo de 2021 se notificó Resolución de Secretaría de Estado de la Seguridad Social en la que se confirmaba la sanción impuesta frente a la que **umivale** presentó Recurso de Reposición el 21 de abril de 2021. Ante la ausencia de resolución al recurso de Reposición, **umivale** interpuso demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia nacional el 5 de octubre de 2021. En fecha 20 de diciembre de 2021 se notificó Sentencia de la Audiencia Nacional en la que se estimó parcialmente la demanda interpuesta por **umivale**, reduciendo la cuantía de la sanción a 150.000.€ Como última actuación, en fecha 7 de febrero de 2022, **umivale** ha formalizado Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional por disconformidad con la cuantía definitiva. Por tanto, como consecuencia de la Sentencia de la Audiencia Nacional el importe de la provisión se ha visto reducido en 298.212,16€, quedando así una provisión definitiva al cierre del ejercicio de **355.150,20€**.

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra Información.

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

Un año más destacar que el Resultado Económico-Patrimonial derivado de la Gestión de la prestación económica de Contingencias Comunes (CC) en 2021 no ha sido positivo, aun habiendo sido solicitado y concedido la cantidad de **17.076.309,50€** en concepto de aportación correspondiente a la aplicación del coeficiente adicional sobre las cuotas de ITCC para este ejercicio, aun así, la actividad de CC ha generado que el porcentaje sobre cuotas cobradas en el ejercicio quede establecido por debajo del nivel mínimo exigible del 5%, de manera que, para llegar al este mínimo del 5% para la Reserva de Estabilización se ha tenido que aplicar en su totalidad el saldo de la Reserva de Estabilización Complementaria existente al inicio del ejercicio por **1.741.401,01€**, y previa dotación de la Reserva de Estabilización por Contingencias Profesionales hasta el límite máximo del 45%, se destina en la cuantía necesaria al resultado a distribuir negativo procedente de CC que aún persiste, por un importe de 64.994.096,29€, para lograr finalmente que la Reserva de Estabilización por Contingencias Comunes quede constituida en su importe mínimo, alcanzando los **12.296.817,48€**.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, de 22 de diciembre de 2021 se **autoriza**, con **efectos de 1 de enero de 2022**, la absorción de “**Activa Mutua 2008**”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 por “**umivale**, MCSS nº 15” aprobando la denominación “**umivale Activa**, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3”. En el punto tercero de la citada Resolución se establece que ambas entidades deberán liquidar y rendir sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de forma diferenciada. Continúa diciendo que considerando que las dotaciones y aplicaciones que se deben reflejar en la nota de la memoria de las citadas cuentas anuales, se realizarán ya por la mutua absorbente, se dispone, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 47.3 del Reglamento General sobre colaboración en la gestión, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, que los resultados alcanzados por las mutuas en los distintos ámbitos de colaboración, así como las reservas existentes en los mismos a 31 de diciembre de 2021, se integren al objeto de realizar la propuesta conjunta de distribución de los resultados regulada en los artículos 95 y 96, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Como consecuencia de lo expuesto, la plantilla S088 “Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las Reservas a efectuar como consecuencia del resultado obtenido en el ejercicio”, del punto 21 de la memoria que figura en las cuentas y memoria de **umivale** MCSS nº15 contiene la propuesta de distribución del resultado conjunta por parte de ambas entidades fusionadas.

Adicionalmente se incluye con carácter informativo en este apartado de la memoria la “Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las Reservas a efectuar como consecuencia del resultado obtenido en el ejercicio” exclusivamente de la mutua **umivale** MCSS nº15

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

EJERCICIO: 2021

MUTUANº 15 - UMIVALE

RESULTADO DEL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	92.793.731,36
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	6.179.562,57
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-3.945.100,34
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	95.028.193,59
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-63.064.538,38
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	4.650.250,02
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-7.015.038,67
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-65.429.327,03
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-1.023.475,80
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	292.708,50
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-109.713,20
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	-840.480,50

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2019 (A)	393.100.218,40
En 2020 (B)	410.460.458,24
En 2021 (C)	443.140.462,85
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	415.567.046,50
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	124.670.113,95
Límite Superior (F = 0,45 x D)	187.005.170,92
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	168.380.323,77
Dotación del ejercicio (H)	82.350.111,02
Aplicación del ejercicio (I)	63.725.263,86
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	187.005.170,93
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

Importe (A)	12.678.082,57
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	10.142.466,06
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2021 (C)	15.208.756,60
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	1.267.808,26
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	16.476.564,86
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	46.751.292,73
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	1.741.401,01
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	1.267.808,26
Aplicación del ejercicio (I)	1.741.401,01
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	1.267.808,26
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	0,68

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	245.936.349,51
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	12.296.817,48
Límite Superior (C = 0,25 x A)	61.484.087,38
Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	12.259.479,64
Dotación del ejercicio (E)	65.466.664,87
Aplicación del ejercicio (F)	65.429.327,03
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	12.296.817,48
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD

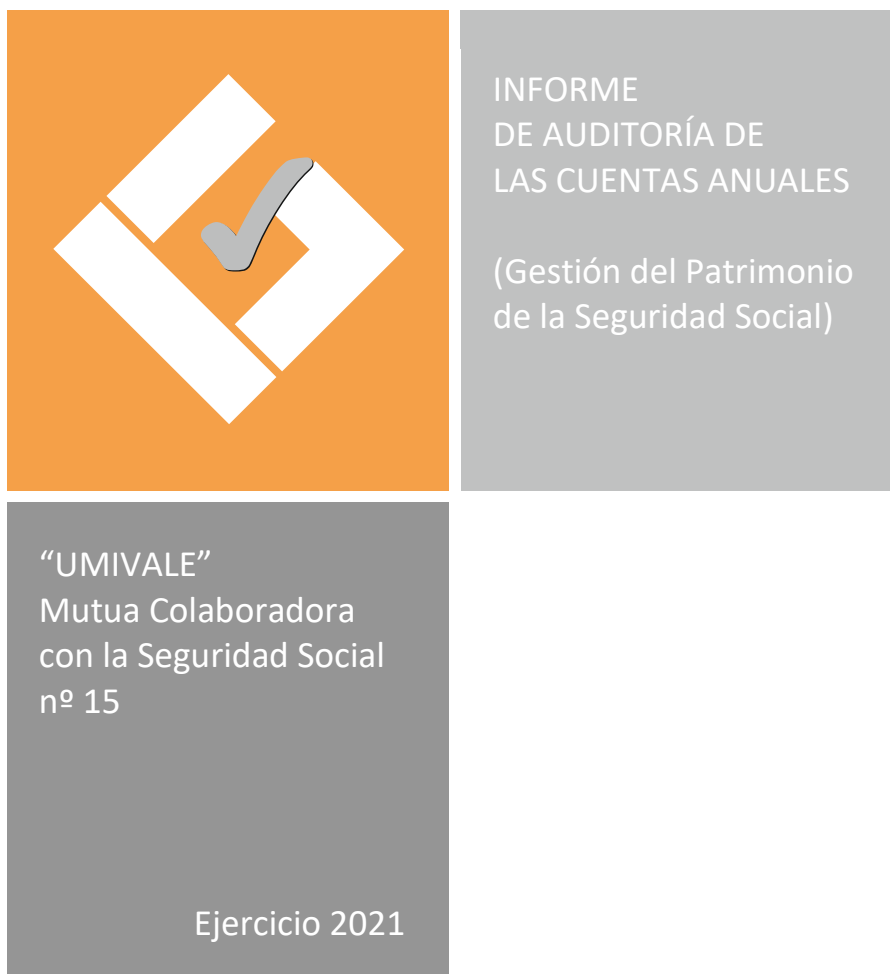
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	11.738.035,62
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	586.901,78
Límite Superior (C = 0,25 x A)	2.934.508,91
Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	297.240,62
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	1.130.141,66
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	840.480,50
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	586.901,78
Porcentaje (I = H x 100 / A)	5,00

EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD

Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 6 de julio de 2022.



A la Junta Directiva de “UMIVALE ACTIVA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3:

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2021, 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”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, a 31 de diciembre de 2021, 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 de 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 2021, la cuantía que “UMIVALE” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 49.506.129,12 €, abarcando un total de 623 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 expediente incluidos en la composición de las provisiones.
- Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de estos y que su importe se encuentra correctamente estimado.
- Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.
- Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.
- Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones.

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
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.	nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)	
Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general con base en circunstancias estructurales. Según se recoge en la nota 14 y en el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta, “UMIVALE” cumpliría el requisito de insuficiencia financiera, que se define por el 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. No obstante, la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales: • Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta	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: • Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena. • Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión. • Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja por IT/CC. • Desarrollo de procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días.

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

Y siempre que se justifique por la mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio auditado, de medidas tendentes a la mejora de la gestión de la prestación, debiendo concurrir las dos situaciones siguientes respecto de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena de duración superior a quince días:

- Que se hayan realizado actuaciones de control y seguimiento respecto a un 60% de los citados procesos.
- Y que se hayan formulado por la mutua propuestas fundadas de alta, al menos, respecto a un 13% de los procesos.

Según se describe en el apartado “Otra información” de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 5 de noviembre de 2021 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “UMIVALE” de un importe total de 17.076.309,50 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas.

Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción, hemos considerado esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros.

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.



Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto a la nota “Otra información” contenida en la memoria adjunta, en la que se refleja el proceso de fusión recogido en la Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se autoriza la absorción de “Activa Mutua 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, por “UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, y se aprueba la denominación “Umivale Activa”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, con efectos de 1 de enero de 2022.

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

Otra información

La otra información comprende exclusivamente la “Memoria de Sostenibilidad y del Informe de Gobierno Corporativo del ejercicio 2021”, que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

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

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene la “Memoria de Sostenibilidad y del Informe de Gobierno Corporativo del ejercicio 2021” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector



Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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

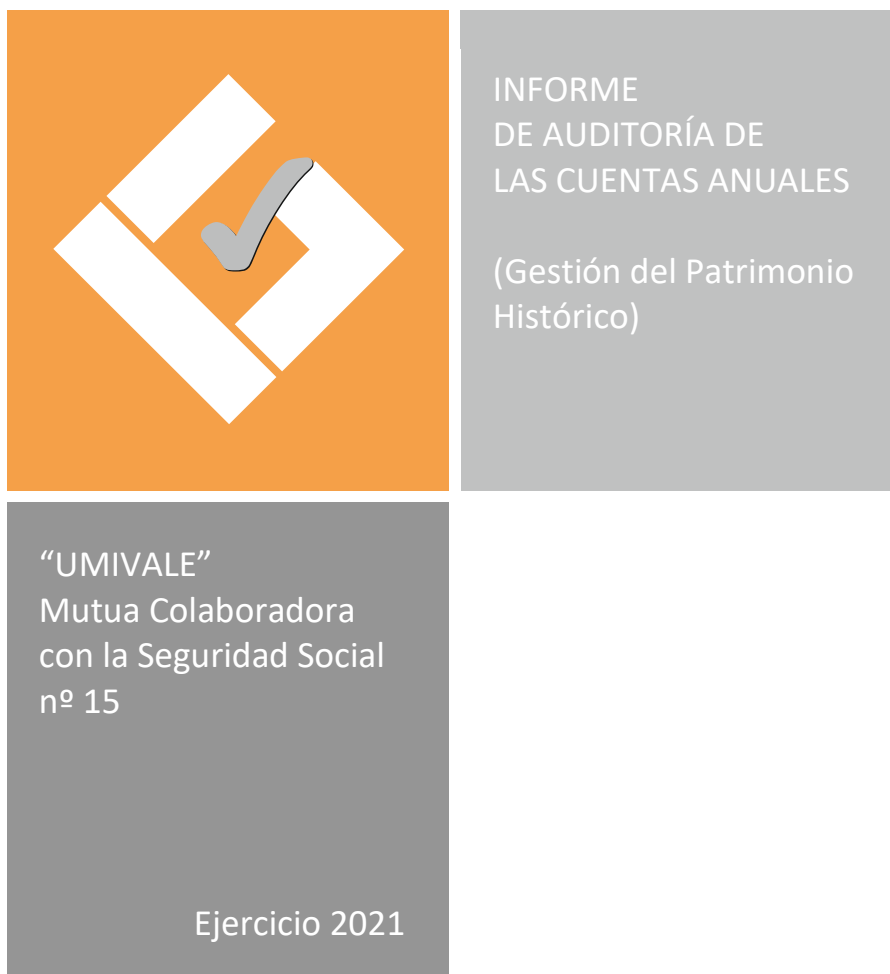
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 6 de julio de 2022.



A la Junta Directiva de “UMIVALE ACTIVA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3:

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2021, 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”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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

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



Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto a la nota “Otra información” contenida en la memoria adjunta, en la que se refleja el proceso de fusión recogido en la Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se autoriza la absorción de “Activa Mutua 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, por “UMIVALE”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, y se aprueba la denominación “Umivale Activa”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, con efectos de 1 de enero de 2022.

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

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.



- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL