

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2019



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
MCSS Nº 010
TOMO XIII



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	42
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	48
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	52
6.- MEMORIA	53

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	349
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	357



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

BALANCE
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		176.833.357,50	171.461.415,67		A) PATRIMONIO NETO		375.747.087,14	429.874.073,46
	I. Inmovilizado intangible	7	5.125.232,38	6.267.835,80		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		644.911,89	748.885,16		II. Patrimonio generado		375.708.394,13	429.834.805,09
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		4.441.627,48	5.479.682,27	11	1. Reservas	21	301.316.987,88	287.400.318,15
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		38.693,01	39.268,37	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		98.079.530,03	136.570.885,06
	II. Inmovilizado material	5	116.615.844,43	104.089.146,28	129	3. Resultados de ejercicio		-23.688.123,78	5.863.601,88
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		31.023.483,65	27.288.548,35					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		70.698.037,14	62.480.209,59		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		14.461.976,02	14.000.837,85	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
					133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		432.347,62	319.550,49	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		38.693,01	39.268,37
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14			--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
	IV. I.F.I.p. ent.grupo.multig. y asoc.	9	2.388.457,00	2.388.457,00		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		2.388.457,00	2.388.457,00	170, 177	4. Otras deudas	10	--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	51.040.765,78	56.852.841,95	171, 172, 173, 178, 18			228.710.624,75	198.933.290,28
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		C) PASIVO CORRIENTE			
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		50.925.334,65	56.725.518,10	58	I. Provisiones a corto plazo	14	54.724.806,11	47.038.450,75
258, 26	4. Otras inversiones financieras		115.431,13	127.323,85		II. Deudas a corto plazo		823.494,67	1.702.269,52
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		1.663.057,91	1.863.134,64		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
					520, 527	4. Otras deudas	10	823.494,67	1.702.269,52
	B) ACTIVO CORRIENTE		427.624.354,39	457.345.948,07	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta	15	2.103.245,97	1.874.553,73		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		173.162.323,97	150.192.570,01
	II. Existencias	11	792.828,43	922.417,18	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		16.836.705,00	11.815.471,44
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		126.598,47	150.922,60		2. Otras cuentas a pagar		154.054.521,83	133.907.940,10
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		666.229,96	771.494,58	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		2.271.097,14	4.469.158,47
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		369.459.236,48	394.934.572,50	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		8.906.214,41	56.813.092,69					
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		360.509.414,62	338.092.358,09	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		43.607,45	29.121,72					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		15.751.554,06	34.481.923,81					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	9	15.699.383,86	34.307.628,77					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		52.170,20	174.295,04					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		39.517.489,45	25.132.480,85					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		39.517.489,45	25.132.480,85					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		604.457.711,89	628.807.363,74		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		604.457.711,89	628.807.363,74



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
	1. Cotizaciones sociales		1.170.370.447,01	1.076.317.933,22
7200, 7210	a) Régimen general		368.326.306,82	343.571.822,98
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		53.543.797,73	100.172.574,96
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		1.149.702,10	974.147,65
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		747.350.640,36	631.599.387,63
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	297.285,48	366.608,94
	a) Del ejercicio		296.710,12	366.033,58
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		296.710,12	366.033,58
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		575,36	575,36
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		768.263,39	684.579,14
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		71.932.182,98	63.013.411,25
776	a) Arrendamientos		4.840,00	2.700,00
775, 777	b) Otros ingresos		2.879.265,64	4.317.460,80
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		23.702.314,64	19.377.415,63
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	45.345.762,70	39.315.834,82
795	6. Excesos de provisiones		1.692.688,05	1.975.583,62
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.245.060.866,91	1.142.358.116,17
	7. Prestaciones sociales		-684.974.701,72	-599.084.287,32
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-615.523.560,14	-542.392.870,44
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-31.784.474,61	-32.923.572,22
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-15.929.292,66	-15.619.972,70
(636)	f) Prestaciones sociales		-2.692.022,09	-3.272.999,39
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-757.605,10	-683.617,98
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-2.764.341,33	-2.380.262,70
(639)	i) Otras prestaciones		-15.523.405,79	-1.810.991,89
	8. Gastos de personal		-97.887.154,21	-95.002.297,46
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-71.395.994,49	-69.222.095,56
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-26.491.159,72	-25.780.201,90
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-306.857.355,10	-269.698.436,55
(650)	a) Transferencias		-198.526.928,38	-170.856.431,27
(651)	b) Subvenciones		-108.330.426,72	-98.842.005,28
	10. Aprovisionamientos		-47.797.437,84	-44.355.747,06
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos		-47.797.437,84	-44.355.747,06
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-135.408.762,54	-137.072.722,22
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-22.603.242,70	-23.372.436,62
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-360.326,42	-298.576,38
(676)	c) Otros		-2.105,36	-1.842,80
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	14	-18.596.622,93	-16.852.911,60
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-46.508.522,26	-51.201.192,12
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-47.337.942,87	-45.345.762,70
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5, 7	-4.118.183,69	-3.773.019,91

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-1.277.043.595,10	-1.148.986.510,52
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-31.982.728,19	-6.628.394,35
(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		-159.300,00	-529.356,26
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro del valor		--	--
7531	b) Bajas y enajenaciones		-159.300,00	-529.356,26
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		3.758.126,53	3.201.475,24
(678)	a) Ingresos		4.253.904,33	4.110.943,09
	b) Gastos		-495.777,80	-909.467,85
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-28.383.901,66	-3.956.275,37
760	15. Ingresos financieros	9	4.695.777,88	5.774.980,80
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		4.695.777,88	5.774.980,80
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	8	--	--
	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
768, (668)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	3.707.833,13
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
	b) Otros		--	3.707.833,13
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		4.695.777,88	9.482.813,93
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-23.688.123,78	5.526.538,56
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			337.063,32
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			5.863.601,88

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2019

	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 2018		--	381.512.114,87	--	39.268,37	381.551.383,24
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	48.322.690,22	--	--	48.322.690,22
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B)		--	429.834.805,09	--	39.268,37	429.874.073,46
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019		--	-54.126.410,96	--	-575,36	-54.126.986,32
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-23.688.123,78	--	-575,36	-23.688.699,14
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-30.438.287,18	--	--	-30.438.287,18
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)		--	375.708.394,13	--	38.693,01	375.747.087,14



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-23.688.123,78	(*) 5.863.601,88
	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		-575,36	-575,36
	Total (1+2+3)		-575,36	-575,36
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-23.688.699,14	5.863.026,52

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-2.334.397,08	-34.453.608,38
A) Cobros		575.993.484,24	525.843.106,92
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		16.306.188,10	5.998.238,27
3. Prestaciones de servicios		743.261,11	728.350,30
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		6.757.674,70	6.160.961,33
6. Otros cobros		552.186.360,33	512.955.557,02
B) Pagos		578.327.881,32	560.296.715,30
7. Prestaciones sociales		258.967.607,30	233.412.893,24
8. Gastos de personal		96.307.169,63	94.637.381,85
9. Transferencias y subvenciones concedidas		151.109.657,24	166.066.415,73
10. Aprovisionamientos		48.733.547,82	41.720.411,72
11. Otros gastos de gestión		23.114.408,80	24.336.202,30
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		95.490,53	95.730,45
14. Otros pagos		--	27.680,01
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-2.334.397,08	-34.453.608,38
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		16.719.405,68	29.096.493,97
C) Cobros		29.977.228,16	33.599.415,03
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		28.977.525,00	32.420.571,70
3. Otros cobros de las actividades de inversión		999.703,16	1.178.843,33
D) Pagos:		13.257.822,48	4.502.921,06
4. Compra de inversiones reales		4.852.985,49	3.469.670,83
5. Compra de activos financieros		7.538.154,53	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		866.682,46	1.033.250,23
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		16.719.405,68	29.096.493,97
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
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)		14.385.008,60	-5.357.114,41
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		25.132.480,85	30.489.595,26
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		39.517.489,45	25.132.480,85



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 TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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.	1.669.000,00	84.070,00	1.753.070,00	1.741.276,29	1.741.276,29	1.741.276,29		11.793,71
1309	OTRO PERSONAL	1.669.000,00	84.070,00	1.753.070,00	1.741.276,29	1.741.276,29	1.741.276,29		11.793,71
130	LABORAL FIJO	1.669.000,00	84.070,00	1.753.070,00	1.741.276,29	1.741.276,29	1.741.276,29		11.793,71
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.390,63	1.390,63	1.390,63		609,37
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	1.390,63	1.390,63	1.390,63		609,37
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	58.000,00		58.000,00	50.275,89	50.275,89	50.275,89		7.724,11
13	LABORALES	1.729.000,00	84.070,00	1.813.070,00	1.792.942,81	1.792.942,81	1.792.942,81		20.127,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	530.000,00	35.000,00	565.000,00	522.031,15	522.031,15	522.031,15		42.968,85
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	530.000,00	35.000,00	565.000,00	522.031,15	522.031,15	522.031,15		42.968,85
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	7.011,10	7.011,10	6.873,63	137,47	22.988,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	32.906,75	32.906,75	32.906,75		7.093,25
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	744,96	744,96	744,96		1.255,04
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	5.761,27	5.761,27	5.761,27		4.238,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00		15.000,00	11.732,05	11.732,05	10.587,62	1.144,43	3.267,95
1625	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	3.521,80	3.521,80	3.521,80		6.478,20
1629	OTROS	3.000,00		3.000,00	454,24	454,24	454,24		2.545,76
162	GASTOS SOC.PERS.	110.000,00		110.000,00	62.132,17	62.132,17	60.850,27	1.281,90	47.867,83
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	640.000,00	35.000,00	675.000,00	584.163,32	584.163,32	582.881,42	1.281,90	90.836,68
1	GASTOS DE PERSONAL	2.369.000,00	119.070,00	2.488.070,00	2.377.106,13	2.377.106,13	2.375.824,23	1.281,90	110.963,87
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000,00		140.000,00	112.152,11	112.152,11	111.908,06	244,05	27.847,89
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	4.647,91	4.647,91	4.199,69	448,22	-3.647,91
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	4.335,56	4.335,56	4.335,56		-335,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	50.000,00		50.000,00	27.641,56	27.641,56	27.641,56		22.358,44
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	89,88	89,88	81,74	8,14	910,12
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	197.000,00		197.000,00	148.867,02	148.867,02	148.166,61	700,41	48.132,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.423,72	4.423,72	4.407,52	16,20	576,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	26.214,57	26.214,57	24.233,56	1.981,01	3.785,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	34,45	34,45	34,45		1.965,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	2.225,96	2.225,96	2.103,06	122,90	7.774,04
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	48.000,00		48.000,00	32.898,70	32.898,70	30.778,59	2.120,11	15.101,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000,00		13.000,00	11.226,96	11.226,96	11.073,19	153,77	1.773,04



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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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)
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	1.103,14	1.103,14	1.103,14		896,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	1.843,78	1.843,78	1.843,78		1.156,22
220	MATERIAL DE OFICINA	18.000,00		18.000,00	14.173,88	14.173,88	14.020,11	153,77	3.826,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	34.000,00		34.000,00	27.711,79	27.711,79	26.039,53	1.672,26	6.288,21
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	2.453,47	2.453,47	2.378,46	75,01	546,53
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	473,41	473,41	413,73	59,68	526,59
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	38.000,00		38.000,00	30.638,67	30.638,67	28.831,72	1.806,95	7.361,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	1.694,92	1.694,92	1.602,02	92,90	305,08
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.022,33	1.022,33	815,89	206,44	1.977,67
221	SUMINISTROS	43.000,00		43.000,00	33.355,92	33.355,92	31.249,63	2.106,29	9.644,08
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100.000,00		100.000,00	63.418,85	63.418,85	62.913,14	505,71	36.581,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00		100.000,00	63.418,85	63.418,85	62.913,14	505,71	36.581,15
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.000,00		25.000,00	19.490,38	19.490,38	18.442,61	1.047,77	5.509,62
222	COMUNICACIONES	125.000,00		125.000,00	82.909,23	82.909,23	81.355,75	1.553,48	42.090,77
223	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	7.982,18	7.982,18	6.537,42	1.444,76	17,82
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.000,00		20.000,00	9.671,32	9.671,32	9.671,32		10.328,68
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.000,00		21.000,00	9.671,32	9.671,32	9.671,32		11.328,68
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	1,49	1,49	1,49		998,51
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	55,98	55,98	54,93	1,05	944,02
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	6.426,42	6.426,42	6.401,99	24,43	-1.426,42
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	6.483,89	6.483,89	6.458,41	25,48	516,11
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	49.828,41	49.828,41	49.575,39	253,02	-44.828,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.000,00		20.000,00	13.122,95	13.122,95	13.109,33	13,62	6.877,05
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	13.122,95	13.122,95	13.109,33	13,62	6.877,05
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	2.000,54	2.000,54	1.958,72	41,82	2.999,46
226	GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	64.951,90	64.951,90	64.643,44	308,46	-34.951,90
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00	10.142,46	10.142,46	9.574,93	567,53	4.857,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.000,00		70.000,00	52.947,95	52.947,95	50.119,95	2.828,00	17.052,05
2274	SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	15.936,72	15.936,72	14.663,77	1.272,95	9.063,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00	1.737,67	1.737,67	1.603,25	134,42	262,33
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	350.000,00		350.000,00	271.748,96	271.748,96	252.759,73	18.989,23	78.251,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	150.000,00		150.000,00	126.789,12	126.789,12	111.603,01	15.186,11	23.210,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	500.000,00		500.000,00	398.538,08	398.538,08	364.362,74	34.175,34	101.461,92
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	613.000,00		613.000,00	479.302,88	479.302,88	440.324,64	38.978,24	133.697,12
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	865.000,00		865.000,00	698.831,20	698.831,20	654.260,72	44.570,48	166.168,80
230	DIETAS	10.000,00		10.000,00	803,08	803,08	803,08		9.196,92



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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)
231	LOCOMOCION	60.000,00		60.000,00	42.954,20	42.954,20	42.954,20		17.045,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	70.000,00		70.000,00	43.757,28	43.757,28	43.757,28		26.242,72
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00		100.000,00	88.844,99	88.844,99	85.979,55	2.865,44	11.155,01
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	16.000,00		16.000,00	128.972,81	128.972,81	114.390,21	14.582,60	-112.972,81
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	131.000,00		131.000,00	217.817,80	217.817,80	200.369,76	17.448,04	-86.817,80
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	319.334,50	319.334,50	307.454,78	11.879,72	-119.334,50
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	2.000,00		2.000,00	33.495,02	33.495,02	30.909,66	2.585,36	-31.495,02
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	230.000,00		230.000,00	352.829,52	352.829,52	338.364,44	14.465,08	-122.829,52
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.300.000,00		1.300.000,00	959.953,12	959.953,12	920.141,22	39.811,90	340.046,88
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.300.000,00		1.300.000,00	959.953,12	959.953,12	920.141,22	39.811,90	340.046,88
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	100.000,00		100.000,00	1.373,79	1.373,79	1.373,79		98.626,21
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00	1.373,79	1.373,79	1.373,79		98.626,21
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	500.000,00		500.000,00	20.102,20	20.102,20	19.695,02	407,18	479.897,80
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	500.000,00		500.000,00	20.102,20	20.102,20	19.695,02	407,18	479.897,80
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.261.000,00		2.261.000,00	1.552.076,43	1.552.076,43	1.479.944,23	72.132,20	708.923,57
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.441.000,00		3.441.000,00	2.476.430,63	2.476.430,63	2.356.907,43	119.523,20	964.569,37
410	AL SEPE	111.690,00		111.690,00	16.577,98	16.577,98	16.577,98		95.112,02
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	111.690,00		111.690,00	16.577,98	16.577,98	16.577,98		95.112,02
48211	REGIMEN GENERAL	361.815.320,00	99.681.680,00	461.497.000,00	456.277.671,47	456.277.671,47	456.277.671,47		5.219.328,53
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	59.900.000,00	12.593.000,00	72.493.000,00	72.471.442,82	72.471.442,82	72.471.442,82		21.557,18
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00	10.778,38	10.778,38	10.778,38		89.221,62
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	62.818.660,00	13.131.340,00	75.950.000,00	75.242.057,86	75.242.057,86	75.242.057,86		707.942,14
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	484.633.980,00	125.406.020,00	610.040.000,00	604.001.950,53	604.001.950,53	604.001.950,53		6.038.049,47
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	484.633.980,00	125.406.020,00	610.040.000,00	604.001.950,53	604.001.950,53	604.001.950,53		6.038.049,47
48427	DE A.T. Y E.P.	25.656.000,00		25.656.000,00	20.024.171,80	20.024.171,80	20.024.171,80		5.631.828,20
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	25.656.000,00		25.656.000,00	20.024.171,80	20.024.171,80	20.024.171,80		5.631.828,20
48447	DE A.T. Y E.P.	166.780,00		166.780,00	306.305,13	306.305,13	306.305,13		-139.525,13
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	166.780,00		166.780,00	306.305,13	306.305,13	306.305,13		-139.525,13
48457	DE AT Y EP	7.886.700,00		7.886.700,00	11.454.271,66	11.454.271,66	11.454.271,66		-3.567.571,66
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	7.886.700,00		7.886.700,00	11.454.271,66	11.454.271,66	11.454.271,66		-3.567.571,66
484	NACIM.,CUIDADO MENOR,CORRESP.RIESGO EMB.LACT.	33.709.480,00		33.709.480,00	31.784.748,59	31.784.748,59	31.784.748,59		1.924.731,41
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	2.254,55	2.254,55	2.254,55		745,45



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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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)
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.000,00		3.000,00	2.254,55	2.254,55	2.254,55		745,45
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.506.000,00	906.000,00	4.412.000,00	4.137.310,72	4.137.310,72	3.693.453,20	443.857,52	274.689,28
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.506.000,00	906.000,00	4.412.000,00	4.137.310,72	4.137.310,72	3.693.453,20	443.857,52	274.689,28
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500.000,00	416.000,00	1.916.000,00	1.697.778,19	1.697.778,19	1.404.461,06	293.317,13	218.221,81
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.500.000,00	416.000,00	1.916.000,00	1.697.778,19	1.697.778,19	1.404.461,06	293.317,13	218.221,81
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	5.009.000,00	1.322.000,00	6.331.000,00	5.837.343,46	5.837.343,46	5.100.168,81	737.174,65	493.656,54
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000.000,00	-2.331.000,00	5.669.000,00	2.775.510,57	2.775.510,57	2.757.308,21	18.202,36	2.893.489,43
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	8.000.000,00	-2.331.000,00	5.669.000,00	2.775.510,57	2.775.510,57	2.757.308,21	18.202,36	2.893.489,43
487	PRESTACIONES SOCIALES	8.000.000,00	-2.331.000,00	5.669.000,00	2.775.510,57	2.775.510,57	2.757.308,21	18.202,36	2.893.489,43
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.556.940,00		1.556.940,00	1.079.331,62	1.079.331,62	1.079.331,62		477.608,38
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.556.940,00		1.556.940,00	1.079.331,62	1.079.331,62	1.079.331,62		477.608,38
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	530.000,00		530.000,00	478.147,49	478.147,49	478.147,49		51.852,51
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	530.000,00		530.000,00	478.147,49	478.147,49	478.147,49		51.852,51
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		14.213.000,00	14.213.000,00	10.782.516,95	10.782.516,95	10.782.516,95		3.430.483,05
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		14.213.000,00	14.213.000,00	10.782.516,95	10.782.516,95	10.782.516,95		3.430.483,05
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.086.940,00	14.213.000,00	16.299.940,00	12.339.996,06	12.339.996,06	12.339.996,06		3.959.943,94
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	533.439.400,00	138.610.020,00	672.049.420,00	656.739.549,21	656.739.549,21	655.984.172,20	755.377,01	15.309.870,79
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	533.551.090,00	138.610.020,00	672.161.110,00	656.756.127,19	656.756.127,19	656.000.750,18	755.377,01	15.404.982,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	539.361.090,00	138.729.090,00	678.090.180,00	661.609.663,95	661.609.663,95	660.733.481,84	876.182,11	16.480.516,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	539.361.090,00	138.729.090,00	678.090.180,00	661.609.663,95	661.609.663,95	660.733.481,84	876.182,11	16.480.516,05
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	539.361.090,00	138.729.090,00	678.090.180,00	661.609.663,95	661.609.663,95	660.733.481,84	876.182,11	16.480.516,05



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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.	1.066.000,00	87.700,00	1.153.700,00	1.104.127,75	1.104.127,75	1.104.127,75		49.572,25
1309	OTRO PERSONAL	1.066.000,00	87.700,00	1.153.700,00	1.104.127,75	1.104.127,75	1.104.127,75		49.572,25
130	LABORAL FIJO	1.066.000,00	87.700,00	1.153.700,00	1.104.127,75	1.104.127,75	1.104.127,75		49.572,25
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	912,56	912,56	912,56		1.087,44
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	912,56	912,56	912,56		1.087,44
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	50.000,00		50.000,00	36.250,34	36.250,34	36.250,34		13.749,66
13	LABORALES	1.118.000,00	87.700,00	1.205.700,00	1.141.290,65	1.141.290,65	1.141.290,65		64.409,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	315.000,00	20.000,00	335.000,00	305.626,60	305.626,60	305.626,60		29.373,40
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	315.000,00	20.000,00	335.000,00	305.626,60	305.626,60	305.626,60		29.373,40
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	5.526,10	5.526,10	5.447,46	78,64	14.473,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.000,00		25.000,00	18.822,16	18.822,16	18.822,16		6.177,84
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	426,12	426,12	426,12		1.573,88
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	3.295,43	3.295,43	3.295,43		6.704,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00		15.000,00	8.533,54	8.533,54	7.878,95	654,59	6.466,46
1625	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	2.014,41	2.014,41	2.014,41		7.985,59
1629	OTROS	3.000,00		3.000,00	373,21	373,21	373,21		2.626,79
162	GASTOS SOC.PERS.	85.000,00		85.000,00	38.990,97	38.990,97	38.257,74	733,23	46.009,03
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	400.000,00	20.000,00	420.000,00	344.617,57	344.617,57	343.884,34	733,23	75.382,43
1	GASTOS DE PERSONAL	1.518.000,00	107.700,00	1.625.700,00	1.485.908,22	1.485.908,22	1.485.174,99	733,23	139.791,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	71.376,82	71.376,82	71.221,47	155,35	28.623,18
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.960,29	2.960,29	2.674,91	285,38	-1.960,29
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.759,02	2.759,02	2.759,02		-759,02
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	50.000,00		50.000,00	15.810,71	15.810,71	15.810,71		34.189,29
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	57,41	57,41	52,21	5,20	942,59
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	155.000,00		155.000,00	92.964,25	92.964,25	92.518,32	445,93	62.035,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	2.813,49	2.813,49	2.803,19	10,30	1.186,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	16.679,06	16.679,06	15.419,26	1.259,80	3.320,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	21,94	21,94	21,94		1.978,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	1.416,51	1.416,51	1.338,31	78,20	8.583,49
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	37.000,00		37.000,00	20.931,00	20.931,00	19.582,70	1.348,30	16.069,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	7.142,65	7.142,65	7.044,87	97,78	2.857,35



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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)
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	701,89	701,89	701,89		1.298,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	1.173,30	1.173,30	1.173,30		826,70
220	MATERIAL DE OFICINA	14.000,00		14.000,00	9.017,84	9.017,84	8.920,06	97,78	4.982,16
22100	ENERGIA ELECTRICA	22.000,00		22.000,00	17.631,63	17.631,63	16.567,46	1.064,17	4.368,37
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	1.561,40	1.561,40	1.513,72	47,68	438,60
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	301,64	301,64	263,59	38,05	698,36
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	19.494,67	19.494,67	18.344,77	1.149,90	5.505,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	1.078,56	1.078,56	1.019,48	59,08	921,44
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	650,66	650,66	519,26	131,40	349,34
221	SUMINISTROS	28.000,00		28.000,00	21.223,89	21.223,89	19.883,51	1.340,38	6.776,11
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	40.357,35	40.357,35	40.035,54	321,81	19.642,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	40.357,35	40.357,35	40.035,54	321,81	19.642,65
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.000,00		15.000,00	12.403,05	12.403,05	11.736,29	666,76	2.596,95
222	COMUNICACIONES	75.000,00		75.000,00	52.760,40	52.760,40	51.771,83	988,57	22.239,60
223	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	5.079,19	5.079,19	4.159,81	919,38	2.920,81
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.000,00		15.000,00	6.154,51	6.154,51	6.154,51		8.845,49
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		16.000,00	6.154,51	6.154,51	6.154,51		9.845,49
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	0,95	0,95	0,95		999,05
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	35,63	35,63	34,96	0,67	964,37
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	4.086,79	4.086,79	4.071,25	15,54	-1.086,79
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	4.123,37	4.123,37	4.107,16	16,21	876,63
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	1.032,74	1.032,74	1.009,01	23,73	3.967,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	8.037,27	8.037,27	8.029,10	8,17	1.962,73
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	8.037,27	8.037,27	8.029,10	8,17	1.962,73
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	10.131,50	10.131,50	10.107,56	23,94	-5.131,50
226	GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	19.201,51	19.201,51	19.145,67	55,84	798,49
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.000,00		8.000,00	6.454,01	6.454,01	6.092,99	361,02	1.545,99
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	33.685,83	33.685,83	31.886,79	1.799,04	16.314,17
2274	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	10.142,40	10.142,40	9.332,13	810,27	4.857,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00	1.105,87	1.105,87	1.020,33	85,54	894,13
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.000,00		100.000,00	80.683,24	80.683,24	71.019,32	9.663,92	19.316,76
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	100.000,00		100.000,00	80.683,24	80.683,24	71.019,32	9.663,92	19.316,76
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	176.000,00		176.000,00	132.071,35	132.071,35	119.351,56	12.719,79	43.928,65
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	342.000,00		342.000,00	249.632,06	249.632,06	233.494,11	16.137,95	92.367,94
230	DIETAS	10.000,00		10.000,00	9.550,00	9.550,00	9.303,91	246,09	450,00
231	LOCOMOCION	90.000,00		90.000,00	52.515,02	52.515,02	51.829,57	685,45	37.484,98



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	100.000,00		100.000,00	62.065,02	62.065,02	61.133,48	931,54	37.934,98
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	634.000,00		634.000,00	425.592,33	425.592,33	406.728,61	18.863,72	208.407,67
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	83.489.930,00	13.076.070,00	96.566.000,00	96.188.060,71	96.188.060,71	96.188.060,71		377.939,29
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	86.127.070,00	2.941.930,00	89.069.000,00	86.575.932,41	86.575.932,41	76.121.489,38	10.454.443,03	2.493.067,59
4222	POR MUERTE	13.487.000,00	7.058.000,00	20.545.000,00	18.528.310,43	18.528.310,43	17.295.880,93	1.232.429,50	2.016.689,57
422	CAPITALES COSTE	99.614.070,00	9.999.930,00	109.614.000,00	105.104.242,84	105.104.242,84	93.417.370,31	11.686.872,53	4.509.757,16
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	79.438.000,00	15.385.000,00	94.823.000,00	93.361.686,28	93.361.686,28	93.361.686,28		1.461.313,72
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	262.542.000,00	38.461.000,00	301.003.000,00	294.653.989,83	294.653.989,83	282.967.117,30	11.686.872,53	6.349.010,17
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	262.542.000,00	38.461.000,00	301.003.000,00	294.653.989,83	294.653.989,83	282.967.117,30	11.686.872,53	6.349.010,17
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	264.694.000,00	38.568.700,00	303.262.700,00	296.565.490,38	296.565.490,38	284.859.020,90	11.706.469,48	6.697.209,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	264.694.000,00	38.568.700,00	303.262.700,00	296.565.490,38	296.565.490,38	284.859.020,90	11.706.469,48	6.697.209,62
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	264.694.000,00	38.568.700,00	303.262.700,00	296.565.490,38	296.565.490,38	284.859.020,90	11.706.469,48	6.697.209,62
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	804.055.090,00	177.297.790,00	981.352.880,00	958.175.154,33	958.175.154,33	945.592.502,74	12.582.651,59	23.177.725,67



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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	134.280,00	5.610,00	139.890,00	139.869,77	139.869,77	139.869,77		20,23
1301	OTROS DIRECTIVOS	134.280,00	5.610,00	139.890,00	139.869,77	139.869,77	139.869,77		20,23
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.395.160,00	2.360.210,00	42.755.370,00	41.929.979,99	41.929.979,99	41.929.979,99		825.390,01
1309	OTRO PERSONAL	40.395.160,00	2.360.210,00	42.755.370,00	41.929.979,99	41.929.979,99	41.929.979,99		825.390,01
130	LABORAL FIJO	40.529.440,00	2.365.820,00	42.895.260,00	42.069.849,76	42.069.849,76	42.069.849,76		825.410,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.795.000,00		3.795.000,00	3.708.826,61	3.708.826,61	3.708.826,61		86.173,39
131	LABORAL EVENTUAL	3.795.000,00		3.795.000,00	3.708.826,61	3.708.826,61	3.708.826,61		86.173,39
1329	OTRAS	42.000,00		42.000,00	37.056,72	37.056,72	37.056,72		4.943,28
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	42.000,00		42.000,00	37.056,72	37.056,72	37.056,72		4.943,28
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	229.000,00		229.000,00	91.823,57	91.823,57	91.823,57		137.176,43
1344	LABORAL EVENTUAL				24.573,91	24.573,91	24.573,91		-24.573,91
134	INDEMNIZACIONES	229.000,00		229.000,00	116.397,48	116.397,48	116.397,48		112.602,52
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.207.000,00		1.207.000,00	1.202.597,89	1.202.597,89	1.202.597,89		4.402,11
13	LABORALES	45.802.440,00	2.365.820,00	48.168.260,00	47.134.728,46	47.134.728,46	47.134.728,46		1.033.531,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.400.000,00	718.000,00	15.118.000,00	13.680.527,37	13.680.527,37	13.680.527,37		1.437.472,63
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.400.000,00	718.000,00	15.118.000,00	13.680.527,37	13.680.527,37	13.680.527,37		1.437.472,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	280.000,00		280.000,00	185.431,79	185.431,79	181.640,48	3.791,31	94.568,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	930.000,00		930.000,00	907.688,19	907.688,19	907.688,19		22.311,81
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	22.000,00		22.000,00	20.551,56	20.551,56	20.551,56		1.448,44
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	225.000,00		225.000,00	158.917,13	158.917,13	158.917,13		66.082,87
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	325.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00	293.433,18	31.566,82	
1625	SEGUROS	230.000,00		230.000,00	97.144,14	97.144,14	97.144,14		132.855,86
1629	OTROS	15.000,00		15.000,00	25.868,15	25.868,15	25.180,31	687,84	-10.868,15
162	GASTOS SOC.PERS.	2.027.000,00		2.027.000,00	1.720.600,96	1.720.600,96	1.684.554,99	36.045,97	306.399,04
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	16.427.000,00	718.000,00	17.145.000,00	15.401.128,33	15.401.128,33	15.365.082,36	36.045,97	1.743.871,67
1	GASTOS DE PERSONAL	62.229.440,00	3.083.820,00	65.313.260,00	62.535.856,79	62.535.856,79	62.499.810,82	36.045,97	2.777.403,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500.000,00		4.500.000,00	4.116.945,09	4.116.945,09	4.090.259,56	26.685,53	383.054,91
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	161.644,34	161.644,34	155.594,04	6.050,30	-101.644,34
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	8.223,18	8.223,18	7.394,40	828,78	51.776,82
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	130.000,00		130.000,00	167.468,35	167.468,35	167.468,35		-37.468,35
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	800.000,00		800.000,00	762.464,97	762.464,97	762.464,97		37.535,03
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	3.401,46	3.401,46	3.093,37	308,09	-2.401,46
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.551.000,00		5.551.000,00	5.220.147,39	5.220.147,39	5.186.274,69	33.872,70	330.852,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000,00		160.000,00	160.687,18	160.687,18	160.313,59	373,59	-687,18



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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)
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.280.000,00		1.280.000,00	1.133.694,99	1.133.694,99	1.044.423,46	89.271,53	146.305,01
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	780,33	780,33	780,33		14.219,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	220.000,00		220.000,00	85.981,19	85.981,19	81.234,10	4.747,09	134.018,81
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.676.000,00		1.676.000,00	1.381.143,69	1.381.143,69	1.286.751,48	94.392,21	294.856,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	530.000,00		530.000,00	434.906,67	434.906,67	428.676,43	6.230,24	95.093,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	45.000,00		45.000,00	41.987,45	41.987,45	41.987,45		3.012,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	40.000,00		40.000,00	72.088,83	72.088,83	72.088,83		-32.088,83
220	MATERIAL DE OFICINA	615.000,00		615.000,00	548.982,95	548.982,95	542.752,71	6.230,24	66.017,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.350.000,00		1.350.000,00	1.049.797,68	1.049.797,68	984.017,55	65.780,13	300.202,32
22101	AGUA	120.000,00		120.000,00	107.933,59	107.933,59	105.195,73	2.737,86	12.066,41
22102	GAS	22.000,00		22.000,00	13.316,75	13.316,75	12.058,73	1.258,02	8.683,25
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.492.000,00		1.492.000,00	1.171.048,02	1.171.048,02	1.101.272,01	69.776,01	320.951,98
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.250.000,00		1.250.000,00	379.225,11	379.225,11	358.477,77	20.747,34	870.774,89
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.250.000,00		1.250.000,00	379.225,11	379.225,11	358.477,77	20.747,34	870.774,89
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	184.000,00		184.000,00	233.630,68	233.630,68	223.946,18	9.684,50	-49.630,68
22141	VESTUARIO	240.000,00		240.000,00	245.655,23	245.655,23	222.339,46	23.315,77	-5.655,23
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	240.000,00		240.000,00	245.655,23	245.655,23	222.339,46	23.315,77	-5.655,23
22160	IMPLANTES	2.050.000,00		2.050.000,00	2.890.255,80	2.890.255,80	2.735.511,97	154.743,83	-840.255,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.215.000,00		1.215.000,00	1.308.609,37	1.308.609,37	1.249.240,21	59.369,16	-93.609,37
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.265.000,00		3.265.000,00	4.198.865,17	4.198.865,17	3.984.752,18	214.112,99	-933.865,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	91.000,00		91.000,00	78.305,24	78.305,24	73.636,24	4.669,00	12.694,76
2219	OTROS SUMINISTROS	93.000,00		93.000,00	73.642,88	73.642,88	62.995,57	10.647,31	19.357,12
221	SUMINISTROS	6.615.000,00		6.615.000,00	6.380.372,33	6.380.372,33	6.027.419,41	352.952,92	234.627,67
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.600.000,00		2.600.000,00	2.449.671,87	2.449.671,87	2.430.138,05	19.533,82	150.328,13
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.600.000,00		2.600.000,00	2.449.671,87	2.449.671,87	2.430.138,05	19.533,82	150.328,13
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	696.000,00		696.000,00	752.852,79	752.852,79	712.381,01	40.471,78	-56.852,79
222	COMUNICACIONES	3.296.000,00		3.296.000,00	3.202.524,66	3.202.524,66	3.142.519,06	60.005,60	93.475,34
223	TRANSPORTES	312.000,00		312.000,00	299.798,99	299.798,99	244.231,08	55.567,91	12.201,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	600.000,00		600.000,00	372.298,94	372.298,94	372.298,94		227.701,06
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	601.000,00		601.000,00	372.298,94	372.298,94	372.298,94		228.701,06
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	30,89	30,89	30,89		2.969,11
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	1.564,47	1.564,47	1.559,83	4,64	3.435,53
2252	LOCALES	210.000,00		210.000,00	284.565,78	284.565,78	283.274,99	1.290,79	-74.565,78
225	TRIBUTOS	218.000,00		218.000,00	286.161,14	286.161,14	284.865,71	1.295,43	-68.161,14
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	770.000,00		770.000,00	433.181,09	433.181,09	395.414,86	37.766,23	336.818,91
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	390.000,00		390.000,00	441.600,67	441.600,67	441.129,45	471,22	-51.600,67



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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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)
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	390.000,00		390.000,00	441.600,67	441.600,67	441.129,45	471,22	-51.600,67
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00	66.332,40	66.332,40	65.177,96	1.154,44	-51.332,40
226	GASTOS DIVERSOS	1.175.000,00		1.175.000,00	941.114,16	941.114,16	901.722,27	39.391,89	233.885,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	607.000,00		607.000,00	400.470,23	400.470,23	375.704,39	24.765,84	206.529,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.595.000,00		2.595.000,00	2.170.944,64	2.170.944,64	2.069.221,45	101.723,19	424.055,36
2274	SEGURIDAD	1.000.000,00		1.000.000,00	814.686,78	814.686,78	747.931,65	66.755,13	185.313,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	64.000,00		64.000,00	67.122,55	67.122,55	61.930,27	5.192,28	-3.122,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.888.000,00		6.888.000,00	6.510.008,44	6.510.008,44	5.687.063,80	822.944,64	377.991,56
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.888.000,00		6.888.000,00	6.510.008,44	6.510.008,44	5.687.063,80	822.944,64	377.991,56
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.155.000,00		11.155.000,00	9.963.232,64	9.963.232,64	8.941.851,56	1.021.381,08	1.191.767,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	23.987.000,00		23.987.000,00	21.994.485,81	21.994.485,81	20.457.660,74	1.536.825,07	1.992.514,19
230	DIETAS	200.000,00		200.000,00	82.045,02	82.045,02	81.185,67	859,35	117.954,98
231	LOCOMOCION	700.000,00		700.000,00	478.233,39	478.233,39	476.087,83	2.145,56	221.766,61
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	900.000,00		900.000,00	560.278,41	560.278,41	557.273,50	3.004,91	339.721,59
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200.000,00		200.000,00					200.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.477.918,07	1.477.918,07	1.435.847,22	42.070,85	-477.918,07
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	40.000,00		40.000,00	190.604,57	190.604,57	174.090,86	16.513,71	-150.604,57
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.300.000,00		1.300.000,00	1.668.522,64	1.668.522,64	1.609.938,08	58.584,56	-368.522,64
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.200.000,00	-1.681.250,00	3.518.750,00	3.342.371,67	3.342.371,67	3.191.239,35	151.132,32	176.378,33
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.200.000,00	-1.681.250,00	3.518.750,00	3.342.371,67	3.342.371,67	3.191.239,35	151.132,32	176.378,33
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.236.000,00		3.236.000,00	3.937.235,83	3.937.235,83	3.633.983,31	303.252,52	-701.235,83
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.236.000,00		3.236.000,00	3.937.235,83	3.937.235,83	3.633.983,31	303.252,52	-701.235,83
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.500.000,00	-1.700.000,00	1.800.000,00	1.464.366,26	1.464.366,26	1.395.430,17	68.936,09	335.633,74
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.500.000,00	-1.700.000,00	1.800.000,00	1.464.366,26	1.464.366,26	1.395.430,17	68.936,09	335.633,74
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	13.236.000,00	-3.381.250,00	9.854.750,00	10.412.496,40	10.412.496,40	9.830.590,91	581.905,49	-557.746,40
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45.350.000,00	-3.381.250,00	41.968.750,00	39.568.551,70	39.568.551,70	37.318.551,32	2.250.000,38	2.400.198,30
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	358.310,00		358.310,00					358.310,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	358.310,00		358.310,00					358.310,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	358.310,00		358.310,00					358.310,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	350.000,00	15.000,00	365.000,00	326.109,20	326.109,20	297.743,23	28.365,97	38.890,80
47	A EMPRESAS PRIVADAS	350.000,00	15.000,00	365.000,00	326.109,20	326.109,20	297.743,23	28.365,97	38.890,80



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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)
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000.000,00	1.053.000,00	9.053.000,00	8.719.570,31	8.719.570,31	8.283.957,26	435.613,05	333.429,69
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	8.000.000,00	1.053.000,00	9.053.000,00	8.719.570,31	8.719.570,31	8.283.957,26	435.613,05	333.429,69
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.000.000,00	1.053.000,00	9.053.000,00	8.719.570,31	8.719.570,31	8.283.957,26	435.613,05	333.429,69
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.400.000,00	1.263.000,00	2.663.000,00	2.266.558,31	2.266.558,31	2.159.651,61	106.906,70	396.441,69
4890	RECETAS MEDICAS	1.400.000,00	1.263.000,00	2.663.000,00	2.266.558,31	2.266.558,31	2.159.651,61	106.906,70	396.441,69
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	650.000,00		650.000,00	460.890,86	460.890,86	421.972,26	38.918,60	189.109,14
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	650.000,00		650.000,00	460.890,86	460.890,86	421.972,26	38.918,60	189.109,14
489	FARMACIA	2.050.000,00	1.263.000,00	3.313.000,00	2.727.449,17	2.727.449,17	2.581.623,87	145.825,30	585.550,83
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	10.050.000,00	2.316.000,00	12.366.000,00	11.447.019,48	11.447.019,48	10.865.581,13	581.438,35	918.980,52
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.758.310,00	2.331.000,00	13.089.310,00	11.773.128,68	11.773.128,68	11.163.324,36	609.804,32	1.316.181,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.337.750,00	2.033.570,00	120.371.320,00	113.877.537,17	113.877.537,17	110.981.686,50	2.895.850,67	6.493.782,83
6221	CONSTRUCCIONES	350.000,00		350.000,00	798.948,33	798.948,33	513.014,49	285.933,84	-448.948,33
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00		350.000,00	798.948,33	798.948,33	513.014,49	285.933,84	-448.948,33
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	437.000,00	-37.000,00	400.000,00	773.879,30	773.879,30	524.791,24	249.088,06	-373.879,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES	389.000,00		389.000,00	233.032,44	233.032,44	220.510,28	12.522,16	155.967,56
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.788.000,00	-153.000,00	2.635.000,00	1.214.559,63	1.214.559,63	1.143.133,89	71.425,74	1.420.440,37
62	INVERSIONES NUEVAS	3.964.000,00	-190.000,00	3.774.000,00	3.020.419,70	3.020.419,70	2.401.449,90	618.969,80	753.580,30
6321	CONSTRUCCIONES				7.515,25	7.515,25	7.515,25		-7.515,25
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.515,25	7.515,25	7.515,25		-7.515,25
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00		120.000,00	155.717,25	155.717,25	104.594,73	51.122,52	-35.717,25
635	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	66.007,01	66.007,01	66.007,01		8.992,99
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	69.011,24	69.011,24	55.056,58	13.954,66	-59.011,24
63	INVERSIONES DE REPOSICION	205.000,00		205.000,00	298.250,75	298.250,75	233.173,57	65.077,18	-93.250,75
6	INVERSIONES REALES	4.169.000,00	-190.000,00	3.979.000,00	3.318.670,45	3.318.670,45	2.634.623,47	684.046,98	660.329,55
72069	OTRAS	700,00		700,00					700,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	700,00		700,00					700,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00		700,00					700,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00		700,00					700,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	700,00		700,00					700,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.169.700,00	-190.000,00	3.979.700,00	3.318.670,45	3.318.670,45	2.634.623,47	684.046,98	661.029,55



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.507.450,00	1.843.570,00	124.351.020,00	117.196.207,62	117.196.207,62	113.616.309,97	3.579.897,65	7.154.812,38
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	122.507.450,00	1.843.570,00	124.351.020,00	117.196.207,62	117.196.207,62	113.616.309,97	3.579.897,65	7.154.812,38
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	122.507.450,00	1.843.570,00	124.351.020,00	117.196.207,62	117.196.207,62	113.616.309,97	3.579.897,65	7.154.812,38



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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)
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.692.750,00	3.381.250,00	12.074.000,00	12.415.839,96	12.415.839,96	12.047.010,09	368.829,87	-341.839,96
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	100.000,00		100.000,00	74.055,68	74.055,68	70.322,90	3.732,78	25.944,32
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	34.000,00		34.000,00					34.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	8.926.750,00	3.381.250,00	12.308.000,00	12.489.895,64	12.489.895,64	12.117.332,99	372.562,65	-181.895,64
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	9.000.000,00		9.000.000,00	8.278.559,96	8.278.559,96	7.973.404,82	305.155,14	721.440,04
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	9.000.000,00		9.000.000,00	8.278.559,96	8.278.559,96	7.973.404,82	305.155,14	721.440,04
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	17.926.750,00	3.381.250,00	21.308.000,00	20.768.455,60	20.768.455,60	20.090.737,81	677.717,79	539.544,40
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.926.750,00	3.381.250,00	21.308.000,00	20.768.455,60	20.768.455,60	20.090.737,81	677.717,79	539.544,40
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.373.040,00	2.164.130,00	4.537.170,00	4.181.355,19	4.181.355,19	4.181.355,19		355.814,81
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.373.040,00	2.164.130,00	4.537.170,00	4.181.355,19	4.181.355,19	4.181.355,19		355.814,81
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.373.040,00	2.164.130,00	4.537.170,00	4.181.355,19	4.181.355,19	4.181.355,19		355.814,81
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.050.000,00		1.050.000,00	595.140,28	595.140,28	564.265,80	30.874,48	454.859,72
4882	PROTESIS	1.050.000,00		1.050.000,00	595.140,28	595.140,28	564.265,80	30.874,48	454.859,72
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	160.000,00		160.000,00	88.241,21	88.241,21	73.701,98	14.539,23	71.758,79
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	160.000,00		160.000,00	88.241,21	88.241,21	73.701,98	14.539,23	71.758,79
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.210.000,00		1.210.000,00	683.381,49	683.381,49	637.967,78	45.413,71	526.618,51
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.210.000,00		1.210.000,00	683.381,49	683.381,49	637.967,78	45.413,71	526.618,51
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.583.040,00	2.164.130,00	5.747.170,00	4.864.736,68	4.864.736,68	4.819.322,97	45.413,71	882.433,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.509.790,00	5.545.380,00	27.055.170,00	25.633.192,28	25.633.192,28	24.910.060,78	723.131,50	1.421.977,72
72069	OTRAS	80.120,00		80.120,00					80.120,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	80.120,00		80.120,00					80.120,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	80.120,00		80.120,00					80.120,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	80.120,00		80.120,00					80.120,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	80.120,00		80.120,00					80.120,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	80.120,00		80.120,00					80.120,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.589.910,00	5.545.380,00	27.135.290,00	25.633.192,28	25.633.192,28	24.910.060,78	723.131,50	1.502.097,72
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	21.589.910,00	5.545.380,00	27.135.290,00	25.633.192,28	25.633.192,28	24.910.060,78	723.131,50	1.502.097,72



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	21.589.910,00	5.545.380,00	27.135.290,00	25.633.192,28	25.633.192,28	24.910.060,78	723.131,50	1.502.097,72



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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.	1.758.000,00	100.000,00	1.858.000,00	1.867.400,87	1.867.400,87	1.867.400,87		-9.400,87
1309	OTRO PERSONAL	1.758.000,00	100.000,00	1.858.000,00	1.867.400,87	1.867.400,87	1.867.400,87		-9.400,87
130	LABORAL FIJO	1.758.000,00	100.000,00	1.858.000,00	1.867.400,87	1.867.400,87	1.867.400,87		-9.400,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	185.000,00		185.000,00	133.001,72	133.001,72	133.001,72		51.998,28
131	LABORAL EVENTUAL	185.000,00		185.000,00	133.001,72	133.001,72	133.001,72		51.998,28
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00		628,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00		628,00
1344	LABORAL EVENTUAL				55,51	55,51	55,51		-55,51
134	INDEMNIZACIONES				55,51	55,51	55,51		-55,51
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	65.000,00		65.000,00	53.101,72	53.101,72	53.101,72		11.898,28
13	LABORALES	2.010.000,00	100.000,00	2.110.000,00	2.054.931,82	2.054.931,82	2.054.931,82		55.068,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00	27.000,00	627.000,00	544.572,43	544.572,43	544.572,43		82.427,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00	27.000,00	627.000,00	544.572,43	544.572,43	544.572,43		82.427,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	10.463,72	10.463,72	10.335,37	128,35	29.536,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	35.000,00		35.000,00	30.730,03	30.730,03	30.730,03		4.269,97
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	695,76	695,76	695,76		1.304,24
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	5.380,22	5.380,22	5.380,22		4.619,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00		15.000,00	10.670,46	10.670,46	9.601,76	1.068,70	4.329,54
1625	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	3.288,84	3.288,84	3.288,84		6.711,16
1629	OTROS	3.000,00		3.000,00	263,64	263,64	263,64		2.736,36
162	GASTOS SOC.PERS.	115.000,00		115.000,00	61.492,67	61.492,67	60.295,62	1.197,05	53.507,33
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	715.000,00	27.000,00	742.000,00	606.065,10	606.065,10	604.868,05	1.197,05	135.934,90
1	GASTOS DE PERSONAL	2.725.000,00	127.000,00	2.852.000,00	2.660.996,92	2.660.996,92	2.659.799,87	1.197,05	191.003,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	12.184,70	12.184,70	12.183,64	1,06	2.815,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	350,29	350,29	337,62	12,67	649,71
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	539,29	539,29	539,29		460,71
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	50.000,00		50.000,00	25.814,36	25.814,36	25.814,36		24.185,64
209	CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	69.000,00		69.000,00	38.888,64	38.888,64	38.874,91	13,73	30.111,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	511,36	511,36	510,58	0,78	4.488,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.125,91	3.125,91	2.894,37	231,54	1.874,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	3,19	3,19	3,19		1.996,81



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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)
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	276,90	276,90	261,61	15,29	9.723,10
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23.000,00		23.000,00	3.917,36	3.917,36	3.669,75	247,61	19.082,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.000,00		115.000,00	11.211,14	11.211,14	11.193,36	17,78	103.788,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	16.000,00		16.000,00	6.315,19	6.315,19	6.315,19		9.684,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	228,42	228,42	228,42		1.771,58
220	MATERIAL DE OFICINA	133.000,00		133.000,00	17.754,75	17.754,75	17.736,97	17,78	115.245,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	3.145,13	3.145,13	2.938,61	206,52	854,87
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	352,90	352,90	348,76	4,14	647,10
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	62,73	62,73	52,72	10,01	937,27
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	3.560,76	3.560,76	3.340,09	220,67	2.439,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	217,11	217,11	207,77	9,34	1.782,89
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	112,23	112,23	88,01	24,22	1.887,77
221	SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	3.890,10	3.890,10	3.635,87	254,23	6.109,90
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	50.000,00		50.000,00	7.889,46	7.889,46	7.826,55	62,91	42.110,54
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00		50.000,00	7.889,46	7.889,46	7.826,55	62,91	42.110,54
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.000,00		4.000,00	2.424,49	2.424,49	2.294,13	130,36	1.575,51
222	COMUNICACIONES	54.000,00		54.000,00	10.313,95	10.313,95	10.120,68	193,27	43.686,05
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	1.021,02	1.021,02	840,66	180,36	978,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00		10.000,00	1.201,58	1.201,58	1.201,58		8.798,42
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	1.201,58	1.201,58	1.201,58		9.798,42
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	0,55	0,55	0,55		999,45
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	8,65	8,65	8,65		991,35
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	980,43	980,43	980,43		2.019,57
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	989,63	989,63	989,63		4.010,37
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	201,88	201,88	197,25	4,63	4.798,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	30.000,00		30.000,00	5.590,57	5.590,57	5.581,49	9,08	24.409,43
22661	CURSOS DE FORMACION	200.000,00		200.000,00	7.024,68	7.024,68	7.024,68		192.975,32
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	230.000,00		230.000,00	12.615,25	12.615,25	12.606,17	9,08	217.384,75
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	1.393,09	1.393,09	1.354,00	39,09	3.606,91
226	GASTOS DIVERSOS	240.000,00		240.000,00	14.210,22	14.210,22	14.157,42	52,80	225.789,78
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	30.000,00		30.000,00	1.327,29	1.327,29	1.230,45	96,84	28.672,71
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	400.000,00		400.000,00	39.723,76	39.723,76	37.908,76	1.815,00	360.276,24
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	6.653,63	6.653,63	6.323,29	330,34	8.346,37
2274	SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	1.953,09	1.953,09	1.794,25	158,84	8.046,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00	216,18	216,18	199,46	16,72	1.783,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50.000,00		50.000,00	15.776,29	15.776,29	13.887,14	1.889,15	34.223,71
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	50.000,00		50.000,00	15.776,29	15.776,29	13.887,14	1.889,15	34.223,71



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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)
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	508.000,00		508.000,00	65.650,24	65.650,24	61.343,35	4.306,89	442.349,76
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	963.000,00		963.000,00	115.031,49	115.031,49	110.026,16	5.005,33	847.968,51
230	DIETAS	20.000,00		20.000,00	20.757,87	20.757,87	20.643,87	114,00	-757,87
231	LOCOMOCION	140.000,00		140.000,00	112.150,44	112.150,44	111.340,22	810,22	27.849,56
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	160.000,00		160.000,00	132.908,31	132.908,31	131.984,09	924,22	27.091,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.215.000,00		1.215.000,00	290.745,80	290.745,80	284.554,91	6.190,89	924.254,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.940.000,00	127.000,00	4.067.000,00	2.951.742,72	2.951.742,72	2.944.354,78	7.387,94	1.115.257,28
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50		13.487,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.149,76	5.149,76	5.149,76		-5.149,76
62	INVERSIONES NUEVAS	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	6.662,26	6.662,26	6.662,26		8.337,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.475,60	1.475,60	1.475,60		-1.475,60
63	INVERSIONES DE REPOSICION				1.475,60	1.475,60	1.475,60		-1.475,60
6	INVERSIONES REALES	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	8.137,86	8.137,86	8.137,86		6.862,14
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	8.137,86	8.137,86	8.137,86		6.862,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.970.000,00	112.000,00	4.082.000,00	2.959.880,58	2.959.880,58	2.952.492,64	7.387,94	1.122.119,42
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	3.970.000,00	112.000,00	4.082.000,00	2.959.880,58	2.959.880,58	2.952.492,64	7.387,94	1.122.119,42
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	3.970.000,00	112.000,00	4.082.000,00	2.959.880,58	2.959.880,58	2.952.492,64	7.387,94	1.122.119,42



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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	75.000.000,00		75.000.000,00	27.631.285,69	27.631.285,69	27.631.285,69		47.368.714,31
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	75.000.000,00		75.000.000,00	27.631.285,69	27.631.285,69	27.631.285,69		47.368.714,31
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	75.000.000,00		75.000.000,00	27.631.285,69	27.631.285,69	27.631.285,69		47.368.714,31
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	75.000.000,00		75.000.000,00	27.631.285,69	27.631.285,69	27.631.285,69		47.368.714,31
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	75.000.000,00		75.000.000,00	27.631.285,69	27.631.285,69	27.631.285,69		47.368.714,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.000.000,00		75.000.000,00	27.631.285,69	27.631.285,69	27.631.285,69		47.368.714,31
800	A CORTO PLAZO	40.689.990,00		40.689.990,00	866,42	866,42	866,42		40.689.123,58
801	A LARGO PLAZO	35.805.130,00		35.805.130,00					35.805.130,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	76.495.120,00		76.495.120,00	866,42	866,42	866,42		76.494.253,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS	76.495.120,00		76.495.120,00	866,42	866,42	866,42		76.494.253,58
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	76.495.120,00		76.495.120,00	866,42	866,42	866,42		76.494.253,58
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	151.495.120,00		151.495.120,00	27.632.152,11	27.632.152,11	27.632.152,11		123.862.967,89
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	151.495.120,00		151.495.120,00	27.632.152,11	27.632.152,11	27.632.152,11		123.862.967,89



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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	171.460,00	7.140,00	178.600,00	178.593,10	178.593,10	178.593,10		6,90
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	1.169.910,00	110.040,00	1.279.950,00	1.263.536,58	1.263.536,58	1.263.536,58		16.413,42
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.169.910,00	110.040,00	1.279.950,00	1.263.536,58	1.263.536,58	1.263.536,58		16.413,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.905.630,00	1.562.610,00	17.468.240,00	17.214.468,91	17.214.468,91	17.214.468,91		253.771,09
1309	OTRO PERSONAL	15.905.630,00	1.562.610,00	17.468.240,00	17.214.468,91	17.214.468,91	17.214.468,91		253.771,09
130	LABORAL FIJO	17.247.000,00	1.679.790,00	18.926.790,00	18.656.598,59	18.656.598,59	18.656.598,59		270.191,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.461.000,00	237.000,00	1.698.000,00	1.627.116,96	1.627.116,96	1.627.116,96		70.883,04
131	LABORAL EVENTUAL	1.461.000,00	237.000,00	1.698.000,00	1.627.116,96	1.627.116,96	1.627.116,96		70.883,04
1329	OTRAS	110.000,00		110.000,00	43.066,89	43.066,89	43.066,89		66.933,11
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	110.000,00		110.000,00	43.066,89	43.066,89	43.066,89		66.933,11
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	419.000,00		419.000,00	275.436,81	275.436,81	275.436,81		143.563,19
1344	LABORAL EVENTUAL				14.968,04	14.968,04	14.968,04		-14.968,04
134	INDEMNIZACIONES	419.000,00		419.000,00	290.404,85	290.404,85	290.404,85		128.595,15
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	690.000,00		690.000,00	636.783,38	636.783,38	636.783,38		53.216,62
13	LABORALES	19.927.000,00	1.916.790,00	21.843.790,00	21.253.970,67	21.253.970,67	21.253.970,67		589.819,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.350.000,00	275.000,00	5.625.000,00	5.128.871,02	5.128.871,02	5.128.871,02		496.128,98
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.350.000,00	275.000,00	5.625.000,00	5.128.871,02	5.128.871,02	5.128.871,02		496.128,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	180.000,00		180.000,00	71.359,49	71.359,49	70.147,06	1.212,43	108.640,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	320.000,00		320.000,00	290.270,73	290.270,73	290.270,73		29.729,27
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	12.000,00		12.000,00	6.572,16	6.572,16	6.572,16		5.427,84
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	80.000,00		80.000,00	50.820,36	50.820,36	50.820,36		29.179,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	130.000,00		130.000,00	120.731,21	120.731,21	110.636,44	10.094,77	9.268,79
1625	SEGUROS	90.000,00		90.000,00	31.065,84	31.065,84	31.065,84		58.934,16
1629	OTROS	11.000,00		11.000,00	10.089,84	10.089,84	9.937,56	152,28	910,16
162	GASTOS SOC.PERS.	823.000,00		823.000,00	580.909,63	580.909,63	569.450,15	11.459,48	242.090,37
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	6.173.000,00	275.000,00	6.448.000,00	5.709.780,65	5.709.780,65	5.698.321,17	11.459,48	738.219,35
1	GASTOS DE PERSONAL	26.100.000,00	2.191.790,00	28.291.790,00	26.963.751,32	26.963.751,32	26.952.291,84	11.459,48	1.328.038,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	960.000,00		960.000,00	845.995,25	845.995,25	844.173,76	1.821,49	114.004,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	34.674,62	34.674,62	31.332,90	3.341,72	-24.674,62
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	182.000,00		182.000,00	131.848,73	131.848,73	130.160,63	1.688,10	50.151,27
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	32.340,32	32.340,32	32.340,32		-7.340,32
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	250.000,00		250.000,00	243.831,34	243.831,34	243.831,34		6.168,66
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	671,38	671,38	610,57	60,81	328,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.428.000,00		1.428.000,00	1.289.361,64	1.289.361,64	1.282.449,52	6.912,12	138.638,36



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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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	60.000,00		60.000,00	32.983,57	32.983,57	32.862,96	120,61	27.016,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00		250.000,00	194.834,35	194.834,35	180.075,62	14.758,73	55.165,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	256,96	256,96	256,96		4.743,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63.000,00		63.000,00	16.604,10	16.604,10	15.687,38	916,72	46.395,90
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	379.000,00		379.000,00	244.678,98	244.678,98	228.882,92	15.796,06	134.321,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.000,00		110.000,00	84.104,21	84.104,21	82.958,16	1.146,05	25.895,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	8.595,35	8.595,35	8.595,35		3.404,65
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.000,00		17.000,00	13.752,12	13.752,12	13.752,12		3.247,88
220	MATERIAL DE OFICINA	139.000,00		139.000,00	106.451,68	106.451,68	105.305,63	1.146,05	32.548,32
22100	ENERGIA ELECTRICA	290.000,00		290.000,00	206.700,49	206.700,49	194.226,62	12.473,87	83.299,51
22101	AGUA	24.000,00		24.000,00	18.196,13	18.196,13	17.636,66	559,47	5.803,87
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	3.532,09	3.532,09	3.086,61	445,48	1.467,91
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	319.000,00		319.000,00	228.428,71	228.428,71	214.949,89	13.478,82	90.571,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16.000,00		16.000,00	12.607,31	12.607,31	11.914,83	692,48	3.392,69
2219	OTROS SUMINISTROS	13.000,00		13.000,00	8.121,73	8.121,73	6.585,50	1.536,23	4.878,27
221	SUMINISTROS	348.000,00		348.000,00	249.157,75	249.157,75	233.450,22	15.707,53	98.842,25
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	685.000,00		685.000,00	473.062,96	473.062,96	469.290,72	3.772,24	211.937,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	685.000,00		685.000,00	473.062,96	473.062,96	469.290,72	3.772,24	211.937,04
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	160.000,00		160.000,00	145.391,62	145.391,62	137.575,99	7.815,63	14.608,38
222	COMUNICACIONES	845.000,00		845.000,00	618.454,58	618.454,58	606.866,71	11.587,87	226.545,42
223	TRANSPORTES	70.000,00		70.000,00	60.098,12	60.098,12	49.321,39	10.776,73	9.901,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	150.000,00		150.000,00	72.141,36	72.141,36	72.141,36		77.858,64
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	151.000,00		151.000,00	72.141,36	72.141,36	72.141,36		78.858,64
2250	ESTATALES	20.000,00		20.000,00	13.810,78	13.810,78	13.810,78		6.189,22
2251	AUTONOMICOS	3.000,00		3.000,00	434,85	434,85	426,98	7,87	2.565,15
2252	LOCALES	42.000,00		42.000,00	48.390,29	48.390,29	48.208,23	182,06	-6.390,29
225	TRIBUTOS	65.000,00		65.000,00	62.635,92	62.635,92	62.445,99	189,93	2.364,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00	3.845,43	3.845,43	3.845,43		16.154,57
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20.000,00		20.000,00	3.845,43	3.845,43	3.845,43		16.154,57
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	12.104,78	12.104,78	11.826,63	278,15	17.895,22
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	250.000,00		250.000,00	215.676,85	215.676,85	215.676,85		34.323,15
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	150.000,00		150.000,00	113.682,16	113.682,16	113.543,69	138,47	36.317,84
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	150.000,00		150.000,00	113.682,16	113.682,16	113.543,69	138,47	36.317,84
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	39.387,91	39.387,91	39.018,72	369,19	-29.387,91
226	GASTOS DIVERSOS	460.000,00		460.000,00	384.697,13	384.697,13	383.911,32	785,81	75.302,87
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	150.000,00		150.000,00	75.644,29	75.644,29	71.412,87	4.231,42	74.355,71



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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
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)
2273	LIMPIEZA Y ASEO	570.000,00		570.000,00	393.755,82	393.755,82	372.757,15	20.998,67	176.244,18
2274	SEGURIDAD	200.000,00		200.000,00	118.844,52	118.844,52	109.350,30	9.494,22	81.155,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00		11.000,00	12.962,22	12.962,22	11.959,51	1.002,71	-1.962,22
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.100.000,00		3.100.000,00	2.693.162,99	2.693.162,99	2.428.342,15	264.820,84	406.837,01
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.100.000,00		3.100.000,00	2.693.162,99	2.693.162,99	2.428.342,15	264.820,84	406.837,01
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.032.000,00		4.032.000,00	3.294.369,84	3.294.369,84	2.993.821,98	300.547,86	737.630,16
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.110.000,00		6.110.000,00	4.848.006,38	4.848.006,38	4.507.264,60	340.741,78	1.261.993,62
230	DIETAS	230.000,00		230.000,00	67.907,19	67.907,19	66.898,63	1.008,56	162.092,81
231	LOCOMOCION	790.000,00		790.000,00	582.011,73	582.011,73	575.733,42	6.278,31	207.988,27
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.000,00		110.000,00	70.584,92	70.584,92	65.740,29	4.844,63	39.415,08
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.130.000,00		1.130.000,00	720.503,84	720.503,84	708.372,34	12.131,50	409.496,16
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.047.000,00		9.047.000,00	7.102.550,84	7.102.550,84	6.726.969,38	375.581,46	1.944.449,16
3529	OTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.000,00		27.000,00	19.632,43	19.632,43	19.632,43		7.367,57
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00	19.632,43	19.632,43	19.632,43		10.367,57
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	19.632,43	19.632,43	19.632,43		10.367,57
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	174.150,00		174.150,00					174.150,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	174.150,00		174.150,00					174.150,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	174.150,00		174.150,00					174.150,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	15.000.000,00	1.011.343,81	16.011.343,81	16.011.343,81	16.011.343,81	16.011.343,81		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	15.000.000,00	1.011.343,81	16.011.343,81	16.011.343,81	16.011.343,81	16.011.343,81		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	40.000,00		40.000,00	24.997,15	24.997,15	20.916,28	4.080,87	15.002,85
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	40.000,00		40.000,00	24.997,15	24.997,15	20.916,28	4.080,87	15.002,85
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	40.000,00		40.000,00	24.997,15	24.997,15	20.916,28	4.080,87	15.002,85
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	15.214.150,00	1.011.343,81	16.225.493,81	16.036.340,96	16.036.340,96	16.032.260,09	4.080,87	189.152,85
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50.391.150,00	3.203.133,81	53.594.283,81	50.122.275,55	50.122.275,55	49.731.153,74	391.121,81	3.472.008,26
6221	CONSTRUCCIONES				10.838,88	10.838,88	10.838,88		-10.838,88



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.838,88	10.838,88	10.838,88		-10.838,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				79.738,15	79.738,15	5.437,47	74.300,68	-79.738,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	19.564,94	19.564,94	17.903,58	1.661,36	-9.564,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.000,00		28.000,00	373.147,96	373.147,96	324.454,56	48.693,40	-345.147,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	461.590,00	205.000,00	666.590,00	144.555,29	144.555,29	130.136,93	14.418,36	522.034,71
62	INVERSIONES NUEVAS	499.590,00	205.000,00	704.590,00	627.845,22	627.845,22	488.771,42	139.073,80	76.744,78
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.840,71	5.840,71	5.840,71		-5.840,71
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	12.803,88	12.803,88	12.429,99	373,89	2.196,12
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	65.000,00		65.000,00	912,52	912,52	912,52		64.087,48
63	INVERSIONES DE REPOSICION	80.000,00		80.000,00	19.557,11	19.557,11	19.183,22	373,89	60.442,89
6	INVERSIONES REALES	579.590,00	205.000,00	784.590,00	647.402,33	647.402,33	507.954,64	139.447,69	137.187,67
72069	OTRAS	5.430,00		5.430,00					5.430,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.430,00		5.430,00					5.430,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.430,00		5.430,00					5.430,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.430,00		5.430,00					5.430,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	5.430,00		5.430,00					5.430,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	585.020,00	205.000,00	790.020,00	647.402,33	647.402,33	507.954,64	139.447,69	142.617,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.976.170,00	3.408.133,81	54.384.303,81	50.769.677,88	50.769.677,88	50.239.108,38	530.569,50	3.614.625,93
8300	8300 AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	432.548,16	432.548,16	432.548,16		2.067.451,84
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	432.548,16	432.548,16	432.548,16		2.067.451,84
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00		93.500,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00		93.500,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.000.000,00		3.000.000,00	839.048,16	839.048,16	839.048,16		2.160.951,84
8410	A CORTO PLAZO	800.000,00		800.000,00	26.010,93	26.010,93	26.010,93		773.989,07
8411	A LARGO PLAZO				1.623,37	1.623,37	1.623,37		-1.623,37
841	FIANZAS	800.000,00		800.000,00	27.634,30	27.634,30	27.634,30		772.365,70
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	800.000,00		800.000,00	27.634,30	27.634,30	27.634,30		772.365,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.800.000,00		3.800.000,00	866.682,46	866.682,46	866.682,46		2.933.317,54
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800.000,00		3.800.000,00	866.682,46	866.682,46	866.682,46		2.933.317,54



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	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)
			MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	54.776.170,00	3.408.133,81	58.184.303,81	51.636.360,34	51.636.360,34	51.105.790,84	530.569,50	6.547.943,47
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	54.776.170,00	3.408.133,81	58.184.303,81	51.636.360,34	51.636.360,34	51.105.790,84	530.569,50	6.547.943,47
	TOTAL MUTUA UNIVERSAL MUGENA	1.158.393.740,00	188.206.873,81	1.346.600.613,81	1.183.232.947,26	1.183.232.947,26	1.165.809.309,08	17.423.638,18	163.367.666,55



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO 2019

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)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	265.722.260,00		265.722.260,00	310.728.461,52	4.683.387,91	400.709,89	305.644.363,72	2.590.598,32	39.922.103,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.919.790,00		52.919.790,00	61.882.345,90	932.708,36	79.802,38	60.869.835,16	515.924,10	7.950.045,16
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	318.642.050,00		318.642.050,00	372.610.807,42	5.616.096,27	480.512,27	366.514.198,88	3.106.522,42	47.872.148,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	98.055.000,00		98.055.000,00	59.076.365,51	2.101.142,12	239.683,97	56.735.539,42	1.872.663,47	-41.319.460,58
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	98.055.000,00		98.055.000,00	59.076.365,51	2.101.142,12	239.683,97	56.735.539,42	1.872.663,47	-41.319.460,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	500.000,00		500.000,00	944.066,21	42,64		944.023,57		444.023,57
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.000,00		120.000,00	185.715,05	8,50		185.706,55		65.706,55
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	620.000,00		620.000,00	1.129.781,26	51,14		1.129.730,12		509.730,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	317.686.000,00		317.686.000,00	376.628.682,94	3.026.113,34	599.905,12	373.002.664,48	4.239.404,25	55.316.664,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	280.164.000,00		280.164.000,00	347.124.078,85	2.964.797,06	577.837,73	343.581.444,06	3.773.368,14	63.417.444,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	2.408.000,00		2.408.000,00	82.786,41	7.288,92	2.257,99	73.239,50	64.654,98	-2.334.760,50
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	600.258.000,00		600.258.000,00	723.835.548,20	5.998.199,32	1.180.000,84	716.657.348,04	8.021.356,91	116.399.348,04
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	11.168.690,00		11.168.690,00	26.129.219,03	447.543,87	72.110,56	25.609.564,60	24.887.716,04	14.440.874,60
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.028.743.740,00		1.028.743.740,00	1.182.781.721,42	14.163.032,72	1.972.307,64	1.166.646.381,06	1.152.923.989,70	137.902.641,06
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.028.743.740,00		1.028.743.740,00	1.182.781.721,42	14.163.032,72	1.972.307,64	1.166.646.381,06	1.152.923.989,70	137.902.641,06
32710	AL SECTOR PUBLICO	40.000,00		40.000,00	19.829,03	469,70		19.359,33	2.254,72	-20.640,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.000,00		10.000,00	2.031,71	68,59		1.963,12	1.315,73	-8.036,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	750.000,00		750.000,00	748.036,66	1.095,72		746.940,94	686.827,75	-3.059,06
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	800.000,00		800.000,00	769.897,40	1.634,01		768.263,39	705.248,09	-31.736,61
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	800.000,00		800.000,00	769.897,40	1.634,01		768.263,39	705.248,09	-31.736,61
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	800.000,00		800.000,00	769.897,40	1.634,01		768.263,39	705.248,09	-31.736,61
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.820.000,00		3.820.000,00	14.144.885,09			14.144.885,09		10.324.885,09
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				1.865,83			1.865,83		1.865,83
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.820.000,00		3.820.000,00	14.146.750,92			14.146.750,92		10.326.750,92
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	20.000,00		20.000,00						-20.000,00
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	20.000,00		20.000,00						-20.000,00
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	3.840.000,00		3.840.000,00	14.146.750,92			14.146.750,92		10.306.750,92
39119	OTROS	100.000,00		100.000,00	946.130,70	95.490,53		850.640,17		750.640,17
3911	INTERESES	100.000,00		100.000,00	946.130,70	95.490,53		850.640,17		750.640,17
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	100.000,00		100.000,00	946.130,70	95.490,53		850.640,17		750.640,17
3965	DE MUTUAS COLABORADORAS	10.000,00		10.000,00	1.976,26			1.976,26		-8.023,74
396	INGRESOS REEMB.BOE	10.000,00		10.000,00	1.976,26			1.976,26		-8.023,74
3995	DE MUTUAS COLAB.				204.133,18			204.133,18		204.133,18
399	OTROS INGRESOS				204.133,18			204.133,18		204.133,18
39	OTROS INGRESOS	110.000,00		110.000,00	1.152.240,14	95.490,53		1.056.749,61		946.749,61



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO 2019

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	4.750.000,00		4.750.000,00	16.068.888,46	97.124,54		15.971.763,92	15.908.748,62	63.015,30	11.221.763,92
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	15.000.000,00		15.000.000,00	16.011.343,81	1.865,83		16.009.477,98	16.009.477,98		1.009.477,98
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	15.000.000,00		15.000.000,00	16.011.343,81	1.865,83		16.009.477,98	16.009.477,98		1.009.477,98
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	16.011.343,81	1.865,83		16.009.477,98	16.009.477,98		1.009.477,98
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				296.710,12			296.710,12	296.710,12		296.710,12
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				296.710,12			296.710,12	296.710,12		296.710,12
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000,00		15.000.000,00	16.308.053,93	1.865,83		16.306.188,10	16.306.188,10		1.306.188,10
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.500.000,00		5.500.000,00	5.070.719,07			5.070.719,07	5.070.719,07		-429.280,93
500	DEL ESTADO	5.500.000,00		5.500.000,00	5.070.719,07			5.070.719,07	5.070.719,07		-429.280,93
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	885.000,00		885.000,00	1.727.500,00			1.727.500,00	1.727.500,00		842.500,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	6.385.000,00		6.385.000,00	6.798.219,07			6.798.219,07	6.798.219,07		413.219,07
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	2.956,96			2.956,96	2.956,96		-2.043,04
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	2.956,96			2.956,96	2.956,96		-2.043,04
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.000,00		5.000,00	2.956,96			2.956,96	2.956,96		-2.043,04
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	10.000,00		10.000,00	3.216,43			3.216,43	3.216,43		-6.783,57
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.000,00		10.000,00	3.216,43			3.216,43	3.216,43		-6.783,57
52	INTERESES DE DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00	3.216,43			3.216,43	3.216,43		-6.783,57
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				4.840,00			4.840,00	4.840,00		4.840,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				4.840,00			4.840,00	4.840,00		4.840,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.400.000,00		6.400.000,00	6.809.232,46			6.809.232,46	6.809.232,46		409.232,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.054.893.740,00		1.054.893.740,00	1.221.967.896,27	14.262.023,09	1.972.307,64	1.205.733.565,54	1.191.948.158,88	13.785.406,66	150.839.825,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.054.893.740,00		1.054.893.740,00	1.221.967.896,27	14.262.023,09	1.972.307,64	1.205.733.565,54	1.191.948.158,88	13.785.406,66	150.839.825,54
800	A CORTO PLAZO	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
801	A LARGO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00	21.440.236,89			21.440.236,89	21.440.236,89		11.440.236,89
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	13.000.000,00		13.000.000,00	21.440.236,89			21.440.236,89	21.440.236,89		8.440.236,89
810	A CORTO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
811	A LARGO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	4.000.000,00		4.000.000,00							-4.000.000,00



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	EJERCICIO 2019
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)							
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	2.500.000,00		2.500.000,00	848.851,30			848.851,30	848.851,30		-1.651.148,70
830	A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	848.851,30			848.851,30	848.851,30		-1.651.148,70
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
831	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	3.000.000,00		3.000.000,00	848.851,30			848.851,30	848.851,30		-2.151.148,70
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	500.000,00		500.000,00	150.851,86			150.851,86	150.851,86		-349.148,14
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	500.000,00		500.000,00	150.851,86			150.851,86	150.851,86		-349.148,14
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	500.000,00		500.000,00	150.851,86			150.851,86	150.851,86		-349.148,14
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	60.000.000,00		60.000.000,00							-60.000.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	10.000.000,00		10.000.000,00							-10.000.000,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	8.000.000,00		8.000.000,00							-8.000.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	83.000.000,00		83.000.000,00							-83.000.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	83.000.000,00		83.000.000,00							-83.000.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	103.500.000,00		103.500.000,00	22.439.940,05			22.439.940,05	22.439.940,05		-81.060.059,95
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	103.500.000,00		103.500.000,00	22.439.940,05			22.439.940,05	22.439.940,05		-81.060.059,95
	TOTAL INGRESOS	1.158.393.740,00		1.158.393.740,00	1.244.407.836,32	14.262.023,09	1.972.307,64	1.228.173.505,59	1.214.388.098,93	13.785.406,66	69.779.765,59



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.205.733.565,54	1.182.365.398,38		23.368.167,16
a. Operaciones corrientes	1.205.733.565,54	1.150.759.902,05		54.973.663,49
b. Operaciones de capital	--	31.605.496,33		-31.605.496,33
2. Total operaciones financieras (d+e)	22.439.940,05	867.548,88		21.572.391,17
d. Activos financieros	22.439.940,05	867.548,88		21.572.391,17
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.228.173.505,59	1.183.232.947,26		44.940.558,33
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			30.406.796,26	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			30.406.796,26	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				75.347.354,59



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA SIN CONTENIDO

A continuación, indicamos una relación de las notas, apartados y plantillas de la memoria que no tienen contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente:

- Notas que carecen completamente de contenido:

Descripción	Ref.
Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	MEM02
Inversiones inmobiliarias	MEM06, S033
Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	MEM08
Moneda extranjera	MEM14, S058

- Notas con apartados o plantillas sin contenido:

NOTA	Apartado sin contenido	Plantilla sin contenido
Inmovilizado Intangible	b) Cambios de estimación e) Detalle de correcciones valorativas f) Importe por desembolsos en Investigación y desarrollo	
Activos Financieros	A.b) Reclasificación A.c) Correcciones por deterioro de valor A.e) Activos financieros entregados en garantía C.a) Riesgo de tipo de cambio	MEM 09 S038 MEM 29 S041
Pasivos Financieros	A.a) Deuda al coste amortizado A.b) Resumen por categorías B) Líneas de crédito C.a) Riesgo de tipo de cambio C.b) Riesgo de tipo de interés	S053 S054 S055 S056 S057
Existencias	B) Circunstancias significativas que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias	

Transferencias, subvenciones y otros ingresos	C) Circunstancias significativas que afecten a los ingresos o gastos de la entidad	
Provisiones y Contingencias	A. e) Importes de derechos de reembolso B.a) Descripción naturaleza B.b) Evolución previsible B.c) Provisiones no registradas en Balance	
Información Presupuestaria	19.4 Gastos con financiación afectada	MEM 20
Operaciones no presupuestarias	3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación	S065
Balance de Resultados en Informe de Gestión	Coste de los Objetivos Realizados	S122
Información sobre el coste de actividades	A) Resumen general de costes de la entidad B) Resumen del coste por elementos de las actividades que implican la obtención de tasas C) Resumen de costes por actividad que implican la obtención de tasas y precios públicos D) Resumen de costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas	
Patrimonio privativo	C.d) Inventario de las inversiones financieras a corto plazo	S110

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

A) NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, núm. 10, viene desarrollando sus actividades, desde su constitución el 3 de mayo de 1907, como "Mutua General de Seguros, Ramo de Accidentes de Trabajo" estando autorizada por la Resolución de la Dirección General de Previsión de fecha 25 de marzo de 1968 para colaborar en la Gestión del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, acomodando su constitución, régimen orgánico y funcionamiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Colaboración en la Gestión de la Seguridad Social de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo contenido en el Decreto 1563/67, de 6 de julio de 1967, cuyos Estatutos fueron aprobados por la Resolución de la Dirección General de Previsión de fecha 13 de diciembre de 1968. Posteriormente fueron sustituidos y adaptados en méritos a lo prevenido en la Disposición Transitoria Primera del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

La Entidad continuó denominándose "Mutua General, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo núm. 10", hasta el 30 de marzo de 1993, fecha en que la Junta General en sesión extraordinaria aprobó la nueva denominación "MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, núm. 10", siendo aprobada la modificación de la denominación social por Resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social de fecha 12 de mayo de 1993.

Desde el 1 de enero del 2015, con la aprobación de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modificaba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la Entidad se denomina "MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 10"

Mutua Universal, es una asociación no lucrativa integrada por un conjunto de empresas individuales o colectivas, que asumen mancomunadamente las responsabilidades que se derivan de su gestión.

A lo largo del tiempo se han producido distintas fusiones por absorción que a continuación se detallan:

Mutua absorbida	Nº de Mutua	Fecha de la Resolución	Fecha de efecto
Mutua del Penedés y Barcelona	31	30-01-1986	01-02-1986
Mutua Asturiana de Accidentes	8	27-03-1989	01-04-1989
Leonesa de la Industria y el Comercio	193	08-05-1989	01-06-1989
Mutua de las Fábricas de Explosivos, Productos Químicos y Minas	87	29-09-1989	01-10-1989
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo de Béjar	254	13-06-1990	01-07-1990

A raíz de la publicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno, MUTUA UNIVERSAL de conformidad con el acuerdo ratificado por la Junta General Extraordinaria celebrada el 6 de julio de 2005, presentó ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el correspondiente expediente de segregación, con vistas a constituir una sociedad mercantil unipersonal, bajo el régimen de sociedad de responsabilidad limitada. Con fecha 20 de abril de 2006 se obtuvo la autorización definitiva.

El 1 de junio de 2006 se formalizó la escritura de ampliación de capital por aportación no dineraria y aportación de rama de actividad a la sociedad “UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal”, empresa cesionaria del Servicio de Prevención Ajeno.

En cumplimiento del mandato contenido en la Disposición final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el artículo 32 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, Mutua Universal enajenó el total de las participaciones sociales de la sociedad “UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal”, operación que se autorizó por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 30 de junio de 2015 y se formalizó ante Notario el 10 de agosto de 2015.

B) ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, SU RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN

MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 10, en adelante Mutua Universal, es una asociación voluntaria de empresas que, sin ánimo de lucro, se constituye legalmente con la responsabilidad mancomunada de las empresas asociadas, como colaboradora en la gestión de la Seguridad Social.

Esta colaboración queda definida en el 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 y también se define en el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

Los Estatutos Sociales vigentes son los aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha, 6 de septiembre de 2012, en cuyo artículo tercero se define el objeto social y fines:

“El objeto social y, en consecuencia los fines de MUTUA UNIVERSAL MUGENAT MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 10 lo constituye, en primer lugar, el colaborar, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (u organismo administrativo de igual rango que le sustituya), y con sujeción a las normas legales que, en cada momento estuvieren en vigor, en la gestión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como en la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores pertenecientes a empresas a ella asociadas, así como la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de las contingencias comunes y la protección por cese de actividad del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de

la Seguridad Social y, en su caso, las contingencias profesionales de dichos regímenes, del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y del Régimen Especial de los Empleados del Hogar, asimismo aquellas otras que fueren en cada momento autorizadas, asumiendo el cumplimiento de las obligaciones y prestación de servicios que les imponen a dichos efectos las disposiciones vigentes y las que, en el futuro, se dicten.

En cuanto al régimen económico financiero, Mutua Universal forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.2.h) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y, en consecuencia, sometida al régimen presupuestario, económico- financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, Mutua Universal está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada norma.

Cabe señalar que al cierre del ejercicio 2019 no existen servicios públicos gestionados de forma indirecta, ni tampoco han existido durante el transcurso del mismo.

El domicilio social y fiscal está situado en la Avenida Tibidabo, 17-19 de Barcelona y con Número de Identificación Fiscal: G-08242463.

C) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

La financiación de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social se realiza a partir de la aportación de cuotas de carácter independiente cada una de ellas relativas a la gestión de las Contingencias Profesionales, a la prestación económica por incapacidad temporal por Contingencias Comunes y finalmente, a las relativas a la gestión del Cese de actividad de los Trabajadores Autónomos.

La colaboración de las Mutuas en la gestión de las contingencias profesionales se financia por medio de las primas de accidentes de trabajo que aportadas exclusivamente por los empresarios y los autónomos y recaudadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, se atribuyen por ésta a la Mutua. La cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, se realiza mediante la aplicación de una tarifa según la actividad económica desarrollada por la empresa o el autónomo, utilizando para ello la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

La colaboración de las Mutuas en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por contingencias comunes, se financia a través de un porcentaje o fracción sobre las cuotas por contingencias comunes; dichas cuotas son a cargo tanto de los empresarios como de los trabajadores, y en su caso, los autónomos. Dichas cuotas son recaudadas también por la Tesorería General de la Seguridad Social. Anualmente, en la correspondiente Orden de Cotización, se establece la fracción de cuota a recibir por las Mutuas para hacer frente a la colaboración en la gestión de esta contingencia.

La colaboración de las Mutuas en la gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, se financia a través de un porcentaje sobre la base de cotización del

autónomo, que igualmente recauda la Tesorería General de la Seguridad Social y que es establecido anualmente en la correspondiente Orden de Cotización.

D) OPERACIONES SUJETAS A IVA Y % DE PRORRATA

Siguiendo la norma nº 11 de las Normas de Reconocimiento y Valoración, en su caso, el IVA repercutido no forma parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas por dicho impuesto, ni del importe neto obtenido en la enajenación o disposición de activos no corrientes, siendo objeto de registro en la rúbrica específica 4770 “IVA repercutido”.

En general las actividades realizadas por las mutuas se encuentran exentas de IVA, es por ello que el IVA soportado en las adquisiciones de bienes y servicios realizadas en la gestión del patrimonio de la Seguridad Social se considera no deducible y por lo tanto forma parte del precio de adquisición de los bienes y servicios gravados por el impuesto.

E) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

Junta Directiva (Artículo 34 Real Decreto 1993/1995), de la que depende el Director Gerente y el Comité de Auditoria.

Director Gerente, del que dependen, a 31 de diciembre de 2019, a su vez las siguientes Direcciones Funcionales: Gestión de Mutualistas, Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, Médica y de Prestaciones, Relaciones Institucionales y RSC, Corporativa, Operaciones y Contratación, Económico Financiera, y Digitalización y Tecnología, así como las Direcciones Territoriales.

Responsables de la entidad a 31 de diciembre de 2019

• Miembros de la Junta Directiva:

Presidente: Juan Echevarría Puig

Vicepresidente 1º Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno

Vicepresidente 2º: José Luis Haurie Vigne

secretario: Elizabeth Trallero Santamaria

Vocales:

Juan Pascual Mercader

Miguel de Rodrigo Bores

Zacarías Erimías Marín

Gabriel Cànaves Picornell

Xavier Martínez Serra

Montserrat López López

Álvaro Polo Guerrero

Susana Casal Mayo

Representante de los Trabajadores: Josep Llonch Rafecas

• Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento

Titulares:

Juan Echevarria Puig	Presidente Mutua Universal
Juan Díez de los Ríos de San Juan	CEOE (Secretario)
Albert Faus Miñana	CEOE
Raúl Colucho Fernández	CEOE
Víctor Jiménez Pérez	CEOE
Catalina Llibre i Alegre	UGT
Ester Espigares Martínez	UGT
Manuel Sanz Rodés	UGT
Cristina Pena Jové	CCOO
Francesc Montoro Brotons	CCOO

Suplentes:

Juan Arévalo Gutiérrez	CEOE
José Antonio Jimenez Aguilera	UGT
Isabel Martínez Abril	UGT
Josep Bonet Expósito	UGT
Francisco Pareja Montañés	CCOO

• Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales a 31/12/2019

Xavier Martínez Serra	Representación empresarios
José Luis Perea Blanquer	Representación empresarios
Juan Vargas Cinca	Representación empresarios
Antonio Cruces Naranjo	CCOO
Gerardo Carayol Cadenas	UGT
Sergi Arbones García	UGT
José Ramón Soriano Corral	Técnico Secretario

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

A los Servicios Centrales de la Mutua le incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad, motivo por el cual el modelo contable es centralizado, no disponiendo de diferentes centros de gestión.

F) NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS

Se adjunta la correspondiente información en el fichero adjunto S030.xlsm “Número Medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre”.

G) PARTICIPACION EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua Universal participa en los siguientes centros mancomunados:

- ☐ Centro Mancomunado “Hospital Intermutual de Levante” en un 8,97%. Esta participación está valorada en 1.423.098,09 euros.
- ☐ Centro Mancomunado “Centro Intermutual de Seguridad” en un 47,32%. Esta participación está valorada en 300.506,05 euros.
- ☐ Centro Mancomunado “Hospital Intermutual de Euskadi” en un 7,80%. Esta participación está valorada en 664.852,86 euros.

El total de estas participaciones a 31 de diciembre del 2019 asciende a 2.388.457,00 euros.

PERSONAL

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	608	1.083	604	1.080
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	10		10	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	597	1.083	593	1.080
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3	3	5	3
SUBTOTAL	611	1.086	609	1.083
TOTAL	1.697		1.692	

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

A) IMAGEN FIEL

Con el fin de que las Cuentas Anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto tanto de ingresos como de gastos, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información y los principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad incluidos en la Primera parte de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social (Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del estado, publicada en el BOE nº 168 de 14 de julio de 2011).

B) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

C) RAZONES E INCIDENCIAS EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

En el ejercicio 2019, en aplicación de lo dispuesto en la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2019 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, el gasto de cuotas de empleadores del mes de diciembre de 2019, se aplicará al presupuesto de gastos del ejercicio 2020, momento en el que se produce el reconocimiento y liquidación de dichas cuotas y, en consecuencia, el acto administrativo de reconocimiento de la obligación, sin perjuicio de que el gasto devengado por tal concepto quede registrado en la cuenta de resultado económico patrimonial de ejercicio 2019.

En el ejercicio 2019 estos importes han quedado registrados en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" por importe de 1.872.903,20 euros. Con el objeto de que la información sea comparable se ha reexpresado la cuenta anterior y la cuenta de "Acreedores por Operaciones de Gestión" del ejercicio 2018 por el importe de las cuotas de empleadores del mes de diciembre de 2018 que ascienden a 1.806.406,76 euros.

Adicionalmente, y siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, se reexpresan las cifras del Balance del ejercicio 2018, incorporando el importe de la cuenta 120 al cierre del ejercicio 2019.

A continuación, se desglosan los importes incluidos en el balance del ejercicio 2018:

CUENTA PGC		IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2018	AJUSTES REFERIDOS A 2018	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	CUOTAS EMPLEADORES DICIEMBRE 2018	EJERCICIO 2018 Reexpresado
Otro inmovilizado material	2814	14.000.837,84	0,01	0,00	0,00	14.000.837,85
Acreedores por Operaciones de Gestión	400	13.627.638,82	5.685,12	75,50	1.806.406,76	11.815.471,44
Otras cuentas a pagar	413, 419	132.102.194,42	661,08	0,00	-1.806.406,76	133.907.940,10
Hacienda Pública, Acreedores	475 y 476	4.470.098,21	1.150,33	-210,59	0,00	4.469.158,47
Otras inversiones financieras	565	173.995,04	0,00	300,00	0,00	174.295,04
Deudores por Operaciones de Gestión	430, 431 y 434	8.464.542,48	364.400,55	47.984.149,66	0,00	56.813.092,69
Hacienda Pública, Deudora	470	26.926,45	882,94	1.312,33	0,00	29.121,72
Otras cuentas a cobrar	449 y 550	338.128.074,80	-35.716,71	0,00	0,00	338.092.358,09
			337.063,32	47.985.626,90	0,00	

En los ajustes del cuadro anterior, se incluyen básicamente tres conceptos:

- Ajustes como resultado de la aplicación de la Resolución del 4 de julio del 2013 sobre tratamiento contable del reintegro al Patrimonio de la Seguridad Social de los gastos indebidos por parte de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
- Reconocimiento de derechos a cobrar de cuotas cuyo origen es de años anteriores.
- Tratamiento contable de los cobros de deducciones de Incapacidad Temporal (IT) en situación de deuda, en el sentido de que el gasto de Prestaciones sociales por Incapacidad Temporal del ejercicio se minorará por el importe cobrado en el ejercicio en concepto de deducciones de Incapacidad Temporal (IT) en situación de deuda.

D) INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

En el ejercicio 2019, se ha procedido a provisionar la devolución de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo del ejercicio, correspondientes a la cotización del 0,1% por formación profesional en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y a las reducciones en las cotizaciones a cargo de las mutuas 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, y que no han sido regularizadas por dicha entidad.

El artículo 7.d) del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, 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 la recaudación de noviembre de 2019, estas cotizaciones han estado integradas en las cotizaciones realizadas por cese de actividad, habiéndose procedido hasta ese momento a un tratamiento conjunto de ambos conceptos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. 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 el 0,1% correspondiente a formación profesional. A partir de la recaudación de diciembre de 2019, los importes referidos a la cotización del cese de actividad serán el resultado de aplicar el 0,7% a la base de cotización. Queda pendiente regularizar los excesos correspondientes al periodo comprendido entre enero y noviembre; que se estiman en 2.655.665,64 euros.

La Disposición final tercera del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, en su apartado 2 modifica los artículos 31 y 31 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 de la Seguridad Social. Esta reducción que ha constado a partir de la recaudación de diciembre 2019, queda pendiente de regularizar para los periodos de enero a noviembre, y se estima en 3.190.746,24 euros.

Estos importes han quedado registrados en la cuenta 585 “Provisión a corto plazo para devolución de ingresos” por importe de 5.846.411,88 euros.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2019 se detallan a continuación:

1) INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se halla valorado al precio de adquisición, que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos directamente relacionados con la compra o con la puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado, así como los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición. No se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición. Cabe señalar que el inmovilizado material se presenta en el Balance de situación neto de su amortización acumulada.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza de forma lineal durante su vida útil estimada, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de tal forma que su valor residual será nulo.

El cálculo de la vida útil de los elementos de inmovilizado material se ha realizado en base a los criterios establecidos en la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado, motivo por el cual se adaptaron en 2016 las vidas útiles de los activos a las nuevas tablas de vidas útiles publicadas en la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.

Una vez dado de alta el activo, el modelo de valoración utilizado para el Inmovilizado Material es el de coste, no considerando necesario registrar ninguna corrección de valor de ningún elemento del inmovilizado material, ya que la entidad considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

La Mutua no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello, no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

En su caso, los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado.

2) INVERSIONES INMOBILIARIAS

El patrimonio de la Gestión de la Seguridad Social no dispone de inmuebles destinados a obtener rentas, plusvalías o ambas.

3) INMOVILIZADO INTANGIBLE

El Inmovilizado intangible que figura en el balance está registrado al precio de adquisición o coste de producción siendo éste su precio de compra, incluidos impuestos indirectos no recuperables,

así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones del servicio del activo.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza de forma lineal durante su vida útil estimada, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de tal forma que su valor residual será nulo.

El modelo de valoración posterior utilizado para todo el intangible es el del coste, no considerando necesario registrar correcciones valorativas de ningún elemento de este inmovilizado.

4) ARRENDAMIENTOS

A 31 de diciembre de 2019, la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social no tiene contratos de arrendamiento financiero vigentes.

La Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social dispone también de contratos de arrendamiento operativos a 31 de diciembre de 2019. Sus cuotas de arrendamiento se reconocen, a lo largo del tiempo de duración de los contratos de arrendamiento, como gasto en el ejercicio en que se devengan.

En el ejercicio 2019 se han registrado en la Gestión del patrimonio de la Seguridad Social ingresos procedentes de arrendamientos a terceros por importe de 4.840 euros asociados a los contratos de cesión de derecho de uso suscrito entre Mutua Universal con Asepeyo M.C.S.S Nº 151, Activa Mutua y MC Mutual por cesión de despachos médicos en sus centros asistenciales de Torrevieja, San Bartolomé de Tirajana y Calahorra respectivamente.

5) PERMUTAS

En el ejercicio 2019 no se han producido actuaciones de esta naturaleza.

6) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

6.1) Activos Financieros

Según la norma de reconocimiento y valoración nº 7 se consideran Activos Financieros, el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o patrimonio neto de otra entidad, los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

a) Clasificación y valoración:

Se han clasificado los activos financieros en las siguientes categorías:

Créditos y partidas a cobrar:

- Créditos a corto plazo (cuenta 5429):

La valoración inicial de las altas del ejercicio se realiza por su valor razonable, es decir, la contraprestación entregada más los costes de la transacción.

- Imposiciones a plazo (cuenta 548):

Se contabilizan en esta partida los saldos favorables en bancos e instituciones de crédito, formalizados por medio de “cuenta a plazo” o similares, con vencimiento no superior a un año.

La valoración inicial de las altas del ejercicio se realiza por su valor razonable, es decir, la contraprestación entregada más los costes de la transacción.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1622/2011 de 14 de noviembre, por el que se modifica, entre otros, el artículo 30 del Reglamento de Colaboración de la Mutuas de Accidentes de Trabajo, no se han realizado a lo largo del ejercicio 2019 imposiciones a plazo como activos financieros en los que se hayan materializado los excedentes de Tesorería.

- Activos líquidos equivalentes al efectivo (cuenta 577):

En esta categoría se encuentran las operaciones de adquisición temporal de valores del Tesoro Público (Repos). Las “repos”, son operaciones acordadas por un tiempo concreto, que en el momento de su formalización tienen un vencimiento inferior a 3 meses.

La valoración inicial de las altas del ejercicio se realiza por su valor razonable, es decir, la contraprestación entregada más los costes de la transacción.

La valoración posterior se efectúa al coste amortizado, es decir, a final de ejercicio se efectúa la periodificación de los intereses devengados y no vencidos con cargo a la misma cuenta 577.

Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento (cuentas 2510/5410)

Se han incluido en esta categoría los valores representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado, que se negocian en un mercado activo y respecto de los que Mutua tiene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera de conservarlos hasta su vencimiento.

La valoración inicial de las altas del ejercicio se ha efectuado a valor razonable, es decir, equivalente al importe de la contraprestación entregada más los costes de la transacción directamente atribuibles.

Los intereses explícitos devengados y no vencidos en el momento de la adquisición (cupón corrido) se registran de forma independiente de dicho título en la cuenta 546 “Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda” imputándolos al capítulo 8 del presupuesto de gastos.

La valoración posterior se efectúa al coste amortizado, es decir, al importe al que inicialmente fue valorado el activo financiero, se le suma o resta, según proceda, la parte imputada en la cuenta del resultado económico patrimonial calculada mediante la utilización del tipo de interés efectivo. De esta manera, las valoraciones posteriores a cierre de ejercicio o en los cobros de los cupones disminuyen progresivamente la diferencia entre el importe de valoración inicial y el valor de reembolso en vencimiento (intereses implícitos).

En este tipo de activos no puede considerarse que cualquier disminución objetiva del valor del título constituya un deterioro del mismo, pues únicamente se contempla el deterioro con origen en la valoración objetiva del riesgo de crédito en la medida que se produjeran circunstancias excepcionales que hicieran dudar de la capacidad del emisor para hacer frente a sus compromisos. En estos activos que se mantienen hasta su vencimiento no se producirá pérdida alguna por la disminución que la cotización del título haya podido ir experimentando a lo largo de la vida del mismo, sino que se recibirá la contraprestación pactada.

Activos financieros disponibles para la venta (cuenta 2511/5411)

Incluye, en su caso, los activos que cotizan y que no se pretenden mantener hasta su vencimiento, ya que en el curso normal de la actividad de la entidad se procederá a su realización, aunque se desconoce en qué momento.

Su valoración inicial se realizaría igual que la de los activos mantenidos a vencimiento. La diferencia surge en el momento de la realización de los mismos, contabilizándose utilizando las cuentas de gasto e ingreso imputados al Patrimonio Neto, imputando el saldo positivo de la operación a resultado del ejercicio.

Durante el ejercicio 2019 no ha existido ningún activo financiero disponible para la venta.

b) Para los activos financieros:

I. Activos clasificados inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial y criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro:

En cuanto a activos clasificados inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial, se encuentran aquellos activos con los que se pretende conseguir una rentabilidad como consecuencia de la negociación de los títulos a corto plazo. Se trataría, por tanto, de una cartera especulativa, y dado que existen limitaciones en la normativa aplicable a las Mutuas de Accidentes de Trabajo que impiden su contratación, si bien no de forma expresa, sino de forma pasiva al establecer en qué tipo de valores puede únicamente invertirse. Es por ello que Mutua Universal no dispone en su cartera de ningún activo clasificado como a valor razonable con cambios en resultado.

En referencia a los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, tal y como se ha comentado en el punto 4.6.a) anterior, al no tener ningún activo clasificado como disponible para la venta no existe ninguna evidencia objetiva de deterioro. Igualmente, no ha sido necesario realizar correcciones valorativas de los saldos deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar, dado que tan sólo existen créditos al personal dentro de este concepto.

II. Criterios aplicados para calcular las correcciones valorativas de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar:

Siguiendo el principio de prudencia, Mutua Universal ha registrado un deterioro de valor de créditos para cubrir el riesgo de falta de cobro de algunos saldos deudores y utiliza dos criterios para la dotación de dicho deterioro:

- i. Un criterio de dotación individualizada para los derechos de cobros para los que haya transcurrido el plazo de un año desde el momento en el que se ha iniciado el período ejecutivo, y para los derechos de cobro sobre los que existe un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativo que condiciona su cobrabilidad.
- ii. Un criterio de dotación global para los derechos de cobro con una antigüedad inferior al plazo de un año, en base a una serie temporal histórica de porcentaje de créditos fallidos.

Todo ello de conformidad con las Resoluciones del 14 de diciembre de 1999 y 26 de noviembre de 2003 de la Intervención General de la Administración del Estado.

El deterioro de valor de créditos cubre el riesgo de morosidad de los siguientes grupos de deudores en las cuentas contables 490 y 298:

Concepto	Saldo a 31/12/2019	Saldo a 31/12/2018
por cuotas en situación de deuda	63.333.737,98	61.019.454,95
por cuotas aplazadas y fraccionadas	1.312.586,30	1.579.295,08
por cuotas en situación de moratoria	1.117.232,52	1.117.232,52
por deudores por asistencias prestadas	18.932,15	20.178,78
por deudor el Patrimonio Histórico		7.152.019,33
Total Deterioro de valor de créditos	65.782.488,95	70.888.180,67

Por lo que hace referencia a las cuotas en situación de deuda, y de conformidad con lo establecido por la IGAE, se deteriora el 100% del valor de las deudas con más de un año de antigüedad excepto las pendientes de cobro de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social (URESS) con códigos 96, 97 y 99; y aplicando a las deudas de menos de un año de antigüedad un porcentaje de deterioro calculado en base a la serie temporal histórica de créditos fallidos, la cual se determina en base a las deudas anuladas. En el ejercicio 2019, el porcentaje aplicado a la deuda reconocida en el ejercicio es del 77,24%:

	Deuda reconocida a 31-12-2018	Derechos reconocidos	Anulación de derechos	Cobros de Deudas (T8)	Deuda reconocida a 31-12-2019	% Provisión	Importe provisión
2012 y ant.	27.381.451,16	25.897.395,68	27.422.125,84	824.971,24	25.031.749,76		
2013	5.894.582,04	3.166.040,01	3.471.433,28	236.081,28	5.353.107,49	99,85%(*)	
2014	5.089.678,72	2.702.825,22	2.900.855,91	220.729,96	4.670.918,07		52.770.141,80
2015	4.238.080,14	2.595.673,08	2.825.410,16	248.216,07	3.760.126,99		
2016	4.522.474,22	2.561.374,23	2.970.373,35	297.744,93	3.815.730,17		
2017	5.587.922,68	2.814.209,71	3.320.682,50	449.667,58	4.631.782,31		
2018	10.865.218,21	1.753.635,36	4.616.614,24	2.417.893,35	5.584.345,98		
2019	0,00	20.859.125,56	4.091.525,32	3.162.941,01	13.604.659,23	77,24(**)	10.563.596,18
Totales	63.579.407,17	62.350.278,85	51.619.020,60	7.858.245,42	66.452.420,00		63.333.737,98

(*) El importe de deterioro del total de deudas por cuotas de más de un año, es la totalidad de éstas descontando las correspondientes a las URESS 96, 97 y 99.

(**) Al aplicar el 77,24% sobre la deuda del ejercicio 2019, se descuentan antes los saldos deudores que se encuentran ya en procedimientos concursales o alzamiento de bienes, ya que éstos deterioran su valor al 100%.

En el cálculo para el deterioro de valor de los saldos deudores por cuotas aplazadas y fraccionadas se utiliza el mismo porcentaje calculado en base a la serie temporal histórica que se ha utilizado para los derechos pendientes de cobro por cuotas en situación de deuda, es decir un 77,24%. No obstante, y de conformidad con lo establecido en el punto 3.a de la Resolución de la IGAE de fecha 26 de noviembre de 2003, quedan excluidos del deterioro los créditos que individualmente hayan sido garantizados.

En el caso de las deudas por cuotas en moratoria, las consecutivas prórrogas de los plazos de carencia y la propia moratoria concedida a esta deuda, hacen dudar de su efectiva cobrabilidad; en consecuencia, se considera que, en virtud del principio de prudencia, se debe dotar un deterioro de valor del 100 por 100 que cubra el riesgo de falta de pago que presenta esta deuda. Por lo que respecta a los saldos pendientes de cobro por Prestaciones Sanitarias Ajenas (PSAs) se ha deteriorado su valor en un 100% si tienen más de un año de antigüedad, y en el caso de los saldos con una antigüedad inferior al año se ha deteriorado su valor en función del porcentaje de anulaciones de las emisiones por derechos de cobro de PSAs de los últimos cinco años y que asciende a un 1,30%.

La parte de deudores por aplazamiento y fraccionamiento con vencimiento superior a un año se incluye dentro del Activo no corriente. Se detallan los importes de los saldos de deudores a 31 de diciembre de 2019:

Descripción	Saldo a 31/12/2019	Provisión a 31/12/2019
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento largo plazo	3.294.140,39	-1.631.082,48
Deterioro de valor de créditos a largo plazo	-1.631.082,48	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	1.663.057,91	-1.631.082,48
Deudores por cuotas en "Deuda"	66.452.420,00	-63.333.737,98
Deudores por Aplazamiento y fraccionamiento y Moratoria	1.394.096,54	-798.736,34
Deudores por Prestaciones Sanitarias Ajenas	81.125,87	-18.932,15
Deudor Patrimonio Histórico	3.813.427,29	
Deudor Asepeyo	0,00	
Tribunal de cuentas (informe ejercicios 2005-2006)	319.817,10	
Deudores por reintegros de IMS	0,00	
Deudores por prestaciones –IT-	996.734,08	
Deterioro de valor de créditos a corto plazo	-64.151.406,47	
TOTAL DEUDORES POR OPERACIONES DE GESTION CORTO PLAZO	8.906.214,41	-64.151.406,47
Deudores por ingresos devengados	84.601.570,67	
Deudores por prestaciones –IMS-	14.503.442,99	
Otros deudores	35.567,80	
TGSS, cuenta corriente	153.461.245,32	
Cobros pendientes de aplicación	107.907.587,84	
TOTAL OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	360.509.414,62	
HACIENDA PUBLICA DEUDORA A CORTO PLAZO	43.607,45	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	371.122.294,39	-65.782.488,95

Al objeto de adaptarse a la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social del 4 de julio de 2013, relativa al tratamiento contable del reintegro de gastos indebidos, se reflejan en el Balance de Gestión del patrimonio de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2019 los derechos de cobro reconocidos en el Balance de Gestión del patrimonio de la Seguridad Social, los cuales se derivan de las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social como consecuencia de las auditorías de cumplimiento realizadas por la Intervención General de la Seguridad Social según el detalle adjunto en el que se incluyen los intereses de demora devengados.

Concepto	Ejercicio 2019
Ejercicio 2006	3.813.427,29

Por otro lado, al cierre del ejercicio 2019, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden TMS/1114/2019, de 12 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2019 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, en la partida de “Cobros pendientes de aplicación” quedan registrados los gastos derivados de la recaudación de los meses de noviembre y diciembre en concepto de:

- Pago delegado de las prestaciones económicas por incapacidad temporal.
- Aportaciones de reaseguro y de gestión de los servicios comunes
- Abono de la cotización de la Seguridad Social del trabajador autónomo por contingencias comunes
- La liquidación de las cuotas de autónomos con bajas de más de 60 días.
- Cargos por devoluciones de prestaciones de incapacidad temporal.

los cuales han sido aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2020, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se ha efectuado en dicho ejercicio, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico patrimonial se ha realizado en el ejercicio 2019 a través de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”.

c) Criterios empleados para el registro de bajas de las distintas categorías de activos financieros.

Créditos y partidas a cobrar: Créditos a corto plazo (pagarés), Imposiciones a plazo y activos líquidos equivalentes al efectivo (Repos):

En todos estos casos el tipo de interés pactado en la compra del activo es igual al obtenido mediante el método del tipo de interés efectivo, considerándose por tanto la totalidad de la rentabilidad obtenida como rentabilidad implícita.

Por ello se contabilizará en la cuenta 5548 “Operaciones transitorias con títulos valores”, con el código extrapresupuestario que corresponda (30182, 30183 y 30184 respectivamente) por el importe correspondiente a su valoración inicial y con el concepto extrapresupuestario 30186 el importe de la rentabilidad implícita que imputa las cuentas 762 (posición presupuestaria 507), 769 (posición presupuestaria 529) y 769 (posición presupuestaria 5000) respectivamente por el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento del activo y se asigna a las cuentas 5429 (posición presupuestaria 507), 5481 (posición presupuestaria 529) y 577

(posición presupuestaria 5000) por el importe de la rentabilidad devengada no vencida al final del ejercicio.

Activos financieros mantenidos a vencimiento:

Para todos los activos que posee Mutua Universal clasificados como a vencimiento se ha confeccionado una tabla con todas las fechas representativas del activo (adquisición, abono cupones, fin de ejercicio y amortización) para calcular el tipo de interés efectivo.

Se han ido ajustando el valor inicial de los activos a su valor amortizado en el momento de abono de intereses explícitos (cupón) y a final de ejercicio.

Por lo tanto, en el momento de la baja del activo, se contabiliza en la cuenta 5548 con el código extrapresupuestario 30180, 30181 o 30182, según el activo, por el importe de la valoración inicial, 30185 por el importe de la rentabilidad explícita y 30186 por el importe de la rentabilidad implícita.

La rentabilidad implícita positiva se imputa a la cuenta del activo 541 con posición presupuestaria del capítulo 5 del presupuesto de ingresos dependiendo del activo de que se trate. La rentabilidad explícita se imputa a la cuenta de ingresos financieros 7613 con posición presupuestaria del capítulo 5 dependiendo del activo de que se trate.

Finalmente, el saldo de la cuenta 5548 será el de la valoración inicial del activo que a final de ejercicio se imputará al capítulo 8 del presupuesto de ingresos o gastos dependiendo del signo de la variación neta de la cartera de valores.

En referencia a las desinversiones que esta entidad ha tenido que llevar a cabo durante el ejercicio 2019 para poder efectuar los ingresos en la Tesorería General de la Seguridad Social por los excesos de reservas y excedentes, según lo dispuesto en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, cabe señalar que se han tratado como operaciones presupuestarias en el mismo momento en que se realizó la enajenación, conforme a lo indicado en el apartado quinto de la Resolución de 18 de marzo de 2015 de la secretaría de Estado de la Seguridad Social. Así en el momento de la enajenación de los activos financieros se contabiliza en la cuenta 5548 tres conceptos: el importe de la valoración a coste amortizado en el momento de la venta (código extrapresupuestario 30180), el importe del beneficio obtenido en la venta de activos financieros (código extrapresupuestario 30187), y la rentabilidad explícita devengada y no cobrada al momento de la venta (código extrapresupuestario 30185); los dos primeros conceptos se imputan al capítulo 8 de ingresos, y el tercer concepto al capítulo 5 del presupuesto de ingresos.

Activos financieros disponibles para la venta:

En el ejercicio 2019 MUTUA UNIVERSAL no disponía de ningún activo como disponible para la venta.

d) Criterio en el registro de las participaciones en centros y entes mancomunados.

Las participaciones de Mutua Universal en los centros mancomunados se resumen en la Nota 1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD (apartado G). Dichas participaciones están registradas por su coste de adquisición y no procede registrar correcciones valorativas por deterioro.

- e) El criterio empleado para la determinación de los ingresos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros es el siguiente en función de los diferentes tipos de activos financieros:

Créditos y partidas a cobrar:

- Créditos a corto plazo (Pagarés bancarios):

En caso de existir, al vencimiento de la operación, el importe de la rentabilidad devengada no vencida a final del ejercicio anterior y que haya sido incorporada al valor del pagaré como consecuencia de su valoración al coste amortizado, se abonaría en la cuenta 5429 (con posición presupuestaria 507) y el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento del activo a la cuenta 762 (posición presupuestaria 507).

- Imposiciones a plazo:

En el caso de existir a la recuperación o vencimiento de la operación el importe de la rentabilidad devengada no vencida a final del ejercicio anterior y que hubiese sido incorporada al valor de la imposición a plazo como consecuencia de su valoración al coste amortizado, lo abonaríamos en la cuenta 5481 (posición presupuestaria 529) y el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento de la imposición en la cuenta 769 (posición presupuestaria 529).

Activos líquidos equivalentes al efectivo (Repos):

A final de ejercicio, por la valoración al coste amortizado, para recoger el devengo de intereses producidos a lo largo del ejercicio mediante la utilización del tipo de interés efectivo (cuenta 769 extrapresupuestaria).

A la recuperación o vencimiento de la operación, el importe de la rentabilidad devengada no vencida a final del ejercicio anterior y que haya sido incorporada al valor de la operación como consecuencia de su valoración al coste amortizado, se abona en la cuenta 577 (posición presupuestaria 5000) y el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento de la operación a la cuenta 769 (posición presupuestaria 5000).

Activos financieros mantenidos hasta vencimiento:

En el momento de cobro de rendimientos explícitos por el importe de la rentabilidad explícita en compra (cupón corrido) o en fin de ejercicio anterior se abona en las cuentas 5463, 5464 o 5465 (posición presupuestaria 5000, 501, 504, 505, 506 según proceda en función de la naturaleza del ente público, y 507 en el caso de empresas privadas). El importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio en que se produce el cobro en la cuenta 7613 (posiciones presupuestarias 5000, 501, 504, 505, 506 o 507).

También, en dicho momento, por la parte de la rentabilidad implícita, para ir ajustando el valor al coste amortizado, se contabiliza dicho importe en la cuenta 7613 (extrapresupuestaria).

A final de ejercicio también se contabiliza parte de la rentabilidad implícita devengada conforme al tipo de interés efectivo contra la cuenta 7613 (extrapresupuestaria).

En las operaciones de enajenación o amortización primero se contabiliza el abono del cupón como se ha indicado anteriormente y a continuación, la totalidad de la rentabilidad implícita positiva en la cuenta 541 (posiciones presupuestarias 5000, 501, 504, 505, 506 o 507).

En referencia a las desinversiones que esta entidad ha tenido que llevar a cabo durante el ejercicio 2018 para poder efectuar los ingresos en la Tesorería General de la Seguridad Social por los excesos de reservas y excedentes, según lo dispuesto en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, en el momento de la enajenación se ajusta el valor del activo a su coste amortizado en las cuentas 251 o 541 según corresponda, por la parte de la rentabilidad implícita devengada hasta el momento de la venta, y en segundo lugar se contabiliza la rentabilidad explícita devengada desde el inicio del ejercicio hasta el momento de la venta en la cuenta 546, ambas contabilizaciones con abono en la cuenta 7613. Adicionalmente, si ha existido beneficio en la operación de enajenación, dicho beneficio se abona en la cuenta 7650 (posiciones presupuestarias 800, 801 o 811), mientras que si ha existido pérdida en la operación se carga en la cuenta 6650. Finalmente, señalar que el importe de la desinversión del activo valorado a coste amortizado se abona en la cuenta 251, 541 (posiciones presupuestarias 800, 801 811), según corresponda.

Activos financieros disponibles para la venta:

En caso de existir, en el momento de la realización se contabilizaría como cargo en el grupo 8 “Gastos imputados al Patrimonio neto” la diferencia entre el valor liquidativo y el valor inicial y con abono en la cuenta 7641, imputando a final de ejercicio a la cuenta del grupo 9 “Ingresos imputados al Patrimonio Neto” los cambios producidos en el valor razonable.

Por lo que hace referencia al criterio empleado para la determinación de los gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros, cabe señalar, que todos los gastos en los que MUTUA UNIVERSAL ha incurrido a causa de la adquisición de dichos activos, se han incorporado en la valoración inicial al ser el valor razonable igual a la contraprestación entregada más los costes.

En el caso de los activos mantenidos hasta vencimiento, los intereses devengados y no vencidos (cupón corrido) que también forman parte de la contraprestación entregada, se han registrado de forma independiente al propio título e imputándose en el capítulo 8 del presupuesto de gastos especificando el tipo de título adquirido.

6.2) Pasivos Financieros

Por otro lado, en el apartado de Pasivos financieros, Mutua Universal incluye las deudas con proveedores de inversiones, y siguiendo la norma de reconocimiento y valoración nº 8, éstas se encuentran valoradas por su valor nominal, dado que son a corto plazo y en ningún caso devengan intereses.

7) EXISTENCIAS

En este grupo se recogen los productos que son objeto de aprovisionamiento y consumo por parte de Mutua Universal en la realización de sus actividades sanitarias y asistenciales.

Las existencias a 31 de diciembre de 2019 están valoradas al precio medio ponderado de las compras efectuadas en el ejercicio y no ha procedido ninguna corrección valorativa al cierre del ejercicio 2019 al no ser su valor neto realizable inferior a su valor contable.

8) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

En el ejercicio 2019 no se han producido operaciones con moneda extranjera.

9) CRITERIOS GENERALES PARA INGRESOS Y GASTOS

El reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo, o de un incremento en un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo.

Se reconoce un gasto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produce una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad. El reconocimiento de un gasto implica, por tanto, el simultáneo reconocimiento de un pasivo, o de un incremento en éste, o la desaparición o disminución de un activo.

10) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso, reclamaciones, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada se han provisionado contra los resultados del ejercicio de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía.

Por otra parte, también figura en los registros contables, la Provisión por Contingencias que recoge la provisión para siniestros en tramitación. Según el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, la provisión para contingencias en tramitación a constituir por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, se dotará y aplicará de acuerdo con las normas contables del sector público.

Así, dicha provisión por contingencias, recoge el importe de aquellos expedientes que generan una obligación como resultado de un suceso pasado, de la cual puede hacerse una estimación fiable y por la que es probable que Mutua Universal deba desprenderse de recursos para cancelarla. El importe de la provisión se corresponde con el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación. El detalle del importe se encuentra en la Nota PROVISIONES Y CONTINGENCIAS de esta Memoria.

11) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Las transferencias y subvenciones concedidas se han contabilizado como gasto en el momento que se ha tenido constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, según los criterios recogidos en el marco conceptual de la Resolución del 1 de julio de 2011 de adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

Las transferencias y subvenciones recibidas se han contabilizado como ingreso de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social cuando ha existido un acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención a favor de la Mutua y no han existido dudas de su percepción.

Se trata de transferencias y subvenciones monetarias y se valoran por el importe concedido o recibido.

12) ACTIVIDADES CONJUNTAS

Mutua Universal participa durante el 2019 en varias actividades conjuntas. Siguiendo lo expuesto en la norma de valoración 17, dichas actividades conjuntas se pueden agrupar en los siguientes tipos:

- a) Actividades conjuntas que no requieren de la constitución de una persona jurídica independiente:

Plan de Actividades Conjuntas de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT en adelante):

En el 2008 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS en adelante) inició un Plan de Actividades Conjuntas para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Para el ejercicio 2019, los objetivos se han estructurado mediante los siguientes programas:

- ☐ Análisis y tratamiento de reclamaciones y de la litigiosidad.
- ☐ Prevención y reducción de las contingencias profesionales y comunes en las empresas.
- ☐ Gestión y optimización de los recursos sectoriales, especialmente los sanitarios.
- ☐ Comunicación sectorial.
- ☐ Gestión y optimización de los recursos sectoriales, especialmente los sanitarios.
- ☐ Comunicación sectorial.

En base a esto, cada Mutua realiza una aportación económica a AMAT para que pueda llevar a cabo este plan. Estas aportaciones no suponen ninguna aportación de activos para un uso común. Durante el 2019 se ha abonado una cuota correspondiente al Presupuesto Extraordinario del Plan de Actividades Conjuntas del ejercicio. El importe de esta cuota fue comunicado mediante Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 20 de marzo de 2019 para los seis programas detallados. Para su cálculo, se tomó como base el importe de las cuotas por contingencias profesionales y comunes cobradas en el 2017, según detalle en el cuadro adjunto:

(A) Cuotas cobradas en el 2017 por contingencias profesionales y comunes de MUTUA UNIVERSAL	959.359.873,23
(B) Cuotas cobradas en el 2017 por contingencias profesionales y comunes de todas las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	11.083.894.471,64
(A) / (B)	8,66 %
Importe aprobado por la DGOSS para desarrollar el Plan	316.910,00
Aportación realizada por MUTUA UNIVERSAL en 2019	27.429,96

b) Actividades conjuntas que requieren la constitución de una persona jurídica independiente:

En este apartado se incluye la participación de Mutua Universal en tres centros Mancomunados. En la Nota de ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD (apartado G) de esta Memoria se detalla el porcentaje de participación en cada uno de ellos, así como su valoración.

13) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Se han registrado como activos en estado de venta los activos no financieros cuyo valor contable se espera recuperar a través de una transacción de venta.

La valoración de estos bienes se ha efectuado por el valor contable del activo no corriente en el momento del traspaso, según el modelo de coste y en base a la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aprobado el 1 de julio de 2011.

Los bienes clasificados como activos en estado de venta corresponden al terreno y construcciones de uno los centros situados en Valencia (Calle Pintor Stolz nº 57) y en Granada (Calle Ribera del Beiro nº2) para los que se iniciaron expedientes de enajenación en los ejercicios 2014 y 2018, respectivamente.

En mayo de 2019 se recibe oficio de la DGOSS iniciando el expediente de enajenación del centro de Lugo (Calle Nicómedes Pastor Díaz nº20).

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	27.288.548,35	3.799.729,00			-64.793,70				31.023.483,65
2.	Construcciones	62.480.209,59	8.261.808,85	862.689,08		-151.784,74		-754.885,64		70.698.037,14
5.	Otro Inmov. Mat.	14.000.837,84	1.537.671,22	956.978,26	-105.689,40	-169.925,99		-1.757.895,91		14.461.976,02
6.	Inmov. Curso y antic.	319.550,49	855.193,65			-742.396,52				432.347,62
TOTAL		104.089.146,27	14.454.402,72	1.819.667,34	-105.689,40	-1.128.900,95		-2.512.781,55		116.615.844,43

INMOVILIZADO MATERIAL

El análisis del movimiento durante el año 2019 de cada partida del balance de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social incluida en este epígrafe, y de su correspondiente amortización acumulada y sus correcciones valorativas se resumen en el cuadro adjunto en el fichero S031.xlsm “Movimientos del ejercicio”.

- a) A 31 de diciembre del 2019 no existen costes estimados de desmantelamiento de activos ni de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos. Tampoco se han realizado durante el ejercicio grandes reparaciones o inspecciones generales que se hayan incorporado al valor de los activos
- b) La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal, durante su vida útil estimada, de tal forma que su valor residual será nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Tipos de elementos	Años
Construcciones	100
Instalaciones	20-30
Maquinaria	14-20
Ustillaje	8-14
Mobiliario	14-20
Equipos procesos de información	8
Elementos de transporte	14

- c) Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios de estimación que afecten a los valores de los activos.
- d) Durante el ejercicio 2019 no se han capitalizado gastos financieros.
- e) No se ha producido ninguna revalorización de los activos en ningún ejercicio.
- f) La entidad considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. El modelo de valoración posterior utilizado para todo el Inmovilizado Material es el del coste, no considerando necesario registrar ninguna corrección de valor de ningún elemento del inmovilizado material.
- g) No procede
- h) No procede
- i) No procede

- j) No procede
- k) No procede
- l) A 31 de diciembre del 2019 no existe ningún contrato de arrendamiento financiero. Las construcciones e instalaciones en curso son construidas por terceros, no por la entidad.
- m) No procede
- n) La entrada de activo más significativa durante el ejercicio 2019 corresponde a incorporación de bienes inmuebles que pertenecían al Patrimonio Histórico de Mutua Universal y que ha sido entregado a la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social como 'dación en pago' de la deuda derivada de la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social dimanante de los ajustes de auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social:

Descripción del Activo	Valor Incorporado	Fecha elevación a escritura pública de la dación en pago	Año Cancelación Deuda IGSS
BARCELONA- Teodoro Roviralta,1	2.494.864,64	16/07/2019	2006
BARCELONA- Teodoro Roviralta,3	2.475.474,28	16/07/2019	2006
GIJÓN - Felipe Menéndez,8	1.456.436,73	16/07/2019	2006
PAMPLONA- Arazuri	4.450.142,11	19/06/2019	TC A123/13
CÓRDOBA- Plaza Colón 25-27	1.041.247,62	19/06/2019	TC A123/13
TOTAL Altas por Daciones	11.918.165,38		

Adicionalmente, entre las altas de activos del ejercicio 2019 destaca la finalización las obras realizadas en el local de Girona (Calle Emilio Grahit, 10-12) y el inicio de las obras de construcción de la nueva sede de Málaga.

En el ejercicio 2019 no se han producido salidas por venta de activos, sino que la mayoría de las salidas producidas han sido por motivos de bajas de activos por obsolescencia o por activos en mal estado.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	748.885,16	119.347,18					-223.320,45		644.911,89
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	5.479.682,27	1.318.626,13		-55.715,96	-919.458,63		-1.381.506,33		4.441.627,48
5.	Otro inmovilizado intangible	39.268,37						-575,36		38.693,01
TOTAL		6.267.835,80	1.437.973,31		-55.715,96	-919.458,63		-1.605.402,14		5.125.232,38

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El análisis del movimiento durante el año 2019 de cada partida del balance de Gestión de la Seguridad Social incluida en este epígrafe y de su correspondiente amortización acumulada y correcciones valorativas se resume en el fichero S035.xlsm “Movimientos del ejercicio” adjunto.

- a) La vida útil estimada para el cálculo de la amortización de los diferentes tipos de elementos es la siguiente:

Tipos de elementos	Años
Aplicaciones informáticas	6
Inversiones sobre activos en régimen de arrendamiento	5
Otro inmovilizado intangible	75

El apartado de “Otro inmovilizado intangible” recoge la activación de una concesión administrativa sobre un terreno en Logroño para la construcción de un nuevo centro asistencial.

Para este activo se ha definido una vida útil equivalente a la duración de la concesión.

- c) A 31 de diciembre del 2019 no hay gastos financieros capitalizados.
- d) Para determinar el valor razonable de los bienes se han valorado según su precio de coste y no se ha considerado necesario realizar correcciones valorativas por deterioro.
- g) La mayoría de activos registrados en el epígrafe “Aplicaciones Informáticas” corresponde a la adquisición de licencias de Software.

Las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento más significativas del ejercicio 2019 se corresponden con obras realizadas en los locales situados en Vigo (C/Pizarro, 26) y Huesca (C/ Zaragoza, 33).

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					253.142,41	263.786,34					294.791,93	427.668,70	547.934,34	691.455,04
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			50.787.623,37	56.589.055,61					15.456.762,13	34.053.955,11			66.244.385,50	90.643.010,72
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.388.457,00	2.388.457,00											2.388.457,00	2.388.457,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	2.388.457,00	2.388.457,00	50.787.623,37	56.589.055,61	253.142,41	263.786,34			15.456.762,13	34.053.955,11	294.791,93	427.668,70	69.180.776,84	93.722.922,76

ACTIVOS FINANCIEROS**EJERCICIO: 2019****MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL****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	7,80	664.852,86		664.852,86
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	8,97	1.423.098,09		1.423.098,09
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		2.087.950,95		2.087.950,95

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

ACTIVOS FINANCIEROS

B) INFORMACION RELACIONADA CON LA CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

- a) En el apartado III de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial aparece el resultado de las operaciones financieras que asciende a 4.695.777,88 euros de beneficio y que se compone de:

Cuenta contable	Concepto de la operación	Año 2019	Año 2018
761,762,769	Ingresos de valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.695.777,88	5.774.980,80
662	Intereses por deudas por arrendamiento financiero	0,00	0,00
765,665	Otros	0,00	3.707.833,13
		4.695.777,88	9.482.813,93

- b) La valoración posterior de los activos financieros se realiza por su coste amortizado: importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero, más o menos, la parte imputada en la cuenta del resultado económico-patrimonial calculada mediante la utilización del tipo de interés efectivo.

Se entiende por tipo de interés efectivo, el tipo de interés que iguala en la fecha de adquisición, el valor actual de lo entregado con el valor actual de todos los cobros o flujos de caja a percibir en el futuro por la inversión, tanto por cobro de cupones como por el reembolso de los títulos.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	Efectivo en cuentas bancarias, Operaciones pacto recompra	34.169.838,72	3.216,43		0,01
Imposiciones a plazo	Imposiciones a plazo fijo				
Otros activos financieros	Intereses préstamos al personal, venta inmovilizado a plazo	533.988,85	2.956,96		0,55
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Operaciones pacto recompra con vectorio.>3meses, valores	75.462.448,99	3.838.964,32		5,09
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		110.166.276,56	3.845.137,71		3,49

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	66.244.385,50		66.244.385,50
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	66.244.385,50		66.244.385,50
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

ACTIVOS FINANCIEROS

F) OTRA INFORMACION ACTIVOS FINANCIEROS

A final de ejercicio se deben efectuar las correcciones valorativas necesarias como consecuencia de que exista evidencia objetiva de que el valor del instrumento de deuda se haya deteriorado como consecuencia de sucesos acaecidos después de su reconocimiento inicial que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como consecuencia, entre otras posibilidades, de la insolvencia del emisor, en el caso de instrumentos financieros clasificados a vencimiento y disponibles para la venta; en estos últimos además el deterioro puede ser producido también ante la presunción de una falta de recuperabilidad de la inversión, que en todo caso se entenderá se produce en la medida en que tuviese lugar una caída de un año y medio o de un cuarenta por ciento de su cotización. A 31 de diciembre de 2019 no existe ningún instrumento financiero en el que concurran las circunstancias mencionadas para tener que registrar ninguna pérdida de valor vía provisión por depreciación.

En el cuadro “Estado resumen de activos financieros” incluido en la plantilla S037, los saldos correspondientes a préstamos y anticipos al personal a corto y largo plazo, que ascienden a 242.621,73 euros y 137.711,28 euros respectivamente, se incluyen en el apartado “Otras inversiones” mientras que en el Balance de situación se incluyen en el apartado “Créditos y valores representativos de deuda”.

En el cuadro “Estado demostrativo de la Rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la entidad” incluido en la plantilla S040, el total de rendimientos incluidos no coincide con los rendimientos registrados en las cuentas del grupo 76, porque no se han incluido:

- a) Los rendimientos producidos por los intereses de devoluciones de prestaciones, por los intereses de demora del T8, así como los intereses de aplazamiento y fraccionamiento de cuotas, que en conjunto ascienden a 120.852,49 euros, ya que los rendimientos percibidos por este concepto no se han devengado únicamente en el ejercicio 2019. No obstante, cabe señalar que el tipo de interés aplicado a las devoluciones de prestaciones es el tipo de Interés de demora vigente en el momento de la devolución de la prestación.
- b) Los intereses devengados en concepto de ajustes de auditoría aceptados y pendientes de cobro, que en el ejercicio de 2019 han ascendido a 729.787,68 euros.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.4 - OTRA INFORMACIÓN

PASIVOS FINANCIEROS

D) OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

Los saldos en el Balance de situación de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social al cierre del ejercicio 2019 son:

		Valor a 31/12/2019	Valor a 31/12/2018
4003	Otras Deudas	823.494,67	1.702.269,52
Total Deudas a Corto Plazo		823.494,67	1.702.269,52
TOTAL		823.494,67	1.702.269,52

Las “Otras deudas” a corto plazo recogen, al igual que en el ejercicio 2018, las deudas con proveedores de inversiones.

En el cuadro S054 se detalla la “Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías”.

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

A) Las existencias al cierre del ejercicio 2019, están valoradas en **792.828,43** euros y formadas, básicamente, por productos farmacéuticos y por material sanitario de consumo:

		Valor a 31/12/2019	Valor a 31/12/2018
3009	Fármacos Específicos	126.598,47	150.922,60
319	Otro material sanitario	666.229,96	771.494,58
TOTAL		792.828,43	922.417,18

Las existencias al cierre del ejercicio están valoradas al precio medio ponderado.

Mutua Universal realiza un inventario de existencias cada cierre de ejercicio. Adicionalmente, cada seis meses, se realiza un control de medicamentos caducados en base al cual, mensualmente, se retiran los medicamentos que caducan en el mes en curso. No se ha considerado necesario registrar correcciones valorativas ya que se trata de medicamentos y material con alta rotación y no se deterioran.

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

A) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS:

Una parte de los ingresos por transferencias y subvenciones se corresponden con las transferencias corrientes que se detallan a continuación:

	Año 2019	Año 2018
Bonificación Formación	279.817,16	225.402,25
Bonificación Seguridad Social	16.892,96	132.086,70
Otras bonificaciones	0,00	8.544,63
TOTAL	296.710,12	366.033,58

En las transferencias recibidas, se incluye también la “Bonificación por Formación”. Se trata de bonificaciones concedidas por la Seguridad Social en concepto de Formación, correspondiente a las cotizaciones de diciembre del año 2018 y de los meses de julio, noviembre y diciembre del año 2019, realizadas dentro del sistema de formación profesional para el empleo que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE).

En “Bonificación Seguridad Social” se incluyen las bonificaciones mensuales que realiza la Seguridad Social.

En “Otras Bonificaciones” se recogen principalmente las devoluciones de inserción de anuncios en el BOE para la licitación de contratos con proveedores.

Por otra parte, aunque no se incluyen en el cuadro anterior, durante el ejercicio 2019 se han recibido transferencias por un importe de 16.011.343,81 euros en concepto de “Bonus por Reducción de Siniestralidad”, consecuencia del sistema de incentivos establecidos en el Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo y de su posterior desarrollo en la Orden TIN/1448/2010 y Orden TIN/41/2011 relativos al establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. En el momento en que se ha recibido la comunicación de concesión del “Bonus” para los beneficiarios, se ha reconocido un ingreso en la cuenta del grupo 75 y un gasto en la cuenta del grupo 65. A final de ejercicio, según lo expuesto en la Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se regula el registro contable de las operaciones relacionadas con el Fondo de Prevención y Rehabilitación de Accidentes de Trabajo y el Fondo de Excedentes de Contingencias Comunes, se ha procedido a saldar de forma extrapresupuestaria las cuentas financieras 75 de ingresos y 65 gastos utilizadas en su contabilización contra la cuenta 115 “Fondo de Prevención y Rehabilitación”.

En el ejercicio 2019 Mutua Universal ha recibido las siguientes comunicaciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS):

	Año 2019
Oficio de la DGOSS de 28 de febrero de 2019 (bonus ejercicio 2016)	31.284,93
Oficio de la DGOSS de 11 de marzo de 2019 (bonus ejercicio 2016)	25,61
Oficio de la DGOSS de 11 de marzo de 2019 (bonus ejercicio 2016)	423.476,37
Oficio de la DGOSS de 28 de marzo de 2019 (bonus ejercicio 2015)	2.800,47
Oficio de la DGOSS de 28 de marzo de 2019 (bonus ejercicio 2016)	10.223,75
Oficio de la DGOSS de 29 de marzo de 2019 (bonus ejercicio 2017)	15.445.082,43
Oficio de la DGOSS de 5 de abril de 2019 (bonus ejercicio 2017)	55.276,18
Oficio de la DGOSS de 17 de julio de 2019 (bonus ejercicio 2017)	405,67
Oficio de la DGOSS de 27 de noviembre de 2019 (bonus ejercicio 2015)	25.479,43
Oficio de la DGOSS de 27 de noviembre de 2019 (bonus ejercicio 2016)	1.746,11
Oficio de la DGOSS de 27 de noviembre de 2019 (bonus ejercicio 2016)	15.542,86
TOTAL	16.011.343,81

Cabe mencionar que, desde el ejercicio 2014, de acuerdo con el Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, del 17 de junio de 2014 se imputa el cobro de las devoluciones de incentivos a la aplicación presupuestaria 380.7 o 381.7 "Reintegros por la devolución de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales", según sean de ejercicios cerrados o del presupuesto corriente, respectivamente, y se minorra el importe de dichas devoluciones en el concepto 428.0 "Para incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales". Todo ello en el presupuesto de ingresos. Durante el ejercicio 2019 se han imputado los siguientes importes:

	Año 2019
380.7 "Reintegros por la devolución de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales"	1.865,83
428.0 "Para incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales".	16.009.477,98
TOTAL	16.011.343,81

Se han recibido comunicaciones relativas a tres ejercicios por los importes que se detallan a continuación:

Campaña del Bonus del ejercicio 2015	28.279,90
Campaña del Bonus del ejercicio 2016	482.299,63
Campaña del Bonus del ejercicio 2017	15.500.764,28
TOTAL	16.011.343,81

B) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS:

Transferencias

Los gastos por transferencias de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social durante el ejercicio 2019 se desglosan de la siguiente manera:

	Año 2019	Año 2018
Aportación Servicios Comunes	98.463.896,90	85.524.057,23
Cuota Reaseguro AT – Cuota Aparte	95.433.262,63	80.000.866,75
Cuota Reaseguro AT – EP	90.320,76	1.553.445,40
Derrama/Extorno Reaseguro AT-EP	356.227,07	-62.447,33
Transferencias a Centros Mancomunados	4.181.355,19	3.739.578,50
Transferencias Bonus Reducción Siniestralidad	1.865,83	0,00
Formación Cese Actividad Trabajadores Autónomos	0,00	100.930,72
TOTAL	198.526.928,38	170.856.431,27

Aportación a los Servicios Comunes: el Artículo 25.1 de la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero (BOE 11-02-2016), por la que se desarrollan las Normas de Cotización para el ejercicio 2017 establece que las aportaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para el sostenimiento de los Servicios Comunes de la Seguridad Social, a que se refiere el artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, se determinarán aplicando el coeficiente del 16%. Dichas aportaciones que ascienden a 98.463.896,90 euros, se calculan aplicando el citado porcentaje sobre las cuotas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales recaudadas en el ejercicio, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio.

Cuotas reaseguro AT: de conformidad con lo establecido en el vigente Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, se calcula un 28% de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte y supervivencia para determinar el importe a transferir a la Tesorería General de la Seguridad Social como compensación de las obligaciones que asume en concepto de reaseguro obligatorio.

Derrama/Extorno reaseguro -exceso pérdidas-: En el ejercicio 2019, la Mutua ha recibido un Oficio de la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de derrama por el resultado desfavorable del cálculo de Reaseguro Exceso de Pérdidas del año 2014 por importe de 356.227,07 euros.

En base al Reglamento de Colaboración de las Mutuas Colaboradoras y con la finalidad de obtener la mayor eficacia y racionalización en la utilización de los recursos gestionados, la Mutua participa con dos centros mancomunados, interviniendo en su gestión y financiación. El importe recogido bajo este concepto se deriva de las facturas recibidas de estos centros:

Transferencias a Entes Mancomunados	Año 2019
Centro Intermutual de Euskadi	1.555.342,74
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	2.626.012,45
TOTAL	4.181.355,19

Subvenciones

La mayor parte de las subvenciones, lo son a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de capitalización del coste de las pensiones (capital renta) que puedan derivarse de las contingencias de Incapacidad permanente, Muerte y Supervivencia originadas por accidente de trabajo:

Subvenciones	Año 2019	Año 2018
Capitales Renta Invalidez Permanente	89.464.288,09	86.238.191,48
Capitales Renta Muerte	17.541.131,96	11.109.321,67
Capitales Renta Fondo Garantía	974.429,60	1.131.193,56
SUBTOTAL CAPITALS RENTA IMS	107.979.849,65	98.478.706,71
Botiquines, caja	325.579,92	339.754,33
Compensaciones a la Comisión Control Seguimiento	15.740,51	13.825,68
Compensaciones a la Comisión Prestaciones Especiales	9.256,64	9.718,56
TOTAL	108.330.426,72	98.842.005,28

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

A) PROVISIONES:

En el Balance de la gestión del patrimonio de la Seguridad Social a 31 de diciembre del 2019 se reflejan únicamente la Provisión de Contingencias, cuyo movimiento en el ejercicio se detalla en el fichero S120.xlsm adjunto.

	Año 2019	Año 2018
Provisión por Contingencias	47.337.942,87	45.345.762,70
Provisiones a corto plazo para devolución de ingresos	5.846.411,88	0,00
Otras Provisiones a corto Plazo	1.540.451,36	1.692.688,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	54.724.806,11	47.038.450,75

La provisión existente se debe al siguiente concepto:

Provisión por Contingencias: Recoge la provisión para siniestros en tramitación por el importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por invalidez, y por muerte y supervivencia derivadas del accidente de trabajo y enfermedades profesionales, constituida de conformidad con la norma de valoración 14ª de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Provisiones a corto plazo para devolución de ingresos: Recoge la provisión por la devolución de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo del ejercicio, correspondientes a la cotización del 0,1% por formación profesional en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y a las reducciones en las cotizaciones a cargo de las mutuas 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, y que no han sido regularizadas por dicha entidad.

Otras provisiones a Corto Plazo: Recoge la parte de provisión por contingencias correspondiente a prestaciones de carácter no periódico, según lo indicado en la Instrucción quinta, apartado dos, de la Resolución, de 12 de noviembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2019 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Estas provisiones recogen las posibles obligaciones por los siguientes conceptos:

	Año 2019
Expedientes resueltos pendientes de liquidar por parte de la TGSS	11.633.710,22
Expedientes con propuesta formal ante la administración	9.393.564,95
Expedientes de Muerte	7.869.500,85
Expedientes recurridos por trabajadores, vía administrativa o judicial	18.441.166,85
Provisión por contingencias de prestaciones de carácter periódico	47.337.942,87
Cotización del 0,1% por formación profesional	2.655.665,64
Reducciones de cotizaciones ITCC Cuenta Propia	3.190.746,24
Provisiones a corto plazo para devolución de ingresos	5.846.411,88
Expedientes de Muerte	260.780,85
Incapacidad Permanente Parcial Iniciados	914.730,08
Expedientes recurridos por terceros	364.940,43
Provisión por contingencias de prestaciones de carácter no periódico	1.540.451,36
TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO	54.724.806,11

B) ACTIVOS CONTINGENTES

De conformidad con lo establecido en la Norma de Reconocimiento y Valoración número 14 del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance, si bien, se informará de los mismos en la Memoria.

Existe Activo contingente derivado del procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona como consecuencia del informe por los hallazgos de irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de las auditorías practicadas por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo durante los ejercicios 2005 y 2006 por Mutua Universal Mugenat. En fecha 15 de diciembre de 2015 se notificó a Mutua Universal el Auto de Apertura de Juicio Oral y en el mismo acto se solicitó el afianzamiento por el importe de 195.080.853,02 euros, cantidad a la que ascienden los presuntos extornos según el Informe Pericial de la Seguridad Social, correspondiente al período comprendido entre los años 1998 a 2007. Las once personas imputadas en el procedimiento han pasado a la condición de acusados y deben responder civilmente de forma directa y solidaria. Mutua Universal ostenta la condición de responsable civil subsidiaria (art. 120.4 del Código Penal), a la vez que perjudicada. De conformidad con la petición formulada por la TGSS el Juzgado deberá traer al procedimiento a todas las empresas asociadas a Mutua Universal que presuntamente figuran como beneficiarias de extornos a fin de que puedan ejercitar su derecho a defensa. Entre públicas y privadas totalizan 2.289 empresas que deberán responder civilmente en calidad de beneficiarias a título lucrativo (art. 122 del Código Penal). Al respecto de la solicitud de afianzamiento realizada a Mutua Universal, comentar que en Auto de la Audiencia Provincial de fecha 19 de abril de 2017, estima parcialmente el recurso presentado sobre el afianzamiento y acuerda que la fianza “... se determine previo requerimiento y abono o afianzamiento de todo el importe por los responsables civiles directos y responsables a título lucrativo, por impago o falta de afianzamiento de los mismos, importe que se estima proporcionado y conforme a derecho, ...”.

Al margen del auto referenciado de la Audiencia Provincial de 19 de abril de 2017, no han existido cambios sustanciales en el procedimiento desde un punto de vista procesal. Se continua

en la fase de apertura del juicio oral realizándose notificaciones y requerimientos a las empresas en calidad de partícipes a título lucrativo para que procedan al afianzamiento del importe por el que se las considera beneficiarias a título lucrativo.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	45.345.762,70	47.337.942,87	45.345.762,70	47.337.942,87
585		5.846.411,88		5.846.411,88
589	1.692.688,05	1.540.451,36	1.692.688,05	1.540.451,36
TOTAL	47.038.450,75	54.724.806,11	47.038.450,75	54.724.806,11

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

A 31 de diciembre de 2019, figuran en el Balance de la entidad, tres activos en estado de venta por valor de 2.103.245,97 euros. Este valor corresponde al valor contable del terreno, construcción e instalaciones, de los centros ubicados en Valencia (calle Pintor Stolz nº 57) por valor de 1.645.503,60 euros, Granada (calle Ribera del Beiro nº2) por valor de 229.050,13 euros y Lugo (calle Nicómedes Pastor Díaz, 20) por valor de 228.692,24 euros.

VALENCIA

Con fecha de 28 de noviembre del 2013 se dirigió escrito a la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, en el que se comunicaba la puesta a disposición del inmueble ubicado en Valencia, junto al informe de tasación. Posteriormente, el 29 de enero de 2014, se recibió un Oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación en el que se comunicaba el inicio del expediente de enajenación. El 16 de enero de 2015 se recibió un oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación Unidad de Enajenación manifestando que se declara desierta la subasta pública celebrada el 19 de diciembre de 2014 para la enajenación del citado inmueble.

GRANADA

Con fecha 6 de noviembre de 2017 se presentó escrito al Registro General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el que se comunicaba el traslado del centro asistencial ubicado hasta dicho momento en la calle Ribera del Beiro nº2 (Granada), así como la puesta a disposición del mismo, adjuntando el informe de tasación. Posteriormente, el 6 de febrero de 2018, se recibió un Oficio de la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social en el que se comunicaba el inicio del expediente de enajenación. Con fecha 13 de abril de 2018, se recibe Oficio de la Subdirección General de Gestión y Patrimonio y Contratación de la Tesorería General de la Seguridad Social, en aplicación de cuanto dispone el artículo 29 del 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, mediante el que se pone en conocimiento a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y antes de proceder a la enajenación mediante subasta pública, de la puesta a disposición de dicho local al objeto de que manifiesten en un plazo de 10 días un interés justificado en su adscripción. El 21 de mayo de 2019 se recibe oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación Unidad de Enajenación manifestando que se declara desierta la subasta pública celebrada el 9 de abril de 2019 para la enajenación del citado inmueble.

LUGO

Con fecha 31 de diciembre de 2018 se dirigió escrito a la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, en el que se comunicaba el traslado del centro asistencial ubicado hasta dicho momento en la calle Nicómedes Pastor Díaz nº20 (Lugo), así como la puesta a disposición del mismo, adjuntando el informe de tasación.

El 10 de mayo de 2019, se recibió un Oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación en el que se comunicaba el inicio del expediente de enajenación del inmueble ubicado en Lugo. El 27 de diciembre de 2019 se recibió un oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación Unidad de Enajenación manifestando que se declara

desierta la subasta pública celebrada el 18 de diciembre de 2019 para la enajenación del citado inmueble.

Al encontrarse estos activos disponibles para su venta inmediata, se considera oportuno incorporarlos en este epígrafe, en lugar de incluirlos en el Inmovilizado Material.

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

En los documentos anexos S059, S060 y S061, se presenta la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad diferenciando la gestión de las contingencias profesionales, la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes y la gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Los criterios seguidos para la asignación de los ingresos y gastos, ha sido el de imputar de forma directa aquellos que son inequívocamente atribuibles a cada una de las gestiones encomendadas, y mediante un criterio de reparto todos aquellos gastos que no son directamente atribuibles a una gestión concreta.

Los criterios utilizados para el reparto de los costes no atribuibles directamente a cada una de las actividades, se han definido de acuerdo con la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social, de 2 de julio del 2012, que aprueba las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Así cuando los gastos no puedan ser atribuidos de forma directa e inequívoca a cada una de las actividades realizadas por la entidad, se han utilizado para su distribución las siguientes claves de reparto:

- a) En la realización de funciones de tipo administrativo, los gastos se repartirán en función de la carga de trabajo que asumen, tomando el número total de expedientes tramitados de prestaciones para cada tipo de actividad. No obstante, en la medida en que no todos los expedientes requieren el mismo tiempo de dedicación y por tanto de asignación de recursos, se han aplicado coeficientes correctores según el tipo de expediente, en función de los tiempos de dedicación a los mismos.
- b) Si los gastos se corresponden con tareas de naturaleza sanitaria, la distribución se efectúa en función de la carga asistencial, esto es sobre la base del número total de actuaciones médicas realizadas, introduciéndose coeficientes correctores de acuerdo con la dedicación requerida por cada tipo de asistencia sanitaria.
- c) Y finalmente, si los gastos corresponden a actividades directivas, administrativas y de servicios generales, éstos se distribuyen por actividades atendiendo a los gastos ya asociados a cada una de las actividades finalistas, tanto los que han sido imputados de forma directa como aquellos para los que se hayan utilizado claves de reparto.

Gestión de las Contingencias Comunes

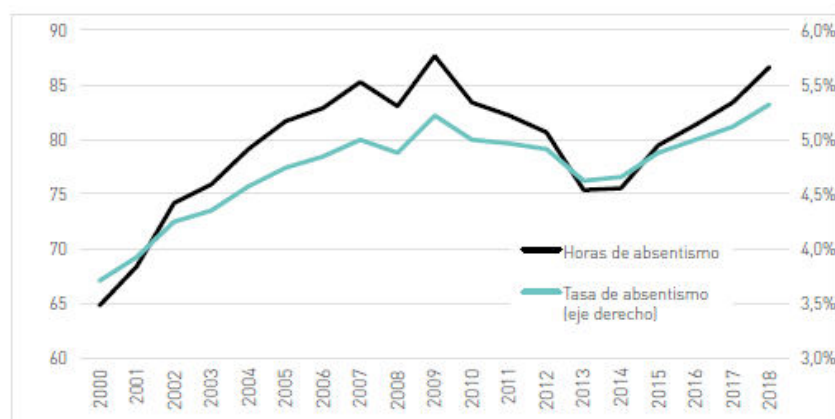
Análisis del contexto económico nacional y evolución indicadores absentismo

La economía española se mantiene en la senda de crecimiento económico a un menor ritmo que en los últimos años. Según datos de FUNCAS el crecimiento del PIB para 2019 ha sido del 2,0% y el esperado para 2020 del 1,5%. Los últimos datos disponibles indican que la ocupación ha aumentado un 2,3% y la tasa de paro se ha reducido hasta el 14,1% en 2019 y el 13,5% prevista en 2020.

Respecto a ejercicios anteriores se mantiene el incremento del absentismo laboral. Según el último estudio de absentismo laboral en España publicado en junio de 2019, que elabora AMAT en colaboración con otras entidades, se observa como la tasa de absentismo laboral mantiene desde 2015 niveles anteriores al inicio de la crisis económica con un 5,3% en 2018. Véase el siguiente gráfico de evolución de la tasa de absentismo incluido en dicho informe:

EVOLUCIÓN DE LAS HORAS TRABAJADAS

Datos en horas anuales por trabajador; total industria, construcción y servicios



Fuente: Adecco / Barceló & asociados
sobre la base de INE, ETCL

Aumento de los procesos de IT en el conjunto del sistema

En cuanto a los indicadores específicos de gestión. Los datos disponibles en las estadísticas oficiales de la Seguridad Social, tanto para el conjunto del sistema como para las MCSS, muestran un repunte relevante del promedio mensual de procesos de baja iniciados totales (con y sin derecho a prestación) superiores al 11%, incremento mayor que el crecimiento de la población protegida (un 3,68% en el Sistema y un 5,04% en el caso concreto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS)), lo que provoca que el índice de incidencia crezca en más de un 7% en 2019, superando los 25 procesos de baja iniciados por cada mil trabajadores protegidos en el caso de las MCSS. En Mutua Universal el índice de incidencia a diciembre de 2019 se ha situado en 26,04, un 6,71% superior al cierre de 2018.



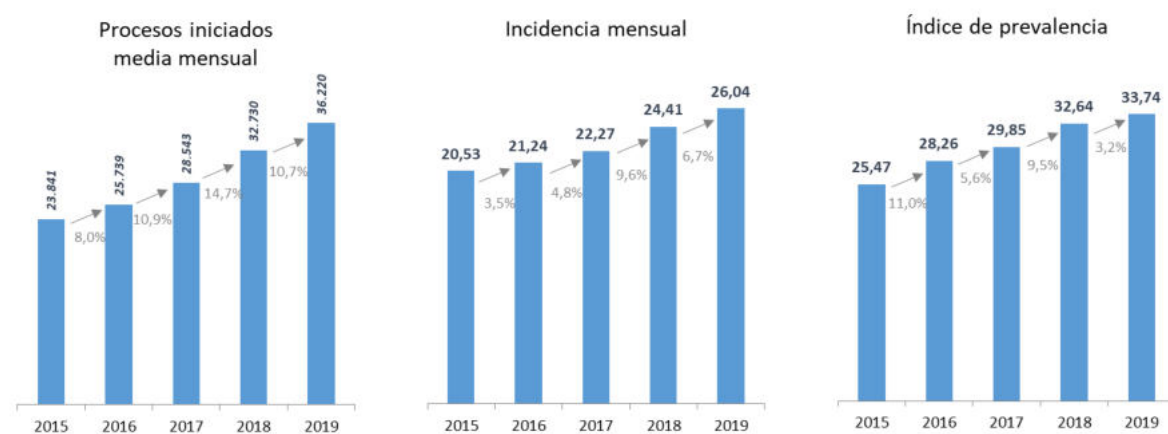
Fuente: estadísticas oficiales de la Seguridad Social correspondientes al conjunto del Sistema de la SS

Datos agregados MCSS

	Población protegida		Procesos iniciados media mensual		Incidencia mensual*		Índice de prevalencia*	
	Número	Var. en %	Número	Var. en %	Índice	Var. en %	Índice	Var. en %
2015	12.717.388		247.610		19,70		26,51	
2016	13.294.059	4,5%	273.843	10,6%	20,53	4,2%	28,90	9,0%
2017	13.896.773	4,5%	301.572	10,1%	21,72	5,8%	30,51	5,5%
2018	14.402.966	3,6%	339.620	12,6%	23,58	8,6%	32,03	5,0%
2019	15.128.960	5,0%	380.265	12,0%	25,34	7,4%	34,24	6,9%

* Índice calculado por cada mil trabajadores protegidos

Fuente: Estadísticas oficiales de la Seg. Social



Fuente: Base de datos de Mutua Universal

Aumento del gasto en ITCC de Mutua Universal

Según los últimos datos publicados por AMAT el gasto en prestaciones económicas por ITCC, a cargo de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, ascendió en 2018 a 7.498,54 millones de Euros (M €), lo que supone un crecimiento del 12,89% respecto a 2017.

En Mutua Universal el coste de IT provisional asciende a 537,07 M € para cierre de 2019 que implica un incremento del 14,7% respecto al de 2018. Con un resultado final de un 135,70% de IT sobre cuotas.

	Cuotas		Coste IT		% IT	
	Importe	Var. en %	Importe	Var. en %	%	Var. en %
2015	325.785.278€		305.567.497€		93,79	
2016	358.508.691€	10,0%	353.710.865€	15,8%	98,66	5,2%
2017	389.584.888€	8,7%	407.024.007€	15,1%	104,48	5,9%
2018	414.723.623€	6,5%	468.232.791€	15,0%	112,90	8,1%
2019	395.768.143€	-4,6%	537.073.902€	14,7%	135,70	20,2%

Fuente: Base de datos MU

Tras finalizar el 2019 y debido a los cambios legislativos¹ que han impactado en una disminución de los ingresos, los colectivos de cuenta ajena y cuenta propia han alcanzado un deterioro muy relevante, causando el empeoramiento del porcentaje de IT. Si nos centramos en el colectivo de cuenta ajena, ha experimentado un aumento del coste de IT del 15,2%, elevando el porcentaje de IT desde el 127,36% de 2018 al 137,24% de 2019 e impactando negativamente en la cuenta de resultados de contingencia común.

ITCC CUENTA AJENA						
	Cuotas		Coste IT		% IT	
	Importe	Var. en %	Importe	Var. en %	%	Var. en %
2015	241.990.454€		253.367.289€		104,70	
2016	270.301.767€	11,7%	296.645.284€	17,1%	109,75	4,8%
2017	295.961.154€	9,5%	347.167.018€	17,0%	117,30	6,9%
2018	316.659.671€	7,0%	403.296.785€	16,2%	127,36	8,6%
2019	338.452.109€	6,9%	464.497.497€	15,2%	137,24	7,8%

Fuente: Base de datos MU

¹ Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, 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 2019.

En el colectivo de cuenta propia, a cierre de 2019 experimenta un aumento del coste de IT del 11,8% y una reducción de las cuotas del 41,6%. Todo ello ocasiona elevar el porcentaje de IT desde el 66,22% de 2018 al 126,62% de 2019.

ITCC CUENTA PROPIA						
	Cuotas		Coste IT		% IT	
	Importe	Var. en %	Importe	Var. en %	%	Var. en %
2015	83.794.824 €		52.200.208 €		62,30	
2016	88.206.924 €	5,3%	57.065.581 €	9,3%	64,70	3,9%
2017	93.623.734 €	6,1%	59.856.989 €	4,9%	63,93	-1,2%
2018	98.063.952 €	4,7%	64.936.006 €	8,5%	66,22	3,6%
2019	57.316.034 €	-41,6%	72.576.405 €	11,8%	126,62	91,2%

Fuente: Base de datos MU

Presupuesto de gestión para 2020

Para 2020 se mantiene el escenario actual de ITCC a partir del análisis de la situación económica del país y de la dinámica de los indicadores asistenciales. Así, el presupuesto de prestaciones de ITCC de Mutua Universal se construye en base a un entorno económico nacional que se estima favorable en su conjunto, si bien con avances más modestos de los registrados en los tres últimos ejercicios.

Este mantenimiento del escenario económico favorable permitiría a Mutua Universal registrar un incremento de la población protegida del entorno del 2,32%. No obstante, el incremento de las cuotas se estima inferior, sobre el 1,28%.

En cuanto a la evolución del gasto en IT se prevé un incremento del 8,6%, como reflejo del aumento de la población que se observa en la evolución de la contingencia común.

En su conjunto se prevé un mantenimiento del porcentaje de IT que podría alcanzar el 135,37% de las cuotas. Se prevé una evolución simétrica entre el colectivo de cuenta ajena y el colectivo de cuenta propia, que podrían mantenerse respecto al año anterior.

ITCC Presupuesto 2020						
	Cuotas		IT		% IT	
	Importe	Var. en %	Importe	Var. en %	%	Var. en %
Cuenta ajena	343.271.881	0,99%	470.282.484	8,5%	137,00%	7,41%
Cuenta propia	59.826.464	2,94%	75.395.715	9,0%	126,02%	5,88%
Mutua Universal	403.098.345	1,28%	545.678.199	8,6%	135,37%	7,18%

Actividad asistencial desarrollada

Mutua Universal se adapta constantemente a la evolución de la Contingencia Común, afianzando los profundos cambios realizados para mantener, evolucionar y mejorar los procesos actuales, así como la optimización de los procedimientos y recursos existentes.

- Proyecto LINCE.

Apostando por la innovación y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, la orientación al dato es uno de los pilares de la transformación digital también en el marco de la gestión de esta contingencia.

Mutua Universal ha iniciado la transformación hacia la orientación del dato, con la finalidad de incorporar la cultura del dato como una parte integral de su modelo de negocio. En este sentido, y como parte de uno de los ejes del plan estratégico 2018-2020, en mayo de 2019 se inició el proyecto Lince, con el que poder evolucionar las capacidades de análisis de Mutua Universal y conseguir su aplicación en nuestros procesos operativos, desarrollando soluciones tecnológicas que integran la inteligencia artificial en nuestros procesos asistenciales.

La Inteligencia Artificial tiene distintas ramas entre las cuales destacan el aprendizaje automático o *machine learning* que tiene como principal objetivo la detección de patrones y tendencias para la automatización de toma de decisiones a partir del estudio de grandes cantidades de datos.

Basada en la analítica predictiva, la iniciativa Lince se vertebra en 4 grandes ejes:



- los datos
- la tecnología
- los procesos
- las personas

para ofrecer una gestión asistencial personalizada y más eficiente a cada uno de nuestros pacientes.

Con Lince se ha revisado más de 3 años de histórico de datos y más de un millón de registros de baja descritos por más de 180 variables, para identificar patrones y establecer modelos predictivos con los que poder anticipar, de manera individualizada y personalizada, qué le va a ocurrir a cada paciente.

Un primer modelo desarrollado ofrecerá la predicción de la duración de una baja de contingencia común con la que aspiramos a optimizar los recursos disponibles, contribuyendo a que las acciones llevadas a cabo sean las adecuadas en tiempo y forma y poniendo más énfasis en aquellos procesos que más lo necesitan.

Lince es un sistema de aprendizaje automático que se mantendrá actualizado con la incorporación periódica de nuevos registros generados gracias a la gestión diaria de Mutua Universal.

A finales de 2019 se ha iniciado una prueba piloto en tres centros asistenciales de Mutua Universal con el propósito de implantar el modelo predictivo sobre la duración de un proceso de contingencia

común. Durante el 2020 se valorarán y analizarán los resultados del mismo con la finalidad de determinar la idoneidad de su aplicación en el global de centros de Mutua Universal.

- Puesto de trabajo Médico Inteligente y Navegación Asistida de la visita de CC.

En la misma línea de actuación que el proyecto Lince, Mutua Universal ha implantado a lo largo del 2019 el Puesto de trabajo Médico Inteligente y la Navegación Asistida de la visita de CC.



El Puesto de Trabajo Médico Inteligente permite, en un entorno de trabajo amigable, unificar en un solo lugar las tareas del médico poniendo a su disposición los elementos necesarios para la gestión integral y proactiva de los procesos asistenciales asignados.

Además, se apuesta por la navegación asistida durante la visita médica de control y seguimiento de CC, guiando al médico y proponiendo en cada momento la tarea que corresponde, actuando inteligentemente al mostrarle información relevante para la toma de las principales decisiones:



- ofreciendo la posibilidad de pruebas o tratamientos en función de la patología y momento de gestión de la misma
- proponiendo y agendando automáticamente la próxima visita presencial según los parámetros concretos y específicos del proceso asistencial
- proporcionando acceso integrado a guías sanitarias.

Todo ello para mejorar la atención a los pacientes, optimizar los tiempos de trabajo y facilitar las gestiones.

La implantación del Puesto de Trabajo Médico Inteligente ha contado con el soporte, asesoramiento y dedicación de un grupo de médicos de diferentes centros asistenciales y se ha realizado a partir de un despliegue territorial controlado, demostrándonos la capacidad de adaptación de Mutua Universal al uso de nuevas soluciones innovadoras que nos aportan nuevas y mejores formas de trabajar.

- Procedimiento Propuestas de Alta de las Mutuas. Novedades

El 2019 ha concluido también con novedades en los protocolos establecidos para la tramitación de las propuestas de Alta de las Mutuas antes de los 365 días de IT.

El Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, establece, en su artículo 6, la prerrogativa de que las mutuas puedan formular Propuestas de alta médica en los procesos derivados de contingencias comunes.

En este sentido, los Servicios Públicos de Salud que aún no se habían incorporado al procedimiento de Propuestas de Alta de las Mutuas establecido por INSS (protocolos II y III) ya han quedado incluidos, por lo que el circuito queda implementado en todo el ámbito geográfico asegurando una más eficaz gestión del mismo.

- Automatización de indicadores de gestión

La gestión de la contingencia común se optimiza si los indicadores de gestión se encuentran actualizados y disponibles. Para ello, durante el ejercicio se han implantado a nivel interno diversas mejoras enfocadas a la automatización de la elaboración y publicación de indicadores. Los mismos permiten valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos y evaluar que la actividad realizada es la adecuada y suficiente.

- Formación en patologías mentales

Dentro del Plan de Formación dirigido al colectivo médico de Mutua Universal durante el 2019 se ha realizado un programa de formación sobre *“visita y evaluación del paciente con trastorno mental leve”* a 127 profesionales. Su objetivo ha sido actualizar los conocimientos en el manejo del paciente en situación de IT derivada por proceso de patología mental leve (principalmente por trastorno adaptativo), con la finalidad de obtener toda la información que se precisa para realizar una correcta valoración de la capacidad laboral, su registro en HC y facilitar herramientas para mejorar la calidad de los informes que se emiten.

- Plan de Formación continuada para el profesional asistencial.

Con la finalidad de atender las necesidades asistenciales de los trabajadores protegidos en relación al control y seguimiento de las Contingencias Comunes de una forma eficiente y con calidad para mejorar la gestión de la incapacidad temporal y la salud en general, en el plan estratégico 2018-2020 Mutua Universal se plantea como objetivo disponer de una acogida asistencial individualizada y estructurada, que facilite la integración del personal asistencial a su puesto de trabajo, proporcionándole contenidos estandarizados, contando con el apoyo de referentes individualizados y herramientas tecnológicas.

Para ello se ha diseñado un plan de formación personalizado por perfil asistencial llamado *“Plan Onboarding”* que actualmente se encuentra en una fase piloto. Dicho plan consta de 3 figuras clave para acompañar al profesional asistencial:

- Responsable directo: responsable de la acogida desde un punto de vista institucional y laboral.
- Mentor: será responsable de apoyar, asesorar y acompañar en el proceso de aprendizaje, acompañándolo durante un mes para dar apoyo desde un punto de vista operativo y para reforzar los procedimientos clave.
- Referente de la dirección de servicios asistenciales: responsable de favorecer la implicación del recién incorporado a través de la formación, docencia e investigación

• Actividad Asistencial

En un entorno de cada vez mayor exigencia y dificultad de mantenimiento de recursos, la actividad asistencial realizada con medios propios ha disminuido levemente respecto al año anterior, tal como se observa en los siguientes datos referidos a actuaciones realizadas con medios propios:

	Visitas presenciales		Sesiones Rehabilitación		PlacasRx	
	Nº	Var. en %	Nº	Var. en %	Nº	Var. en %
2015	373.067		74.086		4.491	
2016	398.153	6,72%	91.745	23,8%	4.875	8,55%
2017	460.870	15,75%	101.838	11,0%	5.293	8,57%
2018	472.298	2,48%	103.510	1,6%	5.462	3,19%
2019 *	458.678	-2,88%	95.155	-8,1%	5.457	-0,09%

Fuente: Datos presentados en ICG (2015-2018).

**Datos en fase de preparación no presentados oficialmente*

La actividad asistencial realizada y la revisión de los procesos operativos junto al repunte de la incidencia de procesos de contingencia común a gestionar ha producido un mantenimiento de las propuestas de alta presentadas a las inspecciones médicas, ICAM (Cataluña) e INSS:



Este volumen de actividad tiene como resultado que Mutua Universal cumpla con los criterios establecidos en la Resolución de la DGOSS por la que se establecen los términos para la aplicación a las MCSS de los coeficientes del 0,055, 0,06 y 0,033 a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, para la gestión de la prestación económica de I.T. derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.

La actividad realizada ha comportado que se hayan llevado a cabo actuaciones de control y seguimiento en un 70,27% de los procesos de contingencia común de trabajadores por cuenta ajena con duración superior a los 15 días y realizado propuesta de alta en un 35% de dichos procesos.

Al respecto, se ha mantenido un alto grado de calidad en las actuaciones de Mutua Universal al constatarse un 70,04% de concordancia entre las propuestas de alta presentadas en 2019 y las altas que como consecuencia se han producido.

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	423.019.806,65	444.718.545,59
7200, 7210	a) Régimen general	368.326.306,82	343.571.822,98
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	53.543.797,73	100.172.574,96
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	1.149.702,10	974.147,65
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	140.185,37	171.798,01
	a) Del ejercicio	139.914,06	171.528,39
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	139.914,06	171.528,39
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	271,31	269,62
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	12.611.573,81	9.561.836,06
776	a) Arrendamientos	2.282,30	1.265,26
775, 777	b) Otros ingresos	40.966,42	256.565,39
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	12.568.325,09	9.304.005,41
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	435.771.565,83	454.452.179,66
	7. Prestaciones sociales	-539.851.755,81	-473.137.816,95
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-539.417.618,95	-472.186.323,36
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-627.209,58
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-432.052,05	-322.921,08
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-2.084,81	-1.362,93
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-23.921.000,21	-24.205.235,34
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-17.360.451,89	-17.557.932,38
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.560.548,32	-6.647.302,96
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-5.469,34	-5.523,70
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-5.469,34	-5.523,70
	10. Aprovisionamientos	-4.334.845,34	-4.530.853,49
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-4.334.845,34	-4.530.853,49

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-33.133.180,33	-35.807.099,50
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.328.834,27	-5.808.102,69
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-94.816,51	-82.164,86
(676)	c) Otros	-603,94	-552,00
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-8.033.228,81	-8.722.908,73
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-19.675.696,80	-21.193.371,22
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.103.515,53	-1.051.741,78
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-602.349.766,56	-538.738.270,76
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-166.578.200,73	-84.286.091,10
(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	-42.224,52	-152.704,21
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-42.224,52	-152.704,21
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-37.952,94	-179.109,65
773, 778	a) Ingresos	70.587,70	35.134,88
(678)	b) Gastos	-108.540,64	-214.244,53
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-166.658.378,19	-84.617.904,96
760	15. Ingresos financieros	358.915,60	483.947,44
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	358.915,60	483.947,44
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	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		273.231,03
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		273.231,03
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	358.915,60	757.178,47
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-166.299.462,59	-83.860.726,49
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		158.942,66
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-83.701.783,83

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

N° CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	724.339.079,09	621.364.105,52
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	724.339.079,09	621.364.105,52
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	152.918,48	193.521,89
	a) Del ejercicio	152.622,52	193.218,17
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	152.622,52	193.218,17
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	295,96	303,72
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	768.263,39	684.579,14
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	58.859.910,53	52.873.725,88
776	a) Arrendamientos	2.489,62	1.425,25
775, 777	b) Otros ingresos	2.836.987,24	4.053.168,82
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	10.674.670,97	9.503.296,99
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	45.345.762,70	39.315.834,82
795	6. Excesos de provisiones	1.692.688,05	1.975.583,62
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	785.812.859,54	677.091.516,05
	7. Prestaciones sociales	-129.599.540,12	-124.135.478,48
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-76.105.941,19	-70.206.547,08
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-31.784.474,61	-32.296.362,64
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-15.497.240,61	-15.297.051,62
(636)	f) Prestaciones sociales	-2.692.022,09	-3.272.999,39
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-757.605,10	-683.617,98
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-2.762.256,52	-2.378.899,77
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-73.497.568,43	-70.365.912,74
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-53.689.512,79	-51.348.423,35
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-19.808.055,64	-19.017.489,39
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-306.851.651,19	-269.591.789,10
(650)	a) Transferencias	-198.526.928,38	-170.755.500,55
(651)	b) Subvenciones	-108.324.722,81	-98.836.288,55
	10. Aprovisionamientos	-43.435.721,67	-39.801.206,04
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-43.435.721,67	-39.801.206,04
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-100.338.111,40	-99.598.588,72

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

N° CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-17.206.215,52	-17.496.603,80
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-264.329,96	-215.486,50
(676)	c) Otros	-1.501,42	-1.290,80
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-9.719.775,75	-7.593.696,19
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-25.808.345,88	-28.945.748,73
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-47.337.942,87	-45.345.762,70
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.003.990,85	-2.711.458,99
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-656.726.583,66	-606.204.434,07
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	129.086.275,88	70.887.081,98
(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	-116.516,47	-375.668,71
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-116.516,47	-375.668,71
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	3.798.330,71	3.380.580,95
773, 778	a) Ingresos	4.181.211,05	4.075.544,58
(678)	b) Gastos	-382.880,34	-694.963,63
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	132.768.090,12	73.891.994,22
	15. Ingresos financieros	4.300.736,15	5.236.622,11
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.300.736,15	5.236.622,11
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		3.397.892,97
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		3.397.892,97
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	4.300.736,15	8.634.515,08
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	137.068.826,27	82.526.509,30
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		173.379,51
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		82.699.888,81

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: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	23.011.561,27	10.235.282,11
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	23.011.561,27	10.235.282,11
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	4.181,63	1.289,04
	a) Del ejercicio	4.173,54	1.287,02
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	4.173,54	1.287,02
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	8,09	2,02
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	460.698,64	577.849,31
776	a) Arrendamientos	68,08	9,49
775, 777	b) Otros ingresos	1.311,98	7.726,59
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	459.318,58	570.113,23
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	23.476.441,54	10.814.420,46
	7. Prestaciones sociales	-15.523.405,79	-1.810.991,89
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-15.523.405,79	-1.810.991,89
	8. Gastos de personal	-468.585,57	-431.149,38
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-346.029,81	-315.739,83
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-122.555,76	-115.409,55
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-234,57	-101.123,75
(650)	a) Transferencias		-100.930,72

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(651)	b) Subvenciones	-234,57	-193,03
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos	-26.870,83	-23.687,53
	a) Compras y consumos	-26.870,83	-23.687,53
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.937.470,81	-1.667.034,00
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-68.192,91	-67.730,13
(676)	b) Tributos	-1.179,95	-925,02
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-843.618,37	-536.306,68
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.024.479,58	-1.062.072,17
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-10.677,31	-9.819,14
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-17.967.244,88	-4.043.805,69
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	5.509.196,66	6.770.614,77
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-559,01	-983,34
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-559,01	-983,34
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	-2.251,24	3,94
(678)	a) Ingresos	2.105,58	263,63
	b) Gastos	-4.356,82	-259,69
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	5.506.386,41	6.769.635,37
760	15. Ingresos financieros	36.126,13	54.411,25
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	36.126,13	54.411,25
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		36.709,13
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		36.709,13
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	36.126,13	91.120,38
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	5.542.512,54	6.860.755,75
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		4.741,15
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		6.865.496,90

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

Se adjunta el cálculo de flujos asociados a las transacciones administradas:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
A) Cobros:	1.157.615.694,70	1.064.111.461,71
1. Cotizaciones sociales	1.157.580.817,94	1.064.055.586,49
2. Transferencias y subvenciones recibidas	0,00	0,00
3. Prestaciones de servicios	0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	34.876,76	55.875,22
6. Otros cobros	0,00	0,00
B) Pagos:	1.048.880.981,00	942.461.714,57
7. Prestaciones sociales	346.300.376,27	294.994.614,24
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	160.771.710,61	138.735.509,75
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión	0,00	0,00
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
13. Intereses pagados	0,00	0,00
14. Otros pagos	541.808.894,12	508.731.590,58
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	108.734.713,70	121.649.747,14
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
C) Cobros:	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales	0,00	0,00
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
E) Aumentos en el patrimonio. Aportaciones de los propietarios	0,00	0,00
F) Devolución de aportaciones y reparto de resultados	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
J) Pagos pendientes de aplicación	107.907.587,84	91.953.472,53
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-107.907.587,84	-81.592.216,82
VI. INCREMENTO/DISMINUCION NETA (I+II+III+VI)	827.125,86	29.696.274,61
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	152.634.119,46	122.937.844,85
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	153.461.245,32	152.634.119,46

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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.	3.704.443,42		1.455.581,08	5.160.024,50	1.865.884,11	3.294.140,39
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	3.704.443,42		1.455.581,08	5.160.024,50	1.865.884,11	3.294.140,39
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	3.704.443,42		1.455.581,08	5.160.024,50	1.865.884,11	3.294.140,39
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	3.704.443,42		1.455.581,08	5.160.024,50	1.865.884,11	3.294.140,39
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	3.704.443,42		1.455.581,08	5.160.024,50	1.865.884,11	3.294.140,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	63,00		1.016,42	1.079,42	1.079,42	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	63,00		1.016,42	1.079,42	1.079,42	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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.	1.495.365,50		1.815.214,87	3.310.580,37	2.034.215,96	1.276.364,41
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.495.365,50		1.815.214,87	3.310.580,37	2.034.215,96	1.276.364,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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.	761.135,41		2.492.403,35	3.253.538,76	2.256.804,68	996.734,08
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	761.135,41		2.492.403,35	3.253.538,76	2.256.804,68	996.734,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	17.137.916,65		17.579.208,28	34.717.124,93	34.717.124,93	
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES			16.494.793,49	16.494.793,49	1.991.350,50	14.503.442,99
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			2.098.079,13	2.098.079,13	2.098.079,13	
10399	OTROS DEUDORES	28.406,80		21.442.923,08	21.471.329,88	21.435.762,08	35.567,80
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	17.166.323,45		57.615.003,98	74.781.327,43	60.242.316,64	14.539.010,79
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	19.422.887,36		61.923.638,62	81.346.525,98	64.534.416,70	16.812.109,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	26.926,45		73.681,92	100.608,37	57.000,92	43.607,45
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	26.926,45		73.681,92	100.608,37	57.000,92	43.607,45
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	26.926,45		73.681,92	100.608,37	57.000,92	43.607,45
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	26.926,45		73.681,92	100.608,37	57.000,92	43.607,45
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	19.449.813,81		61.997.320,54	81.447.134,35	64.591.417,62	16.855.716,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	152.634.119,46		1.164.559.795,92	1.317.193.915,38	1.163.732.670,06	153.461.245,32
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	152.634.119,46		1.164.559.795,92	1.317.193.915,38	1.163.732.670,06	153.461.245,32
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	152.634.119,46		1.164.559.795,92	1.317.193.915,38	1.163.732.670,06	153.461.245,32
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	152.634.119,46		1.164.559.795,92	1.317.193.915,38	1.163.732.670,06	153.461.245,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 5661

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
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			1.347.943,36	1.347.943,36	1.347.943,36	
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC.NO PRESUP.			1.347.943,36	1.347.943,36	1.347.943,36	
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.			1.347.943,36	1.347.943,36	1.347.943,36	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			1.347.943,36	1.347.943,36	1.347.943,36	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	152.634.119,46		1.165.907.739,28	1.318.541.858,74	1.165.080.613,42	153.461.245,32
	TOTAL GENERAL	175.788.376,69		1.229.360.640,90	1.405.149.017,59	1.231.537.915,15	173.611.102,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	3.484.959,27		6.197.980,86	9.682.940,13	5.717.044,59	3.965.895,54
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.484.959,27		6.197.980,86	9.682.940,13	5.717.044,59	3.965.895,54
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.484.959,27		6.197.980,86	9.682.940,13	5.717.044,59	3.965.895,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4750

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
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	63,00		1.016,42	1.079,42	904,07	175,35
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	63,00		1.016,42	1.079,42	904,07	175,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	2.036.979,68		20.512.098,36	22.549.078,04	20.799.327,06	1.749.750,98
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	28.131,49		364.025,80	392.157,29	361.627,58	30.529,71
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.065.111,17		20.876.124,16	22.941.235,33	21.160.954,64	1.780.280,69
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.065.174,17		20.877.140,58	22.942.314,75	21.161.858,71	1.780.456,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.721.099,03		18.819.844,56	20.540.943,59	20.752.004,83	-211.061,24
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	359.471,56		3.189.571,73	3.549.043,29	3.175.868,97	373.174,32
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT.PAT.RIESG.EMB.LAC.	324.353,45		4.069.354,88	4.393.708,33	4.065.180,31	328.528,02
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOOS ORDINARIOS			807.339,61	807.339,61	807.339,61	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			722.711,60	722.711,60	722.711,60	
20689	OTROS CONCEPTOS			2.956,96	2.956,96	2.956,96	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.404.924,04		27.611.779,34	30.016.703,38	29.526.062,28	490.641,10
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.404.924,04		27.611.779,34	30.016.703,38	29.526.062,28	490.641,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4770

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
20720	IVA REPERCUTIDO			1.016,42	1.016,42	1.016,42	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			1.016,42	1.016,42	1.016,42	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			1.016,42	1.016,42	1.016,42	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	4.470.098,21		48.489.936,34	52.960.034,55	50.688.937,41	2.271.097,14
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	7.955.057,48		54.687.917,20	62.642.974,68	56.405.982,00	6.236.992,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			1.175.669.840,27	1.175.669.840,27	1.175.669.840,27	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			1.175.669.840,27	1.175.669.840,27	1.175.669.840,27	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			1.175.669.840,27	1.175.669.840,27	1.175.669.840,27	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.175.669.840,27	1.175.669.840,27	1.175.669.840,27	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.175.669.840,27	1.175.669.840,27	1.175.669.840,27	
	TOTAL GENERAL	7.955.057,48		1.230.357.757,47	1.238.312.814,95	1.232.075.822,27	6.236.992,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			656.300.640,58	656.300.640,58	656.300.640,58	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			656.300.640,58	656.300.640,58	656.300.640,58	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			1.533.008,17	1.533.008,17	1.533.008,17	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			1.533.008,17	1.533.008,17	1.533.008,17	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			35.843.236,27	35.843.236,27	35.843.236,27	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			6.545.875,46	6.545.875,46	6.545.875,46	
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL			799,70	799,70	799,70	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	-311,23		39.785.940,85	39.785.629,62	39.785.629,62	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	-311,23		82.175.852,28	82.175.541,05	82.175.541,05	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO			14.330.060,00	14.330.060,00	14.330.060,00	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			14.647.465,00	14.647.465,00	14.647.465,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			4.350.744,07	4.350.744,07	4.350.744,07	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.447.475,00	2.447.475,00	2.447.475,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			35.775.744,07	35.775.744,07	35.775.744,07	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	-311,23		775.785.245,10	775.784.933,87	775.784.933,87	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	761.135,41		1.389.154,61	2.150.290,02	1.153.555,94	996.734,08
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	761.135,41		1.389.154,61	2.150.290,02	1.153.555,94	996.734,08
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	760.824,18		777.174.399,71	777.935.223,89	776.938.489,81	996.734,08
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	760.824,18		777.174.399,71	777.935.223,89	776.938.489,81	996.734,08
	TOTAL GENERAL	760.824,18		777.174.399,71	777.935.223,89	776.938.489,81	996.734,08

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Los importes de los contratos formalizados durante el ejercicio 2019 según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación son los siguientes:

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO				
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS	TOTAL
- De Obras			237.200,98	3.767.102,22	4.004.303,20
- De Suministro	160.971,44		229.379,62	2.037.712,81	2.428.063,87
- Patrimoniales			2.298.667,98		2.298.667,98
- De Servicios	13.303.090,45	481.334,31	5.258.359,59	11.877.511,01	30.920.295,36
TOTALES	13.464.061,89	481.334,31	8.023.608,17	17.682.326,04	39.651.330,41

a) Adjudicatarios que han superado el 5 por 100 del importe total de la contratación efectuada en el año e importe:

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del total e importe total adjudicado:

INSTALACIONES INABENSA, SAU2.315.007,10
 EXPERIS MANPOWERGROUP S.L.U.....3.260.950,00

b) Adjudicatarios a los que se les ha adjudicado contrato por procedimiento negociado, causa e importe:

Durante el ejercicio 2019 no se ha adjudicado en ningún caso contratos de expedientes por procedimientos Negociados.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		84.070,00										84.070,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		84.070,00										84.070,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.000,00									35.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			35.000,00									35.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		84.070,00	35.000,00									119.070,00
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												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
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												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			99.681.680,00									99.681.680,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			12.593.000,00									12.593.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			13.131.340,00									13.131.340,00
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			906.000,00									906.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			416.000,00									416.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					2.331.000,00							-2.331.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48862	TRABAJADORES AUTONOMOS	14.213.000,00											14.213.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	14.213.000,00		126.728.020,00		2.331.000,00							138.610.020,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES	14.213.000,00		126.728.020,00		2.331.000,00							138.610.020,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	14.213.000,00	84.070,00	126.763.020,00		2.331.000,00							138.729.090,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		87.700,00										87.700,00
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		87.700,00										87.700,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00									20.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			20.000,00									20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		87.700,00	20.000,00									107.700,00
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												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
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 INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			13.076.070,00									13.076.070,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			2.941.930,00									2.941.930,00
4222	POR MUERTE			7.058.000,00									7.058.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			15.385.000,00									15.385.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			38.461.000,00									38.461.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			38.461.000,00									38.461.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T		87.700,00	38.481.000,00									38.568.700,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	14.213.000,00	171.770,00	165.244.020,00		2.331.000,00							177.297.790,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION		5.610,00										5.610,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		2.360.210,00										2.360.210,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		2.365.820,00										2.365.820,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			718.000,00									718.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			718.000,00									718.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		2.365.820,00	718.000,00									3.083.820,00
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												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
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												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
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 INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					1.681.250,00							-1.681.250,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS						1.700.000,00						-1.700.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA							3.381.250,00					-3.381.250,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							3.381.250,00					-3.381.250,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.							3.381.250,00					
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				15.000,00								15.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				15.000,00								15.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.053.000,00								1.053.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.263.000,00								1.263.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.316.000,00								2.316.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.331.000,00								2.331.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE					37.000,00							-37.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					153.000,00							-153.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					190.000,00							-190.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					190.000,00							-190.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL DE MUTUAS COLAB.		2.365.820,00	718.000,00	2.331.000,00	3.571.250,00							1.843.570,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		2.365.820,00	718.000,00	2.331.000,00	3.571.250,00							1.843.570,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				3.381.250,00								3.381.250,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				3.381.250,00								3.381.250,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.381.250,00								
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		2.164.130,00										
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.164.130,00										2.164.130,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		2.164.130,00										2.164.130,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.		2.164.130,00		3.381.250,00								5.545.380,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		2.164.130,00		3.381.250,00								5.545.380,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		100.000,00										100.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIBA PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		100.000,00										100.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.000,00									27.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			27.000,00									27.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		100.000,00	27.000,00									127.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					15.000,00							-15.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					15.000,00							-15.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					15.000,00							-15.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		100.000,00	27.000,00		15.000,00							112.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		100.000,00	27.000,00		15.000,00							112.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS		7.140,00										7.140,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION		110.040,00										110.040,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		1.562.610,00										1.562.610,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		237.000,00										237.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1.916.790,00										1.916.790,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			275.000,00									275.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			275.000,00									275.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.916.790,00	275.000,00									2.191.790,00
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												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
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 INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A. CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.011.343,81					1.011.343,81
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL							1.011.343,81					1.011.343,81
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							1.011.343,81					1.011.343,81
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				205.000,00								205.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				205.000,00								205.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				205.000,00								205.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
8300 8310 8410 8411	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR TOTAL GENERAL												
			1.916.790,00	275.000,00	205.000,00			1.011.343,81					3.408.133,81
			1.916.790,00	275.000,00	205.000,00			1.011.343,81					3.408.133,81
		14.213.000,00	6.718.510,00	166.264.020,00	5.917.250,00	5.917.250,00		1.011.343,81					188.206.873,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				11.793,71	11.793,71
1329	OTRAS				609,37	609,37
1343	OTRO LABORAL FIJO					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				7.724,11	7.724,11
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				20.127,19	20.127,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42.968,85	42.968,85
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				22.988,90	22.988,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				7.093,25	7.093,25
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.255,04	1.255,04
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4.238,73	4.238,73
1624	ACCION SOCIAL				3.267,95	3.267,95
1625	SEGUROS				6.478,20	6.478,20
1629	OTROS				2.545,76	2.545,76
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				90.836,68	90.836,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				110.963,87	110.963,87
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27.847,89	27.847,89
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-3.647,91	-3.647,91
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-335,56	-335,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				22.358,44	22.358,44
209	CANONES				910,12	910,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				48.132,98	48.132,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				576,28	576,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.785,43	3.785,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.965,55	1.965,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.774,04	7.774,04
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				15.101,30	15.101,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.773,04	1.773,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				896,86	896,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.156,22	1.156,22
22100	ENERGIA ELECTRICA				6.288,21	6.288,21
22101	AGUA				546,53	546,53
22102	GAS				526,59	526,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				305,08	305,08
2219	OTROS SUMINISTROS				1.977,67	1.977,67
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				36.581,15	36.581,15
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				5.509,62	5.509,62
223	TRANSPORTES				17,82	17,82
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10.328,68	10.328,68
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				998,51	998,51
2251	AUTONOMICOS				944,02	944,02
2252	LOCALES				-1.426,42	-1.426,42
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-44.828,41	-44.828,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.877,05	6.877,05
2269	OTROS				2.999,46	2.999,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				4.857,54	4.857,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO				17.052,05	17.052,05
2274	SEGURIDAD				9.063,28	9.063,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				262,33	262,33
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				78.251,04	78.251,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				23.210,88	23.210,88
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				166.168,80	166.168,80
230	DIETAS				9.196,92	9.196,92
231	LOCOMOCION				17.045,80	17.045,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				26.242,72	26.242,72
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				15.000,00	15.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				11.155,01	11.155,01
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-112.972,81	-112.972,81
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				15.000,00	15.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-119.334,50	-119.334,50
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				-31.495,02	-31.495,02
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				13.000,00	13.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				340.046,88	340.046,88
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				98.626,21	98.626,21
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				479.897,80	479.897,80
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				708.923,57	708.923,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				964.569,37	964.569,37
410	AL SEPE				95.112,02	95.112,02
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				95.112,02	95.112,02
48211	REGIMEN GENERAL				5.219.328,53	5.219.328,53
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				21.557,18	21.557,18
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				89.221,62	89.221,62
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				707.942,14	707.942,14
48427	DE A.T. Y E.P.				5.631.828,20	5.631.828,20
48447	DE A.T. Y E.P.				-139.525,13	-139.525,13
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				-3.567.571,66	-3.567.571,66
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				745,45	745,45
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				274.689,28	274.689,28
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				218.221,81	218.221,81
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.893.489,43	2.893.489,43
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				477.608,38	477.608,38
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.				51.852,51	51.852,51
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS				3.430.483,05	3.430.483,05
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				15.309.870,79	15.309.870,79
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				15.404.982,81	15.404.982,81
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				16.480.516,05	16.480.516,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				49.572,25	49.572,25
1329	OTRAS				1.087,44	1.087,44
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				13.749,66	13.749,66
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				64.409,35	64.409,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.373,40	29.373,40
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				14.473,90	14.473,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				6.177,84	6.177,84
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.573,88	1.573,88
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				6.704,57	6.704,57
1624	ACCION SOCIAL				6.466,46	6.466,46
1625	SEGUROS				7.985,59	7.985,59
1629	OTROS				2.626,79	2.626,79
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				75.382,43	75.382,43
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				139.791,78	139.791,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.623,18	28.623,18
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.960,29	-1.960,29
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-759,02	-759,02
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				34.189,29	34.189,29
209	CANONES				942,59	942,59
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				62.035,75	62.035,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.186,51	1.186,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.320,94	3.320,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.978,06	1.978,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.583,49	8.583,49
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				16.069,00	16.069,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.857,35	2.857,35
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.298,11	1.298,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				826,70	826,70
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.368,37	4.368,37
22101	AGUA				438,60	438,60
22102	GAS				698,36	698,36
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				921,44	921,44
2219	OTROS SUMINISTROS				349,34	349,34
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				19.642,65	19.642,65
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.596,95	2.596,95
223	TRANSPORTES				2.920,81	2.920,81
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.845,49	8.845,49
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				999,05	999,05
2251	AUTONOMICOS				964,37	964,37
2252	LOCALES				-1.086,79	-1.086,79
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.967,26	3.967,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.962,73	1.962,73
2269	OTROS				-5.131,50	-5.131,50
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.545,99	1.545,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				16.314,17	16.314,17
2274	SEGURIDAD				4.857,60	4.857,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				894,13	894,13
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				19.316,76	19.316,76
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				92.367,94	92.367,94
230	DIETAS				450,00	450,00
231	LOCOMOCION				37.484,98	37.484,98
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				37.934,98	37.934,98
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				208.407,67	208.407,67
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				377.939,29	377.939,29
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.493.067,59	2.493.067,59
4222	POR MUERTE				2.016.689,57	2.016.689,57
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.461.313,72	1.461.313,72
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.349.010,17	6.349.010,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.349.010,17	6.349.010,17
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				6.697.209,62	6.697.209,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				23.177.725,67	23.177.725,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				20,23	20,23
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				825.390,01	825.390,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				86.173,39	86.173,39
1329	OTRAS				4.943,28	4.943,28
1343	OTRO LABORAL FIJO				137.176,43	137.176,43
1344	LABORAL EVENTUAL				-24.573,91	-24.573,91
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				4.402,11	4.402,11
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.033.531,54	1.033.531,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.437.472,63	1.437.472,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				94.568,21	94.568,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				22.311,81	22.311,81
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.448,44	1.448,44
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				66.082,87	66.082,87
1624	ACCION SOCIAL					
1625	SEGUROS				132.855,86	132.855,86
1629	OTROS				-10.868,15	-10.868,15
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.743.871,67	1.743.871,67
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.777.403,21	2.777.403,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				383.054,91	383.054,91
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-101.644,34	-101.644,34
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				51.776,82	51.776,82
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-37.468,35	-37.468,35
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				37.535,03	37.535,03
209	CANONES				-2.401,46	-2.401,46
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				330.852,61	330.852,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-687,18	-687,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				146.305,01	146.305,01
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				14.219,67	14.219,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				134.018,81	134.018,81
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				294.856,31	294.856,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				95.093,33	95.093,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.012,55	3.012,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-32.088,83	-32.088,83
22100	ENERGIA ELECTRICA				300.202,32	300.202,32
22101	AGUA				12.066,41	12.066,41
22102	GAS				8.683,25	8.683,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				870.774,89	870.774,89
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-49.630,68	-49.630,68
22141	VESTUARIO				-5.655,23	-5.655,23
22160	IMPLANTES				-840.255,80	-840.255,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-93.609,37	-93.609,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				12.694,76	12.694,76
2219	OTROS SUMINISTROS				19.357,12	19.357,12
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				150.328,13	150.328,13
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-56.852,79	-56.852,79
223	TRANSPORTES				12.201,01	12.201,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				227.701,06	227.701,06
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				2.969,11	2.969,11
2251	AUTONOMICOS				3.435,53	3.435,53
2252	LOCALES				-74.565,78	-74.565,78
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				336.818,91	336.818,91
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-51.600,67	-51.600,67
2269	OTROS				-51.332,40	-51.332,40
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				206.529,77	206.529,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO				424.055,36	424.055,36
2274	SEGURIDAD				185.313,22	185.313,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-3.122,55	-3.122,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				377.991,56	377.991,56
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.992.514,19	1.992.514,19
230	DIETAS				117.954,98	117.954,98
231	LOCOMOCION				221.766,61	221.766,61
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				339.721,59	339.721,59
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				200.000,00	200.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-477.918,07	-477.918,07
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-150.604,57	-150.604,57
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				60.000,00	60.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				176.378,33	176.378,33
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-701.235,83	-701.235,83
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA				335.633,74	335.633,74
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-557.746,40	-557.746,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.400.198,30	2.400.198,30
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				358.310,00	358.310,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				358.310,00	358.310,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				38.890,80	38.890,80
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				38.890,80	38.890,80
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				333.429,69	333.429,69
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				396.441,69	396.441,69
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				189.109,14	189.109,14
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				918.980,52	918.980,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.316.181,32	1.316.181,32
6221	CONSTRUCCIONES				-448.948,33	-448.948,33
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-373.879,30	-373.879,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES				155.967,56	155.967,56
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.420.440,37	1.420.440,37
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				753.580,30	753.580,30
6321	CONSTRUCCIONES				-7.515,25	-7.515,25
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-35.717,25	-35.717,25
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.992,99	8.992,99
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-59.011,24	-59.011,24
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-93.250,75	-93.250,75
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				660.329,55	660.329,55
72069	OTRAS				700,00	700,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				700,00	700,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				700,00	700,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				7.154.812,38	7.154.812,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				7.154.812,38	7.154.812,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100.000,00	100.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-341.839,96	-341.839,96
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				25.944,32	25.944,32
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				34.000,00	34.000,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				721.440,04	721.440,04
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				539.544,40	539.544,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				539.544,40	539.544,40
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				355.814,81	355.814,81
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				355.814,81	355.814,81
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				454.859,72	454.859,72
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				71.758,79	71.758,79
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				526.618,51	526.618,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				882.433,32	882.433,32
72069	OTRAS				80.120,00	80.120,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				80.120,00	80.120,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				80.120,00	80.120,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				1.502.097,72	1.502.097,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.502.097,72	1.502.097,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-9.400,87	-9.400,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				51.998,28	51.998,28
1329	OTRAS				628,00	628,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-55,51	-55,51
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				11.898,28	11.898,28
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				55.068,18	55.068,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				82.427,57	82.427,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				29.536,28	29.536,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.269,97	4.269,97
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.304,24	1.304,24
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4.619,78	4.619,78
1624	ACCION SOCIAL				4.329,54	4.329,54
1625	SEGUROS				6.711,16	6.711,16
1629	OTROS				2.736,36	2.736,36
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				135.934,90	135.934,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				191.003,08	191.003,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.815,30	2.815,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				649,71	649,71
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				460,71	460,71
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				24.185,64	24.185,64
209	CANONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				30.111,36	30.111,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.488,64	4.488,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.874,09	1.874,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.996,81	1.996,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.723,10	9.723,10
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				19.082,64	19.082,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				103.788,86	103.788,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.684,81	9.684,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.771,58	1.771,58
22100	ENERGIA ELECTRICA				854,87	854,87
22101	AGUA				647,10	647,10
22102	GAS				937,27	937,27
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.782,89	1.782,89
2219	OTROS SUMINISTROS				1.887,77	1.887,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				42.110,54	42.110,54
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.575,51	1.575,51
223	TRANSPORTES				978,98	978,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.798,42	8.798,42
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				999,45	999,45
2251	AUTONOMICOS				991,35	991,35
2252	LOCALES				2.019,57	2.019,57
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.798,12	4.798,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				24.409,43	24.409,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22661	CURSOS DE FORMACION				192.975,32	192.975,32
2269	OTROS				3.606,91	3.606,91
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				28.672,71	28.672,71
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				360.276,24	360.276,24
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.346,37	8.346,37
2274	SEGURIDAD				8.046,91	8.046,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.783,82	1.783,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				34.223,71	34.223,71
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				847.968,51	847.968,51
230	DIETAS				-757,87	-757,87
231	LOCOMOCION				27.849,56	27.849,56
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				27.091,69	27.091,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				924.254,20	924.254,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.487,50	13.487,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.149,76	-5.149,76
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				8.337,74	8.337,74
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.475,60	-1.475,60
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-1.475,60	-1.475,60
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				6.862,14	6.862,14
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				1.122.119,42	1.122.119,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				1.122.119,42	1.122.119,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				47.368.714,31	47.368.714,31
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				47.368.714,31	47.368.714,31
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				47.368.714,31	47.368.714,31
800	A CORTO PLAZO				40.689.123,58	40.689.123,58
801	A LARGO PLAZO				35.805.130,00	35.805.130,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				76.494.253,58	76.494.253,58
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				76.494.253,58	76.494.253,58
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				123.862.967,89	123.862.967,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				123.862.967,89	123.862.967,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				6,90	6,90
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				16.413,42	16.413,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				253.771,09	253.771,09
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				70.883,04	70.883,04
1329	OTRAS				66.933,11	66.933,11
1343	OTRO LABORAL FIJO				143.563,19	143.563,19
1344	LABORAL EVENTUAL				-14.968,04	-14.968,04
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				53.216,62	53.216,62
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				589.819,33	589.819,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				496.128,98	496.128,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				108.640,51	108.640,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				29.729,27	29.729,27
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				5.427,84	5.427,84
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				29.179,64	29.179,64
1624	ACCION SOCIAL				9.268,79	9.268,79
1625	SEGUROS				58.934,16	58.934,16
1629	OTROS				910,16	910,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				738.219,35	738.219,35
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.328.038,68	1.328.038,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				114.004,75	114.004,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-24.674,62	-24.674,62
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				50.151,27	50.151,27
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-7.340,32	-7.340,32
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				6.168,66	6.168,66
209	CANONES				328,62	328,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				138.638,36	138.638,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27.016,43	27.016,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				55.165,65	55.165,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.743,04	4.743,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				46.395,90	46.395,90
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				134.321,02	134.321,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25.895,79	25.895,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.404,65	3.404,65
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.247,88	3.247,88
22100	ENERGIA ELECTRICA				83.299,51	83.299,51
22101	AGUA				5.803,87	5.803,87
22102	GAS				1.467,91	1.467,91
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.392,69	3.392,69
2219	OTROS SUMINISTROS				4.878,27	4.878,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				211.937,04	211.937,04
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				14.608,38	14.608,38
223	TRANSPORTES				9.901,88	9.901,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				77.858,64	77.858,64
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				6.189,22	6.189,22
2251	AUTONOMICOS				2.565,15	2.565,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				-6.390,29	-6.390,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				16.154,57	16.154,57
2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS				17.895,22	17.895,22
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				34.323,15	34.323,15
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				36.317,84	36.317,84
2269	OTROS				-29.387,91	-29.387,91
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				74.355,71	74.355,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO				176.244,18	176.244,18
2274	SEGURIDAD				81.155,48	81.155,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.962,22	-1.962,22
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				406.837,01	406.837,01
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.261.993,62	1.261.993,62
230	DIETAS				162.092,81	162.092,81
231	LOCOMOCION				207.988,27	207.988,27
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				39.415,08	39.415,08
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				409.496,16	409.496,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.944.449,16	1.944.449,16
3529	OTROS				3.000,00	3.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				7.367,57	7.367,57
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				10.367,57	10.367,57
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				10.367,57	10.367,57
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				174.150,00	174.150,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				174.150,00	174.150,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				15.002,85	15.002,85
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				15.002,85	15.002,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				189.152,85	189.152,85
6221	CONSTRUCCIONES				-10.838,88	-10.838,88
623	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE				-79.738,15	-79.738,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.564,94	-9.564,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-345.147,96	-345.147,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				522.034,71	522.034,71
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				76.744,78	76.744,78
633	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.840,71	-5.840,71
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.196,12	2.196,12
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				64.087,48	64.087,48
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				60.442,89	60.442,89
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				137.187,67	137.187,67
72069	OTRAS				5.430,00	5.430,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.430,00	5.430,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				5.430,00	5.430,00
8300	AL PERSONAL				2.067.451,84	2.067.451,84
8310	AL PERSONAL				93.500,00	93.500,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.160.951,84	2.160.951,84
8410	A CORTO PLAZO				773.989,07	773.989,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8411	A LARGO PLAZO				-1.623,37	-1.623,37
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				772.365,70	772.365,70
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.933.317,54	2.933.317,54
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				6.547.943,47	6.547.943,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				6.547.943,47	6.547.943,47
	TOTAL GENERAL				163.367.666,55	163.367.666,55

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			7.793.805,40			1.080.961,51	3.318.670,45	1.890.000,00		1.504.173,44					
36120150	Vigo - C/ Pizarro														
		623	123.363,65	2.018											
36120160	Vigo - C/ Pizarro				2.019	120.207,03	3.156,62								
		625	76.518,37	2.018											
					2.019	46.286,03	30.232,34								
36120190	Vigo - C/ Pizarro														
		629	908.478,17	2.018											
					2.019	578.826,95	329.651,22								
29120120	Málaga - C/ Marisma														
		622	3.720.524,00	2.019											
					2.021		346.350,56	1.870.000,00		1.504.173,44					
17120150	Girona - C/ Emili Grahit														
		623	441.640,63	2.018											
					2.019	159.653,64	281.986,99								
17120160	Girona - C/ Emili Grahit														
		625	368.305,61	2.018											
					2.019	159.871,61	208.434,00								
		629	41.136,25	2.018											
					2.019	16.116,25	25.020,00								
22120150	Huesca - C/ Zaragoza														
		623	93.296,00	2.019											
					2.020		93.296,00								
22120160	Huesca - C/ Zaragoza														
		625	48.411,00	2.019											
					2.020		28.411,00	20.000,00							
22120190	Huesca - C/ Zaragoza														
		629	483.997,41	2.019											
					2.020		483.997,41								
91120120	Varías provincias -edificios y construcciones-														
		622	170.610,78	2.019											
					2.019		170.610,78								
91120150	Varías provincias -maq., instal. y utillaje-														
		623	468.992,68	2.019											
					2.019		468.992,68								
91120160	Varías provincias -mobiliario-														
		625	149.369,10	2.019											
					2.019		149.369,10								
91120180	Varías provincias -Equipos procesos informáticos-														
		626		2.019											
					2.019										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
91120190	Varias provincias -Inmovilizado inmaterial	629	400.911,00	2.019											
91120120	Varias provincias -edificios y constru. de repos.-	632	7.515,25	2.019	2.019		400.911,00								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repo.-	633	155.717,25	2.019	2.019		7.515,25								
91120160	Varias provincias -mobiliario de reposición-	635	66.007,01	2.019	2.019		155.717,25								
91120190	Varias provincias -Inmovilizado inmaterial repos	639	69.011,24	2.019	2.019		66.007,01								
					2.019		69.011,24								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD 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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			8.137,86				8.137,86								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	623	1.512,50	2.019	2.019		1.512,50								
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	5.149,76	2.019	2.019		5.149,76								
91120190	Varias provincias -Inmovilizado inmaterial	629		2.019	2.019										
91120180	Varias provincias -equipos informáticos-	626		2.019	2.019										
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje repos.-	633	1.475,60	2.019	2.019		1.475,60								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			647.402,33				647.402,33								
91120120	Varías provincias -edificios y construcciones-	622	10.838,88	2.019											
91120150	Varías provincias -maq., instal. y utillaje-	623	79.738,15	2.019	2.019		10.838,88								
91120160	Varías provincias -mobiliario-	625	19.564,94	2.019	2.019		79.738,15								
91120180	Equipos procesos información	626	373.147,96	2.019	2.019		19.564,94								
91120190	Varías provincias -Inmovilizado inmaterial	629	144.555,29	2.019	2.019		373.147,96								
91120120	Varías provincias -edificios y construcc. de repos. -	632		2.019	2.019		144.555,29								
91120150	Varías provincias -maq., instal. y utillaje de repo. -	633	5.840,71	2.019	2.019										
91120160	Varías provincias -mobiliario de reposición-	635	12.803,88	2.019	2.019		5.840,71								
91120180	Equipos procesos información repos.	636		2.019	2.019		12.803,88								
91120190	Varías provincias -Inmovilizado inmaterial repos.	639	912,52	2.019	2.019										
							912,52								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.407.061,90	1.213.982,52	62.343,49	4.683.387,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	678.524,86	241.767,62	12.415,88	932.708,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.030.103,08	559.942,89	511.096,15	2.101.142,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			42,64	42,64
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			8,50	8,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.542.227,04	75.781,56	408.104,74	3.026.113,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.406.032,56	68.997,32	489.767,18	2.964.797,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.970,89	61,06	2.256,97	7.288,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	246.064,40	90.035,47	111.444,00	447.543,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.314.984,73	2.250.568,44	1.597.479,55	14.163.032,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.314.984,73	2.250.568,44	1.597.479,55	14.163.032,72
32710	AL SECTOR PUBLICO	469,70			469,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	68,59			68,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.095,72			1.095,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.634,01			1.634,01
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			95.490,53	95.490,53
3965	DE MUTUAS COLAB.				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			95.490,53	95.490,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.634,01		95.490,53	97.124,54
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			1.865,83	1.865,83
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.865,83	1.865,83
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.865,83	1.865,83
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	10.316.618,74	2.250.568,44	1.694.835,91	14.262.023,09

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		400.709,89	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		79.802,38	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		239.683,97	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		599.905,12	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		577.837,73	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.257,99	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		72.110,56	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.972.307,64	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.972.307,64	
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3965	DE MUTUAS COLAB.			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.			
8315	DE MUTUAS COLABOR.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL		1.972.307,64	

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		400.709,89		400.709,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		79.802,38		79.802,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		239.683,97		239.683,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		599.905,12		599.905,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		577.837,73		577.837,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.257,99		2.257,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		72.110,56		72.110,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.972.307,64		1.972.307,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.972.307,64		1.972.307,64
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3965	DE MUTUAS COLAB.				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.972.307,64		1.972.307,64

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	303.116.108,89	62.343,49	303.053.765,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.366.326,94	12.415,88	60.353.911,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.373.972,10	511.096,15	54.862.875,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	944.066,21	42,64	944.023,57
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	185.715,05	8,50	185.706,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	369.171.364,97	408.104,74	368.763.260,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	340.297.843,10	489.767,18	339.808.075,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	66.911,95	2.256,97	64.654,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	24.999.160,04	111.444,00	24.887.716,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.154.521.469,25	1.597.479,55	1.152.923.989,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.154.521.469,25	1.597.479,55	1.152.923.989,70
32710	AL SECTOR PUBLICO	17.104,61		17.104,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.315,73		1.315,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	686.827,75		686.827,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	705.248,09		705.248,09
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	14.144.885,09		14.144.885,09
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	1.865,83		1.865,83
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.146.750,92		14.146.750,92
39119	OTROS	946.130,70	95.490,53	850.640,17
3965	DE MUTUAS COLAB.	1.976,26		1.976,26
3995	DE MUTUAS COLAB.	204.133,18		204.133,18
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.152.240,14	95.490,53	1.056.749,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.004.239,15	95.490,53	15.908.748,62
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	16.011.343,81	1.865,83	16.009.477,98
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.011.343,81	1.865,83	16.009.477,98
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	296.710,12		296.710,12
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	296.710,12		296.710,12
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.308.053,93	1.865,83	16.306.188,10
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.070.719,07		5.070.719,07
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	1.727.500,00		1.727.500,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	6.798.219,07		6.798.219,07
5180	AL PERSONAL	2.956,96		2.956,96
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.956,96		2.956,96
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3.216,43		3.216,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	3.216,43		3.216,43
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.840,00		4.840,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.840,00		4.840,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.809.232,46		6.809.232,46
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	21.440.236,89		21.440.236,89
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	21.440.236,89		21.440.236,89
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8305	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
8315	DE MUTAS COLABOR.	848.851,30		848.851,30
	DE MUTUAS COLABOR.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	848.851,30		848.851,30
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	150.851,86		150.851,86
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	150.851,86		150.851,86
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	22.439.940,05		22.439.940,05
	TOTAL	1.216.082.934,84	1.694.835,91	1.214.388.098,93

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			62.343,49	62.343,49		62.343,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			12.415,88	12.415,88		12.415,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			511.096,15	511.096,15		511.096,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			42,64	42,64		42,64
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			8,50	8,50		8,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			408.104,74	408.104,74		408.104,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.			489.767,18	489.767,18		489.767,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			2.256,97	2.256,97		2.256,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			111.444,00	111.444,00		111.444,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.597.479,55	1.597.479,55		1.597.479,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.597.479,55	1.597.479,55		1.597.479,55
39119	OTROS			95.490,53	95.490,53		95.490,53
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			95.490,53	95.490,53		95.490,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			95.490,53	95.490,53		95.490,53
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			1.865,83	1.865,83		1.865,83
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.865,83	1.865,83		1.865,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.865,83	1.865,83		1.865,83
	TOTAL GENERAL			1.694.835,91	1.694.835,91		1.694.835,91

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			62.343,49	62.343,49		62.343,49	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			12.415,88	12.415,88		12.415,88	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			511.096,15	511.096,15		511.096,15	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			42,64	42,64		42,64	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			8,50	8,50		8,50	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			408.104,74	408.104,74		408.104,74	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			489.767,18	489.767,18		489.767,18	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			2.256,97	2.256,97		2.256,97	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			111.444,00	111.444,00		111.444,00	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.597.479,55	1.597.479,55		1.597.479,55	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.597.479,55	1.597.479,55		1.597.479,55	
39119	OTROS			95.490,53	95.490,53		95.490,53	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			95.490,53	95.490,53		95.490,53	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			95.490,53	95.490,53		95.490,53	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			1.865,83	1.865,83		1.865,83	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.865,83	1.865,83		1.865,83	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.865,83	1.865,83		1.865,83	
	TOTAL GENERAL			1.694.835,91	1.694.835,91		1.694.835,91	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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.	31.760,00	-9.850,00	21.910,00		610,00	21.300,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	31.760,00	-9.850,00	21.910,00		610,00	21.300,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	31.760,00	-9.850,00	21.910,00		610,00	21.300,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	31.760,00	-9.850,00	21.910,00		610,00	21.300,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	31.760,00	-9.850,00	21.910,00		610,00	21.300,00
	TOTAL EJERCICIO 2017	31.760,00	-9.850,00	21.910,00		610,00	21.300,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.161,00		2.161,00		2.161,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	2.161,00		2.161,00		2.161,00	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	417,44		417,44		417,44	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.912,28		2.912,28		2.912,28	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.691,52		1.691,52		1.691,52	
1102 1624	ACCION SOCIAL	1.648,63	-184,10	1.464,53		1.464,53	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.669,87	-184,10	6.485,77		6.485,77	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.830,87	-184,10	8.646,77		8.646,77	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	713,38		713,38		713,38	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	713,38		713,38		713,38	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95,77		95,77		95,77	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.939,84		1.939,84		1.939,84	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	13,17		13,17		13,17	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	77,56		77,56		77,56	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.126,34		2.126,34		2.126,34	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,01		100,01		100,01	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,05		2,05		2,05	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7,09		7,09		7,09	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	75,71		75,71		75,71	
1102 22101	AGUA	170,16		170,16		170,16	
1102 22102	GAS	53,98		53,98		53,98	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,14		0,14		0,14	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	352,31		352,31		352,31	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6,97		6,97		6,97	
1102 223	TRANSPORTES	986,42		986,42		986,42	
1102 2252	LOCALES	10,85	-0,63	10,22		10,22	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	791,08		791,08		791,08	
1102 2269	OTROS	0,04		0,04		0,04	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.520,49		1.520,49		1.520,49	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	564,92		564,92		564,92	
1102 2274	SEGURIDAD	1.336,28		1.336,28		1.336,28	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	138,65		138,65		138,65	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	9.766,62	-719,32	9.047,30		9.047,30	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.353,62		9.353,62		9.353,62	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.237,39	-719,95	24.517,44		24.517,44	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.689,85		6.689,85		6.689,85	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	10.586,59		10.586,59		10.586,59	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.345,19		18.345,19		18.345,19	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	51.134,47		51.134,47		51.134,47	
1102 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.051,41		1.051,41		1.051,41	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	87.807,51		87.807,51		87.807,51	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	115.884,62	-719,95	115.164,67		115.164,67	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	458.200,88	-272.734,75	185.466,13		50.850,24	134.615,89
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	240.354,34	-50.515,55	189.838,79		109.193,19	80.645,60
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	107.705,31	-75,50	107.629,81		107.629,81	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	806.260,53	-323.325,80	482.934,73		267.673,24	215.261,49
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	806.260,53	-323.325,80	482.934,73		267.673,24	215.261,49
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	930.976,02	-324.229,85	606.746,17		391.484,68	215.261,49
1105 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.944,90		1.944,90		1.944,90	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.944,90		1.944,90		1.944,90	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	234,91		234,91		234,91	
1105 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.638,85		1.638,85		1.638,85	
1105 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	951,88		951,88		951,88	
1105 1624	ACCION SOCIAL	927,74	-103,60	824,14		824,14	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.753,38	-103,60	3.649,78		3.649,78	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.698,28	-103,60	5.594,68		5.594,68	
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	454,56		454,56		454,56	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	454,56		454,56		454,56	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61,04		61,04		61,04	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.234,29		1.234,29		1.234,29	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	8,36		8,36		8,36	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49,46		49,46		49,46	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.353,15		1.353,15		1.353,15	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63,78		63,78		63,78	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,30		1,30		1,30	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4,52		4,52		4,52	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	48,28		48,28		48,28	
1105 22101	AGUA	108,49		108,49		108,49	
1105 22102	GAS	34,37		34,37		34,37	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,10		0,10		0,10	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	224,61		224,61		224,61	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4,44		4,44		4,44	
1105 223	TRANSPORTES	628,97		628,97		628,97	
1105 2252	LOCALES	6,73	-0,40	6,33		6,33	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	462,29		462,29		462,29	
1105 2269	OTROS	0,02		0,02		0,02	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	969,47		969,47		969,47	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	359,79		359,79		359,79	
1105 2274	SEGURIDAD	851,16		851,16		851,16	
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	88,40		88,40		88,40	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.964,64		5.964,64		5.964,64	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.821,36	-0,40	9.820,96		9.820,96	
1105 230	DIETAS	122,50		122,50		122,50	
1105 231	LOCOMOCION	331,80		331,80		331,80	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	454,30		454,30		454,30	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.083,37	-0,40	12.082,97		12.082,97	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.736.861,13		8.736.861,13		8.736.861,13	
1105 4222	POR MUERTE	452.519,37		452.519,37		452.519,37	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.189.380,50		9.189.380,50		9.189.380,50	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.189.380,50		9.189.380,50		9.189.380,50	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	9.207.162,15	-104,00	9.207.058,15		9.207.058,15	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	10.138.138,17	-324.333,85	9.813.804,32		9.598.542,83	215.261,49
2122 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	129,66		129,66		129,66	
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	48.759,70		48.759,70		48.759,70	
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	907,62		907,62		907,62	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	49.796,98		49.796,98		49.796,98	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.254,93		11.254,93		11.254,93	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	78.520,84		78.520,84		78.520,84	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	45.606,72		45.606,72		45.606,72	
2122 1624	ACCION SOCIAL	44.450,07	-4.963,70	39.486,37		39.486,37	
2122 1629	OTROS	393,34		393,34		393,34	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	180.225,90	-4.963,70	175.262,20		175.262,20	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	230.022,88	-4.963,70	225.059,18		225.059,18	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.178,45		32.178,45		32.178,45	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.178,45		32.178,45		32.178,45	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.625,53		3.625,53		3.625,53	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.373,00		84.373,00		84.373,00	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	510,11		510,11		510,11	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.031,15		3.031,15		3.031,15	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	91.539,79		91.539,79		91.539,79	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.878,79		3.878,79		3.878,79	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	79,91		79,91		79,91	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	276,88		276,88		276,88	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.538,23		4.538,23		4.538,23	
2122 22101	AGUA	6.634,49		6.634,49		6.634,49	
2122 22102	GAS	1.328,61		1.328,61		1.328,61	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.174,13		21.174,13		21.174,13	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.369,10		1.369,10		1.369,10	
2122 22141	VESTUARIO	20.129,34		20.129,34		20.129,34	
2122 22160	IMPLANTES	153.988,53		153.988,53		153.988,53	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.287,00		1.287,00		1.287,00	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11,77		11,77		11,77	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	14.122,69		14.122,69		14.122,69	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	272,36		272,36		272,36	
2122 223	TRANSPORTES	38.019,65		38.019,65		38.019,65	
2122 2252	LOCALES	4.525,91	-46,96	4.525,91		4.525,91	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.061,18		29.061,18		29.061,18	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	24.068,54		24.068,54		24.068,54	
2122 2269	OTROS	51,14		51,14		51,14	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	59.789,57		59.789,57		59.789,57	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.199,25		19.199,25		19.199,25	
2122 2274	SEGURIDAD	69.794,79		69.794,79		69.794,79	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.417,97		5.417,97		5.417,97	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	568.248,24		568.248,24		568.248,24	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.047.315,03	-46,96	1.047.268,07		1.047.268,07	
2122 230	DIETAS	753,54		753,54		753,54	
2122 231	LOCOMOCION	2.079,05		2.079,05		2.079,05	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.832,59		2.832,59		2.832,59	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	40.156,84		40.156,84		40.156,84	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	4.975,14		4.975,14		4.975,14	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	143.817,45		143.817,45		143.817,45	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	118.685,05		118.685,05		118.685,05	
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	71.208,75		71.208,75		71.208,75	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	378.843,23		378.843,23		378.843,23	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.552.709,09	-46,96	1.552.662,13		1.552.662,13	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	15.258,79		15.258,79		15.258,79	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	15.258,79		15.258,79		15.258,79	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	291.766,57	-110,20	291.656,37		291.656,37	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	132.064,44		132.064,44		132.064,44	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	19.521,28		19.521,28		19.521,28	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	443.352,29	-110,20	443.242,09		443.242,09	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	458.611,08	-110,20	458.500,88		458.500,88	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	136.198,18		136.198,18		136.198,18	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	321.675,71		321.675,71		321.675,71	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	90.482,90		90.482,90		90.482,90	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	351.662,10		351.662,10		351.662,10	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	900.018,89		900.018,89		900.018,89	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	166.539,24		166.539,24		166.539,24	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	54.577,37		54.577,37		54.577,37	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	22.033,78		22.033,78		22.033,78	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	243.150,39		243.150,39		243.150,39	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.143.169,28		1.143.169,28		1.143.169,28	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	3.384.512,33	-5.120,86	3.379.391,47		3.379.391,47	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.384.512,33	-5.120,86	3.379.391,47		3.379.391,47	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	633.449,20	-118,25	633.330,95		633.330,95	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	67,05		67,05		67,05	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	144.604,99		144.604,99		144.604,99	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	778.121,24	-118,25	778.002,99		778.002,99	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	778.121,24	-118,25	778.002,99		778.002,99	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.411,31		29.411,31		29.411,31	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.219,59		2.219,59		2.219,59	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	31.630,90		31.630,90		31.630,90	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	31.630,90		31.630,90		31.630,90	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	809.752,14	-118,25	809.633,89		809.633,89	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	809.752,14	-118,25	809.633,89		809.633,89	
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.123,42		2.123,42		2.123,42	
3436 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	86,44		86,44		86,44	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	2.209,86		2.209,86		2.209,86	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	411,07		411,07		411,07	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.867,99		2.867,99		2.867,99	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.665,79		1.665,79		1.665,79	
3436 1624	ACCION SOCIAL	1.623,54	-181,30	1.442,24		1.442,24	
3436 1629	OTROS	201,30		201,30		201,30	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.769,69	-181,30	6.588,39		6.588,39	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.979,55	-181,30	8.798,25		8.798,25	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76,59		76,59		76,59	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	76,59		76,59		76,59	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,34		13,34		13,34	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	260,43		260,43		260,43	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,79		0,79		0,79	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,87		10,87		10,87	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	285,43		285,43		285,43	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.732,12		5.732,12		5.732,12	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,29		0,29		0,29	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,01		1,01		1,01	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	10,61		10,61		10,61	
3436 22101	AGUA	23,81		23,81		23,81	
3436 22102	GAS	6,53		6,53		6,53	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,16		0,16		0,16	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	47,52		47,52		47,52	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,98		0,98		0,98	
3436 223	TRANSPORTES	137,59		137,59		137,59	
3436 2252	LOCALES	1,92		0,96		0,96	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	588,12	-0,96	588,12		588,12	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	4.141,73		4.141,73		4.141,73	
3436 2269	OTROS	0,04		0,04		0,04	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	209,65		209,65		209,65	
3436 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	6.358,55		6.358,55		6.358,55	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	50,47		50,47		50,47	
3436 2274	SEGURIDAD	206,85		206,85		206,85	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19,43		19,43		19,43	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.310,43		1.310,43		1.310,43	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.847,81	-0,96	18.846,85		18.846,85	
3436 230	DIETAS	88,84		88,84		88,84	
3436 231	LOCOMOCION	213,45		213,45		213,45	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	302,29		302,29		302,29	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.512,12	-0,96	19.511,16		19.511,16	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	28.491,67	-182,26	28.309,41		28.309,41	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	28.491,67	-182,26	28.309,41		28.309,41	
4591 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	1.005,34		1.005,34		1.005,34	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.818,59		21.818,59		21.818,59	
4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	956,48		956,48		956,48	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	23.780,41		23.780,41		23.780,41	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.553,76		3.553,76		3.553,76	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	24.793,14		24.793,14		24.793,14	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	14.400,43		14.400,43		14.400,43	
4591 1624	ACCION SOCIAL	14.035,22	-1.567,30	12.467,92		12.467,92	
4591 1629	OTROS	173,34		173,34		173,34	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	56.955,89	-1.567,30	55.388,59		55.388,59	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	80.736,30	-1.567,30	79.169,00		79.169,00	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.317,95		5.317,95		5.317,95	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.317,95		5.317,95		5.317,95	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	713,86		713,86		713,86	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.319,67		14.319,67		14.319,67	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	97,98		97,98		97,98	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	578,20		578,20		578,20	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.709,71		15.709,71		15.709,71	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	745,44		745,44		745,44	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15,25		15,25		15,25	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	52,81		52,81		52,81	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	564,29		564,29		564,29	
4591 22101	AGUA	1.268,18		1.268,18		1.268,18	
4591 22102	GAS	402,51		402,51		402,51	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,12		1,12		1,12	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	2.625,84		2.625,84		2.625,84	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	51,96		51,96		51,96	
4591 223	TRANSPORTES	7.352,91		7.352,91		7.352,91	
4591 2252	LOCALES	79,19	-4,68	74,51		74,51	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.555,43		6.555,43		6.555,43	
4591 2269	OTROS	0,36		0,36		0,36	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.334,23		11.334,23		11.334,23	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.128,33		4.128,33		4.128,33	
4591 2274	SEGURIDAD	9.959,79		9.959,79		9.959,79	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.033,48		1.033,48		1.033,48	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	214.854,18		214.854,18		214.854,18	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	261.025,30	-4,68	261.020,62		261.020,62	
4591 230	DIETAS	1.546,88		1.546,88		1.546,88	
4591 231	LOCOMOCION	4.782,38		4.782,38		4.782,38	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.154,92		6.154,92		6.154,92	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.484,18		12.484,18		12.484,18	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	294.537,14	-4,68	294.532,46		294.532,46	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	2.880,35		2.880,35		2.880,35	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.880,35		2.880,35		2.880,35	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.880,35		2.880,35		2.880,35	
4591 6221	CONSTRUCCIONES	9.075,00		9.075,00		9.075,00	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.200,55		2.200,55		2.200,55	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.230,39		7.230,39		7.230,39	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	312.846,72		312.846,72		312.846,72	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	184.831,55		184.831,55		184.831,55	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	516.184,21		516.184,21		516.184,21	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.379,04		1.379,04		1.379,04	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	41.536,99		41.536,99		41.536,99	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	42.916,03		42.916,03		42.916,03	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	559.100,24		559.100,24		559.100,24	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	937.254,03	-1.571,98	935.682,05		935.682,05	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	937.254,03	-1.571,98	935.682,05		935.682,05	
	TOTAL EJERCICIO 2018	15.298.148,34	-331.327,20	14.966.821,14		14.751.559,65	215.261,49
	TOTAL GENERAL	15.329.908,34	-341.177,20	14.988.731,14		14.752.169,65	236.561,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	652.208,05					652.208,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	129.888,86					129.888,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	382.958,57					382.958,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.925.328,15					2.925.328,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.479.885,17					2.479.885,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.570.268,80					6.570.268,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.570.268,80					6.570.268,80
	TOTAL EJERCICIO 2006	6.570.268,80					6.570.268,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	326.287,81					326.287,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.981,03					64.981,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	189.190,65					189.190,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	604.079,11					604.079,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	483.516,83					483.516,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.668.055,43					1.668.055,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.668.055,43					1.668.055,43
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.668.055,43					1.668.055,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	396.954,90					396.954,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.054,56					79.054,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	369.412,63					369.412,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	809.524,92					809.524,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	678.878,06					678.878,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	7.498,94					7.498,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.341.324,01					2.341.324,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.341.324,01					2.341.324,01
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.341.324,01					2.341.324,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	984.992,39					984.992,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	196.163,68					196.163,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	474.375,56					474.375,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.283.209,27					1.283.209,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.105.014,88					1.105.014,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.627,55					11.627,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.055.383,33					4.055.383,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.055.383,33					4.055.383,33
	TOTAL EJERCICIO 2009	4.055.383,33					4.055.383,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	878.294,25					878.294,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	174.914,49					174.914,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	559.089,03					559.089,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.049.487,19					1.049.487,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	897.725,16					897.725,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.226,80					13.226,80
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	30,20					30,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.572.767,12					3.572.767,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.572.767,12					3.572.767,12
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 2010	3.572.767,12					3.572.767,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	955.159,97					955.159,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	190.222,48					190.222,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	657.572,02					657.572,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.068.529,51					1.068.529,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	976.038,55					976.038,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	15.697,55					15.697,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	105.678,03					105.678,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.968.898,11					3.968.898,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.968.898,11					3.968.898,11
	TOTAL EJERCICIO 2011	3.968.898,11					3.968.898,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	1.207.761,68	4.425.658,50	94.164,51	4.636.245,70	98.850,74	804.159,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	240.528,74	881.380,90	18.753,09	923.319,85	19.686,40	160.150,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	846.011,28	4.119.112,07	150.458,56	4.027.693,02	276.977,68	509.994,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.460.728,49	8.725.700,39	177.867,08	9.151.870,78	205.351,18	651.339,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.280.125,87	7.459.429,41	152.439,09	7.819.952,73	180.096,52	587.066,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.804,25	76.188,72	3.252,85	74.324,08	5.291,42	13.124,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	149.794,05	266.852,34	11.249,47	253.470,56	22.708,42	129.217,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.204.754,36	25.954.322,33	608.184,65	26.886.876,72	808.962,36	2.855.052,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.204.754,36	25.954.322,33	608.184,65	26.886.876,72	808.962,36	2.855.052,96
32710	AL SECTOR PUBLICO	15.287,67					15.287,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	18,40					18,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	15.306,07					15.306,07
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	336.971,20					336.971,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	336.971,20					336.971,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	352.277,27					352.277,27
	TOTAL EJERCICIO 2012	5.557.031,63	25.954.322,33	608.184,65	26.886.876,72	808.962,36	3.207.330,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	1.455.885,02	546.595,70	27.255,11	637.748,58	21.055,10	1.316.421,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	289.943,12	108.855,90	5.427,92	127.009,20	4.193,20	262.168,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	985.673,08	925.550,99	54.132,70	890.155,21	85.726,29	881.209,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.598.252,56	752.515,88	26.691,31	805.719,70	55.894,85	1.462.462,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.370.464,57	666.361,04	22.998,97	709.269,83	49.134,42	1.255.422,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	23.313,10	21.508,49	1.327,16	20.744,84	1.964,94	20.784,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	171.050,59	170.902,30	8.876,23	162.143,41	16.295,88	154.637,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.894.582,04	3.192.290,30	146.709,40	3.352.790,77	234.264,68	5.353.107,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.894.582,04	3.192.290,30	146.709,40	3.352.790,77	234.264,68	5.353.107,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	19,01				19,01	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19,01				19,01	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.523.851,99		19.212,30		6.426.775,65	1.077.864,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	7.523.851,99		19.212,30		6.426.775,65	1.077.864,04
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.523.871,00		19.212,30		6.426.794,66	1.077.864,04
	TOTAL EJERCICIO 2013	13.418.453,04	3.192.290,30	165.921,70	3.352.790,77	6.661.059,34	6.430.971,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	677.924,98	417.017,96	29.502,10	448.924,94	25.674,94	590.840,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	135.010,45	83.050,16	5.875,45	89.404,50	5.113,21	117.667,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.197.885,69	1.017.565,48	72.870,27	974.111,16	98.236,40	1.070.233,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.529.085,65	534.275,70	30.637,45	560.632,38	37.763,96	1.434.327,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.321.424,10	482.675,92	26.264,13	490.643,42	33.852,40	1.253.340,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	29.699,58	24.820,39	1.793,84	23.797,49	2.407,24	26.521,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	198.648,27	178.732,66	13.066,35	169.605,77	16.721,52	177.987,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.089.678,72	2.738.138,27	180.009,59	2.757.119,66	219.769,67	4.670.918,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.089.678,72	2.738.138,27	180.009,59	2.757.119,66	219.769,67	4.670.918,07
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.307,15		132,69			1.174,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.307,15		132,69			1.174,46
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	789.554,99					789.554,99
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	789.554,99					789.554,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	790.862,14		132,69			790.729,45
	TOTAL EJERCICIO 2014	5.880.540,86	2.738.138,27	180.142,28	2.757.119,66	219.769,67	5.461.647,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	686.478,22	426.975,19	47.505,56	450.050,43	30.339,20	585.558,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	136.713,84	85.033,19	9.460,85	89.628,69	6.042,12	116.615,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.244.477,33	938.115,62	83.920,42	902.215,25	101.486,58	1.094.970,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.058.483,62	538.908,69	65.932,17	535.439,92	44.937,26	951.082,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	908.927,37	482.403,99	66.771,82	458.001,27	36.625,11	829.933,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	31.633,72	24.139,04	2.065,43	23.414,45	2.601,26	27.691,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	171.366,04	120.013,61	12.894,00	111.109,56	13.101,13	154.274,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.238.080,14	2.615.589,33	288.550,25	2.569.859,57	235.132,66	3.760.126,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.238.080,14	2.615.589,33	288.550,25	2.569.859,57	235.132,66	3.760.126,99
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.977,65		899,03		400,00	678,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.977,65		899,03		400,00	678,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	74,26					74,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	74,26					74,26
39119	OTROS	332.707,15					332.707,15
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	332.707,15					332.707,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	334.759,06		899,03		400,00	333.460,03
	TOTAL EJERCICIO 2015	4.572.839,20	2.615.589,33	289.449,28	2.569.859,57	235.532,66	4.093.587,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	795.104,98	494.182,68	114.398,34	471.334,84	46.646,13	656.908,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	158.347,13	98.417,76	22.782,73	93.867,53	9.289,70	130.824,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.487.384,44	939.256,61	117.140,81	927.297,78	115.937,50	1.266.264,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	978.685,64	501.909,42	42.460,49	563.480,17	52.626,34	822.028,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	868.751,11	432.229,25	38.885,05	480.681,60	44.910,95	736.502,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	38.401,78	24.718,51	2.988,85	24.548,85	3.021,14	32.561,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	195.799,14	112.145,05	16.119,72	107.214,69	13.970,12	170.639,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.522.474,22	2.602.859,28	354.775,99	2.668.425,46	286.401,88	3.815.730,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.522.474,22	2.602.859,28	354.775,99	2.668.425,46	286.401,88	3.815.730,17
32710	AL SECTOR PUBLICO	638,94		100,00			538,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	53,09					53,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	692,03		100,00			592,03
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	177.238,10					177.238,10
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	177.238,10					177.238,10
39119	OTROS	230.024,12					230.024,12
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	230.024,12					230.024,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	407.954,25		100,00			407.854,25
	TOTAL EJERCICIO 2016	4.930.428,47	2.602.859,28	354.875,99	2.668.425,46	286.401,88	4.223.584,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	918.028,63	586.263,20	111.795,42	542.993,82	68.344,61	781.157,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	182.827,69	116.755,78	22.264,33	108.138,58	13.611,01	155.569,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.934.631,10	883.727,63	183.882,58	919.263,08	162.968,43	1.552.244,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.206.201,51	623.757,63	53.542,38	680.219,05	91.531,55	1.004.666,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.086.789,80	558.770,72	44.739,04	599.074,30	79.371,28	922.375,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	50.842,46	23.577,36	4.855,93	24.739,18	4.306,05	40.518,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	208.623,13	85.336,96	20.011,39	84.379,25	14.320,03	175.249,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.587.944,32	2.878.189,28	441.091,07	2.958.807,26	434.452,96	4.631.782,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.587.944,32	2.878.189,28	441.091,07	2.958.807,26	434.452,96	4.631.782,31
32710	AL SECTOR PUBLICO	153,93		104,40			49,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	145,50		8,85			136,65
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	299,43		113,25			186,18
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.547.554,89				760.845,94	786.708,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.547.554,89				760.845,94	786.708,95
39119	OTROS	238.048,52					238.048,52
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	238.048,52					238.048,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.785.902,84		113,25		760.845,94	1.024.943,65
	TOTAL EJERCICIO 2017	7.373.847,16	2.878.189,28	441.204,32	2.958.807,26	1.195.298,90	5.656.725,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	2.025.771,56	542.704,46	621.290,27	634.716,30	371.279,75	941.189,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	403.437,45	108.080,95	123.731,53	126.405,33	73.941,27	187.440,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.345.175,33	789.967,07	484.982,04	934.976,77	668.507,51	2.046.676,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.587.051,10	624.348,36	584.305,56	824.072,09	647.530,25	1.155.491,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.252.915,42	589.245,99	506.243,88	732.411,24	601.014,31	1.002.491,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	87.303,95	20.969,01	12.881,37	25.307,67	16.394,74	53.689,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	297.854,25	62.647,57	39.512,63	64.445,78	59.176,20	197.367,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.999.509,06	2.737.963,41	2.372.947,28	3.342.335,18	2.437.844,03	5.584.345,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.999.509,06	2.737.963,41	2.372.947,28	3.342.335,18	2.437.844,03	5.584.345,98
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.809,39		413,66		4.275,73	120,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	844,83		54,86		736,76	53,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.728,58		147,06		32.581,52	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	38.382,80		615,58		37.594,01	173,21
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	142.831,37				142.831,37	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	142.831,37				142.831,37	
39119	OTROS	164.053,06					164.053,06
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	164.053,06					164.053,06
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	345.267,23		615,58		180.425,38	164.226,27
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	300,00				300,00	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	300,00				300,00	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	300,00				300,00	
	TOTAL EJERCICIO 2018	11.345.076,29	2.737.963,41	2.373.562,86	3.342.335,18	2.618.569,41	5.748.572,25
	TOTAL	75.254.913,45	42.719.352,20	4.413.341,08	44.536.214,62	12.025.594,22	56.999.115,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2006			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2008			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2009			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2011			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	94.164,51		94.164,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.753,09		18.753,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	150.458,56		150.458,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	177.867,08		177.867,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	152.439,09		152.439,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.252,85		3.252,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.249,47		11.249,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	608.184,65		608.184,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	608.184,65		608.184,65
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	608.184,65		608.184,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.255,11		27.255,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.427,92		5.427,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.132,70		54.132,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.691,31		26.691,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.998,97		22.998,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.327,16		1.327,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.876,23		8.876,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	146.709,40		146.709,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	146.709,40		146.709,40
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	19.212,30		19.212,30
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	19.212,30		19.212,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.212,30		19.212,30
	TOTAL EJERCICIO 2013	165.921,70		165.921,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.502,10		29.502,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.875,45		5.875,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.870,27		72.870,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.637,45		30.637,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.264,13		26.264,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.793,84		1.793,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.066,35		13.066,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	180.009,59		180.009,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	180.009,59		180.009,59
32710	AL SECTOR PUBLICO	132,69		132,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	132,69		132,69
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	132,69		132,69
	TOTAL EJERCICIO 2014	180.142,28		180.142,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	47.505,56		47.505,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.460,85		9.460,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.920,42		83.920,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	65.932,17		65.932,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	66.771,82		66.771,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.065,43		2.065,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.894,00		12.894,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	288.550,25		288.550,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	288.550,25		288.550,25
32710	AL SECTOR PUBLICO	899,03		899,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	899,03		899,03
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	899,03		899,03
	TOTAL EJERCICIO 2015	289.449,28		289.449,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	114.398,34		114.398,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.782,73		22.782,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	117.140,81		117.140,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	42.460,49		42.460,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	38.885,05		38.885,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.988,85		2.988,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.119,72		16.119,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	354.775,99		354.775,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	354.775,99		354.775,99
32710	AL SECTOR PUBLICO	100,00		100,00
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	100,00		100,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	100,00		100,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	354.875,99		354.875,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	111.795,42		111.795,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.264,33		22.264,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	183.882,58		183.882,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	53.542,38		53.542,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	44.739,04		44.739,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.855,93		4.855,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.011,39		20.011,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	441.091,07		441.091,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	441.091,07		441.091,07
32710	AL SECTOR PUBLICO	104,40		104,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	8,85		8,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	113,25		113,25
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	113,25		113,25
	TOTAL EJERCICIO 2017	441.204,32		441.204,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	621.290,27		621.290,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	123.731,53		123.731,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	484.982,04		484.982,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	584.305,56		584.305,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	506.243,88		506.243,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.881,37		12.881,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	39.512,63		39.512,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.372.947,28		2.372.947,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.372.947,28		2.372.947,28
32710	AL SECTOR PUBLICO	413,66		413,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	54,86		54,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	147,06		147,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	615,58		615,58
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	615,58		615,58
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2018	2.373.562,86		2.373.562,86
	TOTAL	4.413.341,08		4.413.341,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2006					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2008					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2009					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2011					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.594.022,50	42.223,20		4.636.245,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		914.911,01	8.408,84		923.319,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.989.689,25	38.003,77		4.027.693,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		9.024.954,89	126.915,89		9.151.870,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		7.709.761,17	110.191,56		7.819.952,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		73.505,93	818,15		74.324,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		251.413,39	2.057,17		253.470,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		26.558.258,14	328.618,58		26.886.876,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		26.558.258,14	328.618,58		26.886.876,72
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		26.558.258,14	328.618,58		26.886.876,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		608.663,35	29.085,23		637.748,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		121.216,82	5.792,38		127.009,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		879.757,91	10.397,30		890.155,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		757.293,83	48.425,87		805.719,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		665.612,70	43.657,13		709.269,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		20.494,94	249,90		20.744,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		160.444,89	1.698,52		162.143,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.213.484,44	139.306,33		3.352.790,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.213.484,44	139.306,33		3.352.790,77
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 2013		3.213.484,44	139.306,33		3.352.790,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		445.432,58	3.492,36		448.924,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		88.709,00	695,50		89.404,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		959.128,92	14.982,24		974.111,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		554.945,14	5.687,24		560.632,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.		486.044,49	4.598,93		490.643,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		23.434,67	362,82		23.797,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		166.902,09	2.703,68		169.605,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.724.596,89	32.522,77		2.757.119,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.724.596,89	32.522,77		2.757.119,66
32710	AL SECTOR PUBLICO					
	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 2014		2.724.596,89	32.522,77		2.757.119,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		447.031,96	3.018,47		450.050,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		89.027,54	601,15		89.628,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		893.232,32	8.982,93		902.215,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		532.859,68	2.580,24		535.439,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.		455.913,48	2.087,79		458.001,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		23.178,65	235,80		23.414,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		110.112,89	996,67		111.109,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.551.356,52	18.503,05		2.569.859,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.551.356,52	18.503,05		2.569.859,57
32710	AL SECTOR PUBLICO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		2.551.356,52	18.503,05		2.569.859,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		471.334,84			471.334,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		93.867,53			93.867,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		927.297,78			927.297,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		563.480,17			563.480,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		480.681,60			480.681,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		24.548,85			24.548,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		107.214,69			107.214,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.668.425,46			2.668.425,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.668.425,46			2.668.425,46
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		2.668.425,46			2.668.425,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		542.993,82			542.993,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		108.138,58			108.138,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		919.263,08			919.263,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		680.219,05			680.219,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.		599.074,30			599.074,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		24.739,18			24.739,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		84.379,25			84.379,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.958.807,26			2.958.807,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.958.807,26			2.958.807,26
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		2.958.807,26			2.958.807,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		634.716,30			634.716,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		126.405,33			126.405,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		934.976,77			934.976,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		824.072,09			824.072,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.		732.411,24			732.411,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		25.307,67			25.307,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		64.445,78			64.445,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.342.335,18			3.342.335,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.342.335,18			3.342.335,18
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2018		3.342.335,18			3.342.335,18
	TOTAL		44.017.263,89	518.950,73		44.536.214,62

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-6.230.203,50	-341.177,20	-5.889.026,30
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-6.230.203,50	-341.177,20	-5.889.026,30
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-6.230.203,50	-341.177,20	-5.889.026,30

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.951,03	641,30	26,83		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	36.553,36	28.735,01			
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	124,16				
1624	ACCION SOCIAL	136,92				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.321,66	83.010,93	74.705,33	62.457,58	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.279,30	1.274,62	789,56		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.038,15	5.113,16			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	37.516,48	900,95			
209	CANONES	89,88	89,88	89,88	89,88	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.683,66	855,85			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.065,97	2.813,66			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,90				
223	TRANSPORTES	5.181,40	3.292,22	1.852,22		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.768,06	6.536,91			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	96,61	28,44			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	694,95				
2219	OTROS SUMINISTROS	449,62				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	730,73	40,60			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.899,83	1.314,05			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.312,02	758,11	9,73		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	28.553,40	1.593,23			
2274	SEGURIDAD	10.716,72				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.041,58				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	104.686,29				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	367.823,35	11.180,42	76,18		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	905.837,33				
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	24.816,70				
22100	ENERGIA ELECTRICA	659,82	411,60			
22101	AGUA	1.079,97				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	74.818,22	74.818,22	37.201,28		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.393,87	604,01			
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	218.743,80				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38.731,17	10.691,52	794,69		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	171.478,53	51.925,71			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS
TOTAL PROGRAMA		2.177.276,44	286.630,40	115.545,70	62.547,46	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.115,93	366,82	15,35		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.907,97	16.435,99			
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	71,02				
1624	ACCION SOCIAL	78,29				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.299,66	52.823,91	47.539,42	39.739,38	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.451,05	810,81	502,25		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.115,24	3.253,86			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	21.459,04	515,33			
209	CANONES	57,41	57,41	57,41	57,41	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.072,02	544,95			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.406,94	1.791,28			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,21				
223	TRANSPORTES	3.297,65	2.095,11	1.178,77		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.938,31	4.158,57			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	61,48	18,10			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	442,36				
2219	OTROS SUMINISTROS	286,09				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	464,89	25,83			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.208,98	836,21			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.743,82	482,35	6,19		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.160,63	1.013,04			
2274	SEGURIDAD	6.819,82				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	662,87				
22100	ENERGIA ELECTRICA	419,34	261,64			
22101	AGUA	687,25				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	47.611,49	47.611,49	23.673,49		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	887,04	384,39			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24.648,10	6.804,16	505,71		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS
TOTAL PROGRAMA		239.375,90	140.291,25	73.478,59	39.796,79	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	53.813,76	17.687,92	740,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.008.275,24	792.616,37			
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.425,17				
1624	ACCION SOCIAL	3.776,40				
1629	OTROS	8.239,14	1.922,47			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.593.327,35	3.343.268,55	3.136.664,40	2.381.910,10	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	85.989,90	49.216,18	30.486,69		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	310.487,24	197.504,38			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.034.852,37	24.851,38			
209	CANONES	3.401,36	3.401,36	3.401,36	3.401,36	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.457,11	34.817,93			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	526.536,04	183.370,14			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73,26				
223	TRANSPORTES	211.185,96	127.170,37	71.547,55		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	729.661,70	252.328,95			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.731,66	1.098,77			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	124.742,30	37.422,69			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	32.690,14				
2219	OTROS SUMINISTROS	42.988,67	19.288,89			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	28.219,17	1.567,73			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	73.384,33	50.757,49			
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	188.620,10	38.904,29	375,81		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.222.584,71	57.289,67			
2274	SEGURIDAD	554.870,25				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	40.233,74				
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	14.500,00				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.181.400,15				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.236.762,23	141,18			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5.311.065,97				
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.025,55	15.138,39			
22101	AGUA	41.713,79				
22141	VESTUARIO	215.334,68	6.380,50			
22160	IMPLANTES	429.750,38	94.443,43	616,88		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	673.258,05	38.893,09	33.368,87	10.286,66	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.889.994,33	2.889.994,33	1.436.969,41		
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	53.840,74	23.330,99			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.042.338,59	1.551.419,49	36.220,49		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	64.574,36				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.344.118,84	63.196,18			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	91.263,08				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	185.860,04	39.309,44			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	243.517,66	11.305,05	2.428,92		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	817.768,17				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.565,54	1.560,70			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	94.206,28	2.003,26			
6221	CONSTRUCCIONES	1.589.470,92	607.391,34			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS
TOTAL PROGRAMA		34.499.896,42	10.578.992,90	4.752.820,38	2.395.598,12	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

[illegible]

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS
TOTAL PROGRAMA		12.272.860,04	573.521,71	1.744,11		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.821,80	598,80	25,05		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	34.135,44	26.834,25			
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	115,96				
1624	ACCION SOCIAL	127,81				
1629	OTROS	211,26	49,29			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.330,72	9.620,25	9.209,91	7.402,07	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	223,92	159,56	98,84		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	999,85	636,01			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	35.036,19	841,35			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	198,86	103,29			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.066,26	8.050,84			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,24				
223	TRANSPORTES	719,02	409,67	230,51		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.278,06	4.026,80			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12,02	3,54			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	78,66				
2219	OTROS SUMINISTROS	49,73				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	90,91	5,05			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	236,34	163,47			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	524,80	89,23	1,21		
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	41.683,20	36.373,44	32.129,87		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.762,06	210,35			
2274	SEGURIDAD	1.264,37				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	129,57				
22100	ENERGIA ELECTRICA	44,73	33,12			
22101	AGUA	134,36				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.307,57	9.307,57	4.627,93		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	173,40	75,14			
22661	CURSOS DE FORMACION	3.874,72				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.840,74	1.334,50	98,85		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS
TOTAL PROGRAMA		176.472,57	98.925,52	46.422,17	7.402,07	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	36.690,17	5.656,46	236,65		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	322.437,59	253.471,77			
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.095,33				
1624	ACCION SOCIAL	1.207,64				
1629	OTROS	2.957,64	690,12			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	728.013,20	628.793,06	566.916,67	475.581,43	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.002,16	9.505,16	5.887,92		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	62.022,64	6.834,29			
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	59.959,13	38.140,67			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	330.938,60	7.947,26			
209	CANONES	671,36	671,36	671,36	671,36	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.560,32	6.384,97			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.386,21	20.445,22			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14,15				
223	TRANSPORTES	41.052,31	24.558,02	13.816,62		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	139.831,75	48.747,67			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	720,64	212,19			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.168,39				
2219	OTROS SUMINISTROS	3.341,80				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.449,57	302,75			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	14.171,46	9.801,92			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16.940,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	59.731,83	5.654,10	72,57		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	212.875,45	11.882,40			
2274	SEGURIDAD	79.944,63				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.769,65				
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.919,13	3.068,86			
22101	AGUA	8.055,52				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	558.094,87	558.094,87	277.497,17		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.397,33	4.505,51			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	961.060,44	82.710,09	5.927,80		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.108,66	1.282,77			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.109,57	168,94	94,33		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	456,15				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.075,76	200,97			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCEIVOS
TOTAL PROGRAMA		3.809.231,05	1.729.731,40	871.121,09	476.252,79	

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		39.517.489,45		25.132.480,85
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		238.828.385,95		245.082.345,81
430	- (+) del Presupuesto corriente	13.785.406,66		11.345.076,29	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	56.999.115,73		63.909.837,16	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	168.043.863,56		169.827.432,36	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		23.897.192,35		23.284.965,82
400	- (+) del Presupuesto corriente	17.423.638,18		15.298.148,34	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	236.561,49		31.760,00	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.236.992,68		7.955.057,48	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				311,23
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			-311,23	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		254.448.683,05		246.930.172,07
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		63.419.556,95		68.261.868,67
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		191.029.126,10		178.668.303,40

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Ejercicio: 2019

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2018

[illegible]

EJERCICIO: 2019

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2016

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Ejercicio: 2015

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						590.840,90	590.840,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						117.667,51	117.667,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.070.233,34	1.070.233,34
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.434.327,56	1.434.327,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.253.340,07	1.253.340,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						26.521,40	26.521,40
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						177.987,29	177.987,29
32710	AL SECTOR PUBLICO					1.174,46		1.174,46
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					789.554,99		789.554,99
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
SUBTOTAL						790.729,45	4.670.918,07	5.461.647,52

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.316.421,94	1.316.421,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						262.168,69	262.168,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						881.209,87	881.209,87
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.462.462,58	1.462.462,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.255.422,39	1.255.422,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						20.784,65	20.784,65
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						154.637,37	154.637,37
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					1.077.864,04		1.077.864,04
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
SUBTOTAL						1.077.864,04	5.353.107,49	6.430.971,53

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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						804.159,22	804.159,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						160.150,31	160.150,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						509.994,09	509.994,09
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						651.339,84	651.339,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.						587.066,94	587.066,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						13.124,62	13.124,62
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						129.217,94	129.217,94
32710	AL SECTOR PUBLICO					15.287,67		15.287,67
32711	AL SECTOR PRIVADO					18,40		18,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					336.971,20		336.971,20
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
SUBTOTAL						352.277,27	2.855.052,96	3.207.330,23

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Ejercicio: 2011

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Ejercicio: 2010

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						984.992,39	984.992,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						196.163,68	196.163,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						474.375,56	474.375,56
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.283.209,27	1.283.209,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.105.014,88	1.105.014,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						11.627,55	11.627,55
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
SUBTOTAL							4.055.383,33	4.055.383,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Ejercicio: 2008

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						326.287,81	326.287,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						64.981,03	64.981,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						189.190,65	189.190,65
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						604.079,11	604.079,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.						483.516,83	483.516,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
SUBTOTAL							1.668.055,43	1.668.055,43

EJERCICIO: 2019

[illegible]

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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.	-	38,24	39,02	0,78	2,04
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	397.520,00	444.569,00	47.049,00	11,84
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.200.000,00	17.348.169,00	2.148.169,00	14,13
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.	-	1,77	1,90	0,13	7,34
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	46.300,00	54.875,00	8.575,00	18,52
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.610.141,00	2.894.254,00	284.113,00	10,88
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	188,03	207,00	18,97	10,09
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.577.457,00	2.917.860,00	340.403,00	13,21
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	484.633,98	604.001,94	119.367,96	24,63
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.	-	68,16	75,70	7,54	11,06
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	182.000,00	186.980,00	4.980,00	2,74
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 PERIODO	12.405.000,00	14.154.989,00	1.749.989,00	14,11
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.	-	35,70	39,82	4,12	11,54
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	484.633,98	604.001,94	119.367,96	24,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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	%
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	13.575.000,00	15.168.819,00	1.593.819,00	11,74
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.	-	2.433,32	3.014,40	581,08	23,88
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	484.633,98	604.001,94	119.367,96	24,63
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	182.000,00	186.980,00	4.980,00	2,74
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	12.405.000,00	14.154.989,00	1.749.989,00	14,11
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	13.575.000,00	15.168.819,00	1.593.819,00	11,74
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.	-	190,28	208,67	18,39	9,66
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.577.457,00	2.917.860,00	340.403,00	13,21
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	484.633,98	604.001,94	119.367,96	24,63
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)	5.815,00	4.853,54	-961,46	-16,53
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.	-	36,13	40,14	4,01	11,10
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	484.633,98	604.001,94	119.367,96	24,63
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	13.575.000,00	15.168.819,00	1.593.819,00	11,74
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.815,00	4.853,54	-961,46	-16,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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.	-	2.462,52	3.038,62	576,10	23,39
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	484.633,98	604.001,94	119.367,96	24,63
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	182.000,00	186.980,00	4.980,00	2,74
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.405.000,00	14.154.989,00	1.749.989,00	14,11
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	13.575.000,00	15.168.819,00	1.593.819,00	11,74
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.815,00	4.853,54	-961,46	-16,53
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	409.300,00	450.590,00	41.290,00	10,09
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	185.800,00	191.239,00	5.439,00	2,93
	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	66,00	-6,00	-8,33
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,27	5,20	-0,07	-1,33
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	377,00	165,00	-212,00	-56,23
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERÍODO	135,00	108,00	-27,00	-20,00
	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	168,00	109,49	-58,51	-34,83
	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	2.113,00	1.422,22	-690,78	-32,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA 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	-	631,00	800,00	169,00	26,78
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	631,00	800,00	169,00	26,78
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	-	71,00	69,00	-2,00	-2,82
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	71,00	69,00	-2,00	-2,82
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	86.127,07	86.575,95	448,88	0,52
	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	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	136.492,98	108.219,94	-28.273,04	-20,71
	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	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	13.487,00	18.528,31	5.041,31	37,38
	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)	189.957,75	268.526,23	78.568,48	41,36
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.262.272,00	1.512.024,00	249.752,00	19,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	72,67	75,13	2,46	3,39
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	107.000,00	118.139,00	11.139,00	10,41
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	40.240,00	39.117,00	-1.123,00	-2,79
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	-	107.000,00	118.139,00	11.139,00	10,41
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	107.000,00	118.139,00	11.139,00	10,41
	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	123.000,00	125.262,00	2.262,00	1,84
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	710.000,00	676.324,00	-33.676,00	-4,74
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.260.641,00	1.509.773,00	249.132,00	19,76

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	796,99	837,51	40,52	5,08
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)	17.926,75	20.768,45	2.841,70	15,85
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	22.493,00	24.798,00	2.305,00	10,25
	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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.300,00	4.720,00	-580,00	-10,94
	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	4,24	5,25	1,01	23,82

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,41	0,58	0,17	41,46
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	190,00	279,00	89,00	46,84
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.000,00	48.209,00	2.209,00	4,80
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7.000,00	6.440,00	-560,00	-8,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000,00	6.440,00	-560,00	-8,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.000,00	2.089,00	89,00	4,45
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000,00	2.089,00	89,00	4,45
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	180,00	140,00	-40,00	-22,22
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	180,00	140,00	-40,00	-22,22
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	-	3,64	3,19	-0,45	-12,36
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	46.000,00	48.209,00	2.209,00	4,80
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.262.272,00	1.512.024,00	249.752,00	19,79
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	200,00	163,00	-37,00	-18,50
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	200,00	163,00	-37,00	-18,50
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15.000,00	16.266,00	1.266,00	8,44
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000,00	16.266,00	1.266,00	8,44
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	25.000,00	59.010,00	34.010,00	136,04
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000,00	59.010,00	34.010,00	136,04
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000,00	1.175,00	175,00	17,50
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.000,00	1.143,00	143,00	14,30

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10,00	1,00	-9,00	-90,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	73.600,00	98.544,00	24.944,00	33,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,69	10,61	5,92	126,23
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)	136.000,00	64.067,00	-71.933,00	-52,89
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)	6.385,00	6.798,21	413,21	6,47
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,51	3,57	-1,94	-35,21
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)	56.659,96	41.188,27	-15.471,69	-27,31
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.028.743,74	1.152.923,99	124.180,25	12,07

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,30	4,69	0,39	9,07
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	420.824,00	404.083,00	-16.741,00	-3,98
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	18.095,00	18.968,00	873,00	4,82
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	-	16,78	14,46	-2,32	-13,83
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)	172.585,19	166.675,59	-5.909,60	-3,42
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.028.743,74	1.152.923,99	124.180,25	12,07
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	-	118,11	110,33	-7,78	-6,59
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)	172.585,19	166.675,59	-5.909,60	-3,42
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.461.282,00	1.510.726,00	49.444,00	3,38

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN. INDICADORES DE GESTIÓN.

INDICADORES DE GESTIÓN

El detalle de los indicadores de gestión se encuentra incluido en el fichero S121 “Balance de resultados e informe de gestión. Grado de realización de los objetivos”.

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	30.865.078,02	7.882.399,22	38.747.477,24
2.- Gastos por amortizaciones	761.526,64	213.693,32	975.219,96
TOTAL	31.626.604,66	8.096.092,54	39.722.697,20

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Auxilios Socioeconómicos	265.766,39
Adecuación del medio	173.059,69
Gastos Sepelio	64.584,50
Programas de reinserción socio-laboral	61.755,42
Efecto Devengo en cuenta 413	-83.488,48
Beca de estudios	70.473,53
Atención psicológica especializada	18.819,02
Atención especializada temporal	481.401,77
Adquisición material especial	1.025.007,66
Otros gastos extraordinarios	560.652,03
Tratamiento especial	53.990,56

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
TOTAL	2.692.022,09

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FARMACOS ESPECIFICOS.	12.216,69
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	196.710,59
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	90.848,12
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	4.113,35
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	20.404,42
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	7.180,79
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.654.039,92
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	479.434,01
6079	OTROS TRABAJOS.	76.051,29
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.540.999,18
6211	CONSTRUCCIONES.	42.679,90
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	4.874,79
6215	MOBILIARIO.	17.578,52
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	828,78
6218	CÁNONES.	401,35
6221	CONSTRUCCIONES.	10.510,91
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	8.682,73
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	29.789,46
6226	MOBILIARIO.	83,49
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	463,02
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	6.498,05
624	TRANSPORTES.	17.704,76
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	35.539,48
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	103.912,90
6281	AGUA.	10.099,09
6289	OTROS SUMINISTROS.	14.111,33

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	20.992,35
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.070,01
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	228.538,87
6293	SEGURIDAD.	76.384,03
6294	DIETAS.	1.714,35
6295	LOCOMOCIÓN.	3.838,47
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	409,60
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	61.733,11
6299	OTROS SERVICIOS.	1.219,70
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	699.659,05
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	106.742.393,82
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	13,68
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	293.256,32
636	PRESTACIONES SOCIALES.	163,11
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	114.691,07
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	281.581,27
639	OTRAS PRESTACIONES.	3.278.121,71
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	110.710.220,98
6403	PERSONAL LABORAL.	12.589,39
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	1.872.903,20
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	2.086,96
6441	ACCIÓN SOCIAL.	7.390,40
6449	OTROS.	2.668,16
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	1.897.638,11
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	33.229.873,66
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	13.498,79
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	33.243.372,45
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	2,44
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	2,44
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	149.091.892,21
	TOTAL GENERAL	149.091.892,21

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: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	137.068.826,27
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	29.147.138,86
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-7.012.258,39
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	159.203.706,74
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-166.299.462,59
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	18.295.055,00
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	2.224.220,87
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-145.780.186,72
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	5.542.512,54
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	880.496,36
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-90.978,45
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	6.332.030,45
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2017 (A)	569.774.985,53
En 2018 (B)	614.526.224,67
En 2019 (C)	710.832.618,30
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	631.711.276,17
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	189.513.382,85
Límite Superior (F = 0,45 x D)	284.270.074,28
Importe de la reserva a 31/12/2019 (G)	257.593.189,17
Dotación del ejercicio (H)	159.203.706,74
Aplicación del ejercicio (I)	142.291.028,59
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	274.505.867,32
Porcentaje (K = J x 100 / D)	43,45
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 31/12/2019 (C)	15.196.454,24
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	15.196.454,24
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	71.067.518,57
Importe de la reserva a 31/12/2019 (G)	2.443.015,87
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	2.443.015,87
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)	418.513.444,06
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	20.925.672,20
Límite Superior (C = 0,25 x A)	104.628.361,02
Importe de la reserva a 31/12/2019 (D)	21.971.814,46
Dotación del ejercicio (E)	144.734.044,46
Aplicación del ejercicio (F)	145.780.186,72
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	20.925.672,20
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)	22.388.343,70
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.119.417,19
Límite Superior (C = 0,25 x A)	5.597.085,93

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Importe de la reserva a 31/12/2019 (D)	2.523.268,16
Dotación del ejercicio (E)	3.073.817,77
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	5.597.085,93
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	3.258.212,68

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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.	1.589.245,98		1.482.425,27	106.820,71

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
1234 2141	bajas en balance producidas en diferentes años Inventario a 31-12-2019									
TOTAL										

INFORMACION SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACION

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El inmovilizado financiado con cargo al fondo de Contingencias Profesionales asciende a 106.820,71 euros, tal y como puede observarse en los documentos S090 “Materialización del fondo de Contingencias Profesionales correspondiente al ejercicio anterior” y S091 “Inmovilizado financiado con cargo al fondo de Contingencias Profesionales” adjuntos.

De dicho importe, y en diferentes ejercicios, se han producido bajas en balance por lo que los activos que figuran actualmente en el inventario de activos fijos ascienden a 169,46 euros en las cuentas que se reflejan en el mencionado documento S091 “Inmovilizado financiado con cargo al fondo de Contingencias Profesionales”.

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	39.517.489,45	
Pasivo corriente	228.710.624,75	0,1728

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	408.976.725,93	
Pasivo corriente	228.710.624,75	1,7882

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

Activo corriente	427.624.354,39	
Pasivo corriente	228.710.624,75	1,8697

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	228.710.624,75	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	604.457.711,89	0,3784

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

Pasivo corriente	228.710.624,75	
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					
Flujos netos de gestión		+	Pasivo corriente		
			Flujos netos de gestión		
			2.334.397,08	+	228.710.624,75
					2.334.397,08
					##### ##

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
0,9400	0,0002	0,0006	0,0592

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,5364	0,0767	0,2403	0,0374	0,1092

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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>	=	656.726.583,66	=	435,5056
Número de trabajadores protegidos por CP		1.507.963,67		
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 Cuenca 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>	=	17.967.244,88	=	77,7022
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		231.232,08		
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>	=	602.349.766,56	=	433,1199
Número de trabajadores protegidos por CC		1.390.722,83		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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>	=	337.982.029,24	=	224,1314
Número de trabajadores protegidos por CP		1.507.963,67		
7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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 similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	15.523.405,79	=	67,1334
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		231.232,08		
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>	=	539.851.755,81	=	388,1807
Número de trabajadores portegidos por CC		1.390.722,83		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	1.277.043.595,10	=	1,0257
Ingresos de gestión ordinaria		1.245.060.866,91		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo 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>	=	893.357.190,84	=	0,7633
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		1.170.370.447,01		
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>	=	337.982.029,24	=	0,4666
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		724.339.079,09		
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>	=	15.523.405,79	=	0,6746
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		23.011.561,27		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	539.851.755,81	=	1,2762
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		423.019.806,65		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.183.232.947,26}{1.346.600.613,81}$	$=$	0,8787
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.			
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.165.809.309,08}{1.183.232.947,26}$	$=$	0,9853
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{31.605.496,33}{1.183.232.947,26}$	$=$	0,0267
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{17.423.638,18}{1.183.232.947,26}$	$=$	5,3748
b) Del presupuesto de ingresos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.			
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{1.228.173.505,59}{1.158.393.740,00}$	$=$	1,0602
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{1.214.388.098,93}{1.228.173.505,59}$	$=$	0,9888
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.			
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{13.785.406,66}{1.228.173.505,59}$	$=$	4,0969
c) De presupuestos cerrados:				
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{14.752.169,65}{14.988.731,14}$	$=$	0,9842
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{12.025.594,22}{69.024.709,95}$	$=$	0,1742

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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	91.782.806,19	92,39
Director Gerente	227.373,76	0,23
Sueldos y salarios	182.166,51	0,18
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.409,44	0,02
Otros costes sociales	8.186,57	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	21.611,24	0,02
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	1.770.523,29	1,78
Sueldos y salarios	1.428.665,55	1,44
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	154.021,08	0,16
Otros costes sociales	82.273,97	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio	105.562,69	0,11
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	89.784.909,14	90,38
Sueldos y salarios	63.910.673,57	64,33
Indemnizaciones	369.175,76	0,37
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	20.069.493,04	20,20
Otros costes sociales	4.126.067,27	4,15
Indemnizaciones por razón del servicio	1.280.508,94	1,29
Transporte de personal	28.990,56	0,03
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.562.644,33	7,61
Sueldos y salarios	5.470.491,72	5,51
Indemnizaciones	37.682,08	0,04
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.815.608,21	1,83
Otros costes sociales	197.617,25	0,20
Indemnizaciones por razón del servicio	41.245,07	0,04
Transporte de personal		

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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.

TOTAL	99.345.450,52	100,00
-------	---------------	--------

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

- El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La rápida evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes, que ha impactado en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de España procedió a la declaración del estado de alarma, mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

De ellas destacan, dada su aplicación directa a las Mutuas como entidades colaboradoras con de la Seguridad Social, la prestación de Incapacidad Temporal por COVID-19 y la Prestación Extraordinaria para autónomos. Ambas prestaciones han supuesto un montante económico estimado, a fecha de 30 de junio de 2020, de 63 millones de euros y 335 millones de euros respectivamente, previendo que estos últimos no afectarán directamente a la Cuenta de Resultados del ejercicio 2020, ya que serán financiados con cargo a recursos externos del sistema, vía transferencias directas del Ministerio de Hacienda. Al respecto mencionar, ya que evaluar su impacto económico, en estos momentos, es difícil, es cuantificar cuantos de los más de 130 mil autónomos que han solicitado la Prestación Extraordinaria por cese de actividad, una vez finalizado el periodo de “estado de alarma” van a reincorporarse a su actividad o van a solicitar la prestación ordinaria de ceses de actividad por no poder seguir con las mismas.

Por otra parte el reconocimiento de la figura de los ERTE’s por fuerza mayor va a tener un impacto directo en el volumen de las cuotas a recaudar en cada una de las contingencias gestionadas por la Mutua. Así respecto a la recaudación prevista para 2020, se prevé una reducción de unos 177 millones de euros, que representarán, respecto a las recaudadas en 2019, una reducción de 126 millones de euros, situando dicha reducción en el 11% de decremento respecto al mencionado ejercicio 2019.

Otros impactos de carácter económico son el incremento de los gastos por medidas de prevención individual de nuestro personal sanitario y administrativo, así como la aplicación de medidas físicas de “separación social” en nuestros centros de trabajo, todo ello valorado en 1,5 millones de euros.

Es de destacar también el impacto, difícilmente cuantificable económicamente, que representa la cesión de personal sanitario a los respectivos Servicios Públicos de Salud, a requerimiento de las autoridades autonómicas competentes.

También destacar que se está observando un incremento de la duración media de los procesos de baja por contingencia común consecuencia de la inactividad, durante el estado de alarma, de los Centros de Atención Primaria de los Servicios Públicos de Salud que, para el ejercicio 2020, implicará un aumento directo en las prestaciones sociales a satisfacer en concepto de Incapacidad Temporal por Contingencia Común.

La Mutua considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.

- Respecto al procedimiento judicial de apelación a instancia de IDCQ Prevención de Riesgos Laborales, S.L.U. habido en la Audiencia Provincial de Barcelona, sección decimosexta, se emite Sentencia (nº 118/2020) con fecha 3 de junio de 2020, en la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por IDCQ y se estima el recurso formulado por Mutua Universal y, consiguientemente, se revoca la sentencia dictada en fecha 13 de noviembre de 2017 por el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Barcelona en los autos de juicio ordinario número 724/2016.
En consecuencia, se desestima íntegramente la demanda interpuesta por IDCQ y se absuelve a Mutua Universal de las pretensiones contra ella deducidas. Se imponen a la actora las costas derivadas de la primera instancia y del recurso de apelación que formalizó, y no se efectúa pronunciamiento expreso sobre las costas devengadas por razón del recurso de apelación interpuesto por la demandada.
- En relación a la auditoría de 2016, en fecha 6 de mayo de 2020, la Intervención General de la Seguridad Social ha emitido el Informe definitivo de Auditoría de Cumplimiento (adicional al de Auditoría de las Cuentas Anuales).

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO

A) ACTIVIDADES

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del 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, el Patrimonio Histórico o Privativo de Mutua Universal, al contar con bienes inmuebles destinados a ubicar centros y servicios asistenciales o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social, imputa en sus correspondientes cuentas de resultados, un canon o coste de compensación por su utilización.

Por otra parte, la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social estableció que la actividad de las Mutuas como servicios de prevención de sus empresas asociadas, prevista en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, forma parte de su objeto social y que dicha actividad es ajena a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

En esta línea, y a raíz de la publicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el cual se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como Servicio de Prevención Ajeno, Mutua Universal obtuvo con fecha 20 de abril de 2006, la autorización definitiva del expediente de segregación, consecuencia de dicho Real Decreto, para poder desarrollar la actividad de Servicio de Prevención Ajeno mediante una sociedad mercantil unipersonal, bajo el régimen de sociedad de responsabilidad limitada.

Por ello, tras constituir dicha sociedad mercantil el 13 de enero de 2006, en fecha 1 de junio del 2006, se formalizó la escritura de ampliación de capital por aportación no dineraria y aportación de rama de actividad, por la cual se traspasó de forma definitiva la actividad de Servicio de Prevención Ajeno a “UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD”, Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal”, actividad que hasta esa fecha venía desarrollando el Patrimonio Histórico de Mutua Universal.

De conformidad con lo establecido en la Disposición transitoria tercera de 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 Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, durante el ejercicio 2015 se enajenó el total de las participaciones sociales de la sociedad “UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal”, operación que se autorizó por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 30 de junio de 2015 y se formalizó ante Notario el 10 de agosto de 2015.

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

El “desahorro” de -16.339.069,82 euros obtenido en el ejercicio 2019, se cargará en la cuenta 120 “Resultado de ejercicios anteriores”.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento	251.332,19	251.332,19
TOTAL		251.332,19	251.332,19

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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				
211	Construcciones				
214	Maquinaria y utillaje	117.427,39	-6.335,68	111.091,71	95.371,76
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	754.163,94	-448.050,15	306.113,79	182.583,55
216	Mobiliario	201.811,54	-111.929,71	89.881,83	62.605,61
217	Equipos para procesos de información	29,80	-29,80		
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		1.073.432,67	-566.345,34	507.087,33	340.560,92

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	5.813.012,90	-2.349.914,61	3.463.098,29	
221	Inversiones en construcciones	11.314.755,05	-4.105.498,61	7.209.256,44	2.167.672,93
TOTAL		17.127.767,95	-6.455.413,22	10.672.354,73	2.167.672,93

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2019**

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	18.790,46	1.000,00	19.790,46		12.751,42
Fianza Participación en "Club Financiero Vigo, SA"	18.790,46	1.000,00	1.000,00 18.790,46		12.751,42

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2019**

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.283.942,16
AVAL BANCARIO, depositado en la Caja General de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacienda de Barcelona, con número de registro 964536 de fecha 15 de noviembre de 1996	1.283.942,16

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO

D) OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

• **NORMAS DE VALORACIÓN**

A continuación, se exponen los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2019 ya adoptados desde el ejercicio 2011 como consecuencia de la aplicación de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública:

Inversiones Inmobiliarias:

En base a la Norma de Reconocimiento y Valoración 3ª, se han registrado en este epígrafe aquellos inmuebles propiedad del Patrimonio histórico de Mutua Universal destinados a ubicar centros y servicios asistenciales o administrativos de Mutua Universal para el desarrollo de actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social. Es por ello que estos inmuebles generan para el Patrimonio histórico ingresos por arrendamientos en concepto de canon o coste de compensación por su utilización.

Al igual que el Inmovilizado material, estas inversiones se hallan valoradas al coste de adquisición y se presentan en el Balance de Situación netas de su amortización acumulada y su provisión por deterioro, siendo los únicos inmuebles provisionados el sito en Polinyà – La Rambla 3 con una provisión por deterioro de 204.502,05 euros y el terreno en Olula del Río con una provisión por deterioro de 244.288,01 euros.

La amortización de las inversiones inmobiliarias en construcciones se realiza de forma lineal durante su vida útil estimada, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento y de tal forma que su valor residual será nulo.

El cálculo de la vida útil de dichas inversiones inmobiliarias se ha realizado en base a los criterios establecidos en la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado, motivo por el cual se han adaptado las vidas útiles de los activos a las nuevas tablas de vidas útiles publicadas en la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades, lo que ha supuesto la variación de las vidas útiles de algunas familias de artículos.

Activos en estado de venta:

Los activos no financieros clasificados como no corrientes, y cuyo valor contable se espera recuperar fundamentalmente a través de una transacción de venta en lugar de por su uso continuado, se han reclasificado a la cuenta 380 “Activos en estado de venta”.

Su valoración inicial se ha realizado en base al valor neto contable de estos activos a fecha de la reclasificación, según el modelo de coste. De forma que los activos incluidos ahora en este epígrafe ya incorporan en su valor, el deterioro acumulado que existiese previamente a su clasificación.

Para la valoración posterior se ha considerado el menor valor entre su valor contable y su valor razonable menos los costes de venta.

Se adjunta el detalle de los inmuebles considerados como “Activos en estado de venta”:

Descripción del activo	Fecha clasificación	Inmovilizado	Amort. Acum.	Valor contable	Tasación / precio Valoración		Deterioro
					31/12/2019		31/12/2019
Cádiz	31/12/2010	341.881,82	2.326,57	339.555,25	150.640,35	150.640,35	188.914,9
San Bartolomé Tirajana	31/12/2010	152.048,07	55.507,09	96.540,98	213.905,55	213.905,55	0,00
Santa Cruz Tenerife	31/12/2010	248.281,92	40.402,61	207.879,31	400.199,76	400.199,76	0,00
Tarragona	31/12/2010	92.265,72	20.723,25	71.542,47	394.155,29	394.155,29	0,00
Castellón	01/02/2012	264.445,33	21.176,91	243.268,42	659.198,64	659.198,64	0,00
				958.786,43			188.914,9

Activos hipotecados:

Tal como se indica en el siguiente apartado de “Arrendamientos”, existe un leasing sobre un inmueble sito en la ciudad de Polinyà (Barcelona).

Activos en garantía:

Se detallan, ordenados para cada uno de los procesos, los activos del Patrimonio Histórico que han sido ofrecidos como “dación en pago” a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), para hacer frente a los distintos procesos abiertos:

- IGSS-2006: Para garantizar, una parte (7.194.932,67 euros), de la deuda relativa a la auditoría del ejercicio 2006 se solicitó a la DGOSS, mediante escritos de fecha 10 de enero de 2019 y 7 de marzo de 2019, la autorización para hacer frente a dicho importe mediante la “dación en pago” de tres inmuebles sitos en la calle Teodoro Roviralta, 1, Teodoro Roviralta, 3 de Barcelona, y parte del inmueble sito en Gijón; todo ello complementado con un abono en metálico de 768.157,02 euros. En fecha 28 de junio de 2019, la DGOSS autorizó la propuesta de la dación en pago de los inmuebles anteriores. En fecha 8 de julio de 2019 se liquidó por el Patrimonio Histórico el pago en metálico a favor de la Gestión, y en fecha 16 de julio de 2019 se ha elevado a escritura el cambio de titularidad de los inmuebles en dación en pago a favor de la TGSS y su adscripción a Mutua Universal como entidad colaboradora con la Seguridad Social.
- TCA123/13: Para garantizar la deuda derivada de este procedimiento por alcance y confirmado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de octubre de 2018, se solicitó a la DGOSS, mediante escritos de fecha 31 de diciembre de 2018 y 1 de marzo de 2019, la autorización para hacer frente a los 9.733.565,71 euros del principal del alcance más los intereses de demora, mediante la “dación en pago” del inmueble sito en Arazuri (navarra) y del local sito en Córdoba; todo ello complementado con un abono en metálico de 4.242.175,98 euros. En fecha 8 de mayo de 2019 mediante Oficio-Resolución se autorizó por parte de la DGOSS la cancelación de la mencionada deuda tal y como se planteó en los escritos presentados: mediante pago en

metálico de 4.242.175,98 euros realizado en fecha 27 de mayo de 2019 y las daciones de pago por importe de 5.491.389,73 euros realizadas en fecha 19 de junio de 2019.

Independientemente de ello existían Providencias dictadas por el Delegado instructor de la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para que se procediera a la anotación de embargo preventivo de los inmuebles de Cáceres, Castellón, Guadalajara, Nájera, Playa de las Américas, Terrassa, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de la Palma y Vilafranca del Penedés, afectos a la liquidación provisional por alcance en el procedimiento A123/13 del Tribunal de Cuentas. Respecto a dichas anotaciones comentar que una vez liquidado el procedimiento mediante la autorización solicitada a la DGOSS, en fecha 10 de diciembre de 2019, el Tribunal de Cuentas mediante Decreto, ha procedido al levantamiento de dichas notas preventivas de embargo.

Activos y pasivos financieros:

Las normas de valoración aplicadas a los activos financieros son las mismas que las aplicadas en la contabilidad de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social.

Por lo que hace referencia a los pasivos financieros, su valoración inicial se ha efectuado por su valor razonable, entendiendo por éste el valor de la contraprestación recibida más los costes directamente atribuibles. La valoración posterior se ha efectuado por su coste amortizado, y los intereses devengados se han contabilizado como resultado del ejercicio utilizando el tipo de interés efectivo.

Arrendamientos:

Dentro del apartado de arrendamientos se distinguen dos tipos:

- a) Arrendamientos financieros: se han registrado según lo indicado en la Norma de Reconocimiento y Valoración 5ª, de tal manera que los activos objeto de arrendamiento financiero se registran y valoran de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que le corresponda por su naturaleza. Así en el Patrimonio Histórico de Mutua Universal figura a 31 de diciembre de 2019 un contrato de arrendamiento financiero sobre un inmueble sito en la ciudad de Polinyà (Barcelona). Dicho arrendamiento financiero se haya contabilizado en las cuentas 220 "Inversiones inmobiliarias en terrenos" y 221 "Inversiones inmobiliarias en construcciones".
- b) Arrendamientos operativos: El Patrimonio histórico de Mutua Universal no dispone de contratos de arrendamiento como arrendatario, por lo que no hay gastos por este concepto en el ejercicio 2019.

Por otra parte, el principal ingreso del Patrimonio Histórico de Mutua Universal, es el cobro de un canon por el arrendamiento de inmuebles a la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. Los ingresos derivados de estos arrendamientos operativos se registran en el resultado del ejercicio en el que se devengan durante el plazo del arrendamiento.

Operaciones Sujetas a IVA y % de prorrata:

Siguiendo la norma nº 11 de las Normas de Reconocimiento y Valoración, el IVA repercutido no forma parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas por dicho impuesto, ni del importe neto obtenido en la enajenación o disposición de activos no corrientes, siendo objeto de registro en la rúbrica específica 4770 “IVA repercutido”.

El porcentaje de prorrata se calcula a finales del mes de enero en base a las cifras del año anterior cerrado. Si el porcentaje resultante varía respecto al aplicado en el ejercicio anterior cerrado, se procede a registrar una regularización.

Dado que el porcentaje de prorrata provisional y definitivo del ejercicio 2019 ha sido del 100% no ha procedido realizar ninguna regularización en concepto de prorrata de IVA.

• **PROVISIONES A LARGO PLAZO**

El Patrimonio Histórico de Mutua Universal incluye en la cuenta 142 “Provisión a largo plazo para responsabilidades” aquellos importes de obligaciones procedentes de litigios derivados de auditorías de la IGSS de ejercicios anteriores, y del procedimiento de reintegro por alcance del Tribunal de Cuentas (A123/13). Se detallan los movimientos producidos en el ejercicio 2019, así como su saldo a 31 de diciembre:

Concepto	Importe a 31-12-2018	Movimientos ejercicio 2019		
		Altas	Bajas	31-12-2019
IGSS-2006	7.152.019,33	42.913,34 (1)	7.194.932,67 (2)	0,00
TC A123/13	9.733.565,71	0,00	9.733.565,71 (2)	0,00
Juzgado nº 21	0,00	22.022.307,85 (3)	0,00	22.022.307,85
TOTAL	16.885.585,04	22.065.221,19	16.928.498,38	22.022.307,85

Los movimientos a lo largo del ejercicio se deben a los siguientes motivos:

- 1) Por los intereses de demora devengados en 2019 por la deuda y un importe de 35.602,26 euros adicionado en Oficio de la DGOSS de 22 de febrero de 2019.
- 2) Por el traspaso a la cuenta 419 “Otros acreedores no presupuestarios”, por cancelación de las deudas.
- 3) Por la dotación para responsabilidades en relación al procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona según lo cuantificado en el informe pericial contratado por la propia Entidad y elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios S.L. en concepto del importe exigido a las empresas civilmente responsables que a fecha de elaboración del citado informe estaban disueltas, extinguidas, con cierre de hoja registral, en concurso y suspensión de pagos o bien entidades que no pudieron ser adecuadamente identificadas, al ser la Mutua responsable civil subsidiaria en el mencionado procedimiento.

• **OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

El Patrimonio Histórico de Mutua Universal tiene registrada en la cuenta 419 “Otros acreedores no presupuestarios” la deuda correspondiente a los gastos a reintegrar derivados de auditorías de la IGSS de ejercicios anteriores. Se detallan los movimientos producidos en el ejercicio 2019, así como su saldo a 31 de diciembre:

Concepto	Importe a 31-12-2018	Movimientos ejercicio 2019			
		Altas	Bajas	31-12-2019	
TC A123/13	0,00	10.456.042,31	10.456.042,31	0,00	1)
IGSS-2006	3.868.241,85	7.194.932,67	7.249.747,23	3.813.427,29	2)
IGSS-2014	142.831,37	0,00	142.831,37	0,00	3)
IGSS-2015	0,00	308.973,38	308.973,38	0,00	4)
TOTAL	4.011.073,22	17.959.948,36	18.157.594,29	3.813.427,29	

Los movimientos a lo largo del ejercicio se deben a los siguientes motivos:

- Por cancelación del procedimiento TC A123/13 con las daciones en pago de Arazuri, Córdoba por importe de 5.491.389,73 euros, un importe en metálico de 4.242.175,98 euros y un adicional de 722.476.60 euros de intereses de la mora procesal.
- Por la cancelación de la deuda en relación a los ajustes de auditoría de 2006 mediante las daciones en pago de Teodoro Roviralta, 1 y 3, el local sito en Gijón por importe de 6.426.775,65 y un importe en metálico de 768.157,02 euros. Finalmente, se ha ajustado la deuda pendiente dando de baja 54.814,56 euros.
- Por la recepción de la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social correspondiente al Informe Definitivo de la auditoría de la IGSS del ejercicio 2014. Importe liquidado en fecha 12 de abril de 2019.
- Por el reintegro de los ajustes que figuran en la Resolución del Informe definitivo de auditoría sobre el ejercicio 2015 mediante pago de 308.973,38 euros en metálico realizado el 19 de diciembre de 2019.

• SITUACIÓN AUDITORÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

El Oficio de la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) de fecha 4 de julio de 2013 relativo al tratamiento contable del reintegro de gastos indebidos, viene a establecer los criterios para el registro contable de las diferentes situaciones que pueden darse en relación con el registro de gastos indebidos al patrimonio de la Seguridad Social, así como el registro de los mismos en el patrimonio histórico de las mutuas, como consecuencia de las Resoluciones de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social (SESS), derivadas de los informes de auditoría de cumplimiento emitidos por la IGSS.

De conformidad con el mencionado Oficio, hasta la recepción de la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social no procede realizar asiento contable alguno. Así pues y en función de la situación administrativo-procesal en que se encuentran cada una de las Resoluciones de la mencionada Secretaría de Estado se detalla en el cuadro adjunto su situación contable tanto en el Balance del patrimonio de la Seguridad Social como en el Patrimonio Histórico de la Mutua.

Ejercicio	Patrimonio de la Seguridad		Patrimonio Histórico	
	Deudor (43x]	Provisión (490]	Acreeador (419]	Provisión (142]
2006	3.813.427,29	0,00	3.813.427,29	0,00

A lo largo de 2019 y hasta el momento de elaborar la presente Memoria se han liquidado los siguientes importes:

- IGSS-2006: se ha cancelado una parte de la deuda existente de 7.194.932,67 euros y se han regularizado 54.814,56 euros, situando la deuda en los 3.813.427,29 euros.
- IGSS-2014: se ha cancelado la deuda existente de 142.831,37 euros.
- IGSS-2015: se ha cancelado la deuda existente de 308.973,38 euros.

• **PROCEDIMIENTO REINTEGRO POR ALCANCE Nº A123/13**

En relación al procedimiento de reintegro por alcance nº A123/13, dimanante de las actuaciones previas 153/2009 del informe de Fiscalización del procedimiento de Contratación de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 26 de marzo de 2009, el Tribunal de Cuentas dictó Sentencia nº1/2015 de fecha 25 de febrero de 2015, y confirmada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de octubre de 2018; poner de manifiesto que la deuda dimanante de dicho procedimiento, ha sido cancelada a lo largo del ejercicio 2019, tal y como ya se ha comentado a lo largo de este apartado de la Memoria.

• **IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES**

El cálculo provisional del impuesto sobre sociedades ha arrojado un saldo a cobrar de la Agencia Estatal Tributaria de 1.787,04 euros.

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es:

Resultado contable del ejercicio después de impuestos	-16.339.069,82
Impuesto de sociedades	4.498,52
Diferencias permanentes	16.368.689,39
Diferencias temporales	-17.994,06
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	-16.124,02
Base imponible (resultado fiscal)	0,00
Deducción por incentivos sin límite y doble imposición	0,00
Cuota líquida	0,00
Retenciones y pagos fraccionados	1.787,04
Cuota diferencial	-1.787,04

• **PASIVOS CONTINGENTES**

De conformidad con lo establecido en la Norma de Reconocimiento y Valoración número 14 del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance, si bien, se informará de los mismos en la Memoria.

Procedimiento judicial en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona

Con respecto al procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, Procedimiento Diligencias Previas nº 3532/2007 Sección K, en 15 de diciembre de 2015 se notificó a

Mutua Universal el Auto de Apertura de Juicio Oral y en el mismo acto se solicitó el afianzamiento por el importe de 195.080.853,02 euros, cantidad a la que ascienden los presuntos extornos según el Informe Pericial de la Seguridad Social, correspondiente al período comprendido entre los años 1998 a 2007. Las once personas imputadas en el procedimiento han pasado a la condición de acusados y deben responder civilmente de forma directa y solidaria. Mutua Universal ostenta la condición de responsable civil subsidiaria (art. 120.4 del Código Penal). De conformidad con la petición formulada por la TGSS, el Juzgado deberá traer al procedimiento a todas las empresas asociadas a Mutua Universal que presuntamente figuran como beneficiarias de extornos a fin de que puedan ejercitar su derecho a defensa. Entre públicas y privadas totalizan 2.289 empresas que deberán responder civilmente en calidad de beneficiarias a título lucrativo (art. 122 del Código Penal).

Al respecto de la solicitud de afianzamiento realizada a Mutua Universal, comentar que en Auto de la Audiencia Provincial de fecha 19 de abril de 2017, se estimó parcialmente el recurso presentado sobre el afianzamiento y acuerda que la fianza *“... se determine previo requerimiento y abono o afianzamiento de todo el importe por los responsables civiles directos y responsables a título lucrativo, por impago o falta de afianzamiento de los mismos, importe que se estima proporcionado y conforme a derecho, ...”*. Por otra parte, poner de manifiesto que en el exhorto realizado en fecha 11 de noviembre de 2016 al Juzgado de Instrucción nº 21 por parte del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona, a solicitud de Mutua Universal, relativo a la cuantificación del importe afianzado por parte de las empresas personadas que tienen la condición de partícipes a título lucrativo; dicho Juzgado nº 21 emitió Providencia en fecha 19 de enero de 2017 manifestando que en la cuenta de Depósitos y Consignaciones existía en ese momento un saldo total de 75.457.052,18 euros, de los que 8.949.097,58 euros lo son en metálico y 66.507.954,60 euros en avales presentados. Por lo que dichos 75 millones, y a la espera de la finalización de las comunicaciones judiciales pertinentes de afianzamiento a realizar a todas las empresas beneficiarias de los extornos, deberían reducir ya el importe a afianzar por parte de la Mutua. Significar asimismo que, las citadas consignaciones se han producido sin que por parte del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona se hayan emitido Diligencias de Embargo, ni tan siquiera se haya advertido de tal posibilidad, por lo que es de suponer que cuando esto suceda el importe de las consignaciones a realizar por los partícipes a título lucrativo se incremente inmediatamente de forma considerable. Por todo ello y dada la posición procesal de esta Mutua como responsable civil subsidiaria, únicamente debería responder en el supuesto de existencia de sentencia condenatoria y por las cuantías cuya asunción haya sido imposible asumir tanto por los acusados como por los 2.289 partícipes a título lucrativo, cuantía en todo sería residual si la comparamos con la cifra inicialmente reclamada.

Al margen del auto referenciado de la Audiencia Provincial de 19 de abril de 2017, no han existido cambios sustanciales en el procedimiento desde un punto de vista procesal. Se continua en la fase de apertura del juicio oral realizándose notificaciones y requerimientos a las empresas en calidad de partícipes a título lucrativo para que procedan al afianzamiento del importe por el que se las considera beneficiarias a título lucrativo.

A tal efecto, y en aras al principio de prudencia, esta Entidad ha dotado en el ejercicio 2019 una provisión para responsabilidades por valor de 22.022.307,85 euros, en relación a dicho procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, cuya cuantía se sustenta en el informe pericial contratado por la propia Entidad y elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios S.L..

Deuda de IDCQ por la venta de la Sociedad de Prevención

Al amparo de la Disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, con fecha 31 de marzo de 2015, se presentó expediente ante la Dirección General de Ordenación de la

Seguridad Social (DGOSS) solicitando la autorización para la transmisión de la totalidad de las participaciones del Patrimonio Histórico en Universal Prevención y Salud, Sociedad de Prevención S.L.U., a “IDC Salud, S.L.U.”. La DGOSS, mediante Resolución de fecha 30 de junio de 2015 autorizó la transmisión solicitada.

Según las estipulaciones del contrato de compraventa celebrado en 10 de agosto de 2015, los valores de las participaciones pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2015 ascendían a 7.019.091,00 euros que se liquidarían en tres plazos de igual importe con vencimiento en los meses de agosto de 2016, 2017 y 2018.

MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS – Juzgado de Primera Instancia nº 20, de Barcelona – Procedimiento MCP 613/2016-D2

En la Carta de Manifestaciones de fecha 23 de junio de 2016, dirigida a la IGSS relativa a la auditoria del ejercicio 2015, se puso de manifiesto en su punto nº 19 que: *“Con fecha 30 de mayo de 2016 “IDC Salud” nos ha notificado que la Federación de Servicios de CCOO ha promovido frente a la sociedad Unipresalud un procedimiento de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en relación con la posible actualización de los multiplicadores correspondientes al complemento de experiencia, a raíz de la demanda de conflicto colectivo sobre la vigencia del contenido normativo del Convenio colectivo del sector interpuesta en el año 2013. El tema está pendiente de la negociación de “IDC Salud” y “Unipresalud” con los representantes de los trabajadores y posteriormente de determinar la posible responsabilidad que sobre ello pueda llegar a tener Mutua Universal.”*

Pues bien “IDCQ Prevención de Riesgos Laborales SLU” (en adelante IDCQ), continuadora de “IDC Salud”, en escrito de 29 de julio de 2016 recibido el 1 de agosto de 2016, ponía en nuestro conocimiento el inicio por su parte de los trámites para recabar del órgano judicial competente la declaración de existencia de “vicios ocultos”, así como la adopción de medidas que jurídicamente sean precisas para evitar ad cautelam la ejecución del aval a primer requerimiento que garantizaba los pagos aplazados por la venta de la sociedad de prevención.

En fecha 1 de agosto de 2016 el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona dictó Auto, por el que estimó la petición de medida cautelar solicitada por la entidad IDCQ, y prohibió a Mutua Universal la ejecución del aval otorgado por el BBVA en garantía del cumplimiento por parte de IDCQ de su obligación de abono de los tres pagos aplazados, ordenando al banco que no atendiera el requerimiento de pago por importe de 2.339.697 euros correspondiente al primer pago aplazado de vencimiento 10 de agosto de 2016.

En fecha 28 de octubre de 2016, Mutua Universal presentó ante el Juzgado el correspondiente Escrito de oposición a las medidas cautelares.

Mediante Auto de fecha 27 de enero de 2017 el Juzgado dejó sin efecto la medida cautelar acordada en el procedimiento de medidas previas a la demanda. En materia de costas se imponen a la parte actora (IDCQ). El Auto razona que no se puede hablar de “periculum in mora” puesto que el precio total pendiente de pago por la actora es muy superior a los costes acreditados en el posible vicio oculto que se sitúan en 856.283 euros según la reformulación realizada de las cuentas anuales de 2015. IDCQ presentó recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona, y ésta en Auto de 21 de julio de 2017 confirmó el levantamiento de las medidas cautelares.

El 9 de enero de 2018, Mutua procede a reclamar las costas judiciales de este procedimiento. Mediante autos de fechas 25 y 26 de julio de 2018 del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de

Barcelona y de la Audiencia Provincial de Barcelona, acordándose la devolución de costas de primera y segunda instancia (55.487,55 euros y 16.840,49 euros respectivamente), cobrándose las mismas los días 13 y 22 de septiembre de 2018.

ACCIONES COBRO PAGOS APLAZADOS - Juzgado nº 46 - 646/2017-D1

El 10 de febrero de 2017, tras el alzamiento de las medidas cautelares, se efectuó primer requerimiento de pago a IDCQ por importe de 2.339.697 euros (correspondiente al pago no realizado el 10 de agosto 2016). El 20 de febrero de 2017, IDCQ declina el pago (sin ningún argumento de peso al equipararlo a una solicitud de daños y perjuicios en lugar de una reclamación de una deuda vencida). El 5 de abril de 2017 y ante el impago, se realiza segundo requerimiento de pago. Al no obtener respuesta al segundo requerimiento de pago, se cursan instrucciones para interponer demanda de reclamación de cantidad contra IDCQ dado que continúan sin atender los requerimientos de pago y en breve se cumplirá el plazo del segundo pago aplazado.

En fecha 21 de julio de 2017 se presenta demanda por parte de Mutua ante el Juzgado nº 46 de BCN, reclamando los pagos aplazados. El 29 de noviembre de 2017, el Juzgado nº 46 emite Auto estimando la solicitud de suspensión del procedimiento por parte de IDCQ, alegando prejudicialidad del procedimiento principal seguido ante el Juzgado nº 20.

El 5 de enero de 2018 Mutua Universal presenta recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, solicitando se deje sin efecto la suspensión del procedimiento. El 2 de febrero de 2018, IDCQ presenta escrito de oposición a la apelación planteada por Mutua.

El 18 de julio de 2018, IDCQ remite burofax a Mutua Universal indicando que no va a proceder a abonar el cuarto pago (tercer pago aplazado) del total, alegando que el procedimiento judicial no es firme. El 31 de julio de 2018, Mutua Universal requiere a IDCQ el cuarto pago del total.

En fecha 20 de febrero de 2019 se nos notifica Auto de la Audiencia Provincial de fecha 28 de enero de 2019, desestimando el recurso de apelación planteado por la Mutua, acordándose mantener la suspensión de los presentes autos, hasta que finalice el procedimiento seguido ante el Juzgado nº 20 de BCN (pleito principal), por entender que existe prejudicialidad civil.

JUICIO POR CUANTIA (Pleito Principal) - Juzgado nº 20 - 724/2016-D1

Como consecuencia de lo expresado anteriormente en el apartado relativo a las “medidas cautelares previas”, IDCQ en fecha 28 de septiembre de 2016 presentó demanda por existencia de vicio oculto a cuyo saneamiento pretende obligar a Mutua Universal. El Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona mediante Decreto, de fecha 6 de octubre de 2016, admitió a trámite la demanda presentada.

En sentencia de fecha 13 de noviembre de 2017, el Juzgado nº 20 de Barcelona, falla estimar parcialmente la demanda de IDCQ por el que se declara que la obligación de pago del Complemento por Experiencia constituye un Vicio Oculto, estimando que el precio de compra de la sociedad de prevención pactado en 14.038.182 euros, debiéndose por lo tanto reducirse en la cantidad de 856.283 euros.

En fecha 15 de diciembre de 2017, IDCQ presenta recurso de apelación, solicitando la revocación de los pronunciamientos de la sentencia, estimación íntegra de la demanda y que se declare en primer lugar, que no está obligada a abonar importe alguno correspondiente a los pagos aplazados, en segundo lugar que se condene a Mutua Universal al abono de 4.062.793 euros y

subsidiariamente a la cantidad que resulte de deducir de las cuantías satisfechas hasta la fecha la rebaja del precio que se acuerde, condenando asimismo a Mutua Universal a la devolución del aval a primer requerimiento inscrito en el Registro Especial de Avals con el nº 0182000845659, más el pago de las costas procesales.

Por otra parte, en fecha 18 de diciembre de 2017, Mutua Universal presenta también recurso de apelación, por la que se solicita se revoque la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Barcelona, desestimando íntegramente la demanda de IDCQ con expresa imposición de costas a la parte recurrida. En fecha 10 de enero de 2018, Mutua Universal presenta oposición al recurso de apelación interpuesto por IDCQ de fecha 15 de diciembre de 2017.

Nos encontramos a la espera de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Juicio por cuantía (Splex) - Juzgado nº 39 - 773/2018-B1

El Juzgado de Primera Instancia nº 29 de BCN, en fecha 1 de octubre de 2018, ha admitido a trámite la demanda presentada por Quiron Prevención, SLU, por importe de 556.927,02 euros contra Mutua Universal, motivada por la sentencia de 16 de febrero de 2017 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por el que se declaraba la responsabilidad solidaria por parte de Unipresalud por las obligaciones contraídas por SPLEX ante la reclamación notificada por la TGSS de fecha 13 de mayo de 2015 sobre potencial responsabilidad solidaria por las deudas del Servicio de Prevención Laboral Extremeña, SL.

Unipresalud y Splex suscribieron el 17 de diciembre de 2013 acuerdo de cesión de cartera, cediéndose a favor de Unipresalud todos los contratos para la prestación de servicios de prevención de los que era titular Splex tanto en la provincia de Badajoz como en la de Cáceres.

La demanda tiene su origen el contrato de compraventa de las participaciones de Unipresalud por parte de Mutua Universal a IDCSalud, SLU suscrito el 30 de marzo de 2015. En dicho contrato se pactaba que el régimen de condición suspensiva de las participaciones sería aplicable a la reclamación de la TGSS a Unipresalud sobre potencial responsabilidad solidaria por las deudas de Splex ante la mencionada TGSS.

Importe	concepto
500.239,57	Principal de la deuda de Splex con la TGSS
23.292,43	Intereses de demora
33.395,02	Costas procesales
556.927,02	Total Reclamación

- **RAZONES E INCIDENCIAS EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES**

Siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social se reexpresan las cifras del Balance del ejercicio 2018, incorporando el importe de la cuenta 120 al cierre del ejercicio 2018.

CUENTA PGCP	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2018	AJUSTES REFERIDOS A 2018	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO
419-Otras cuentas a pagar	-4.077.338,53		19.212,30	-4.096.550,83
474- Dif. Temporarias deducibles	638.874,44		9.405,68	648.280,12
475- Hacienda pública, acreedor.	-80.652,88	-5,75		-80.647,13
		-5,75	28.617,98	

El importe de 28.612,23 euros corresponde a tres conceptos:

- Ajuste en la cuenta 419 “Otras cuentas a pagar” como resultado de la aplicación de la Resolución del 4 de julio del 2013 sobre tratamiento contable del reintegro al Patrimonio de la Seguridad Social de los gastos indebidos por parte de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
- Ajuste en la cuenta 474 “Activos por diferencias temporarias deducibles” por la activación de Diferencias temporales del ejercicio 2017 (37.622,71 euros) que han sido aplicadas en el impuesto de sociedades del ejercicio 2019, ya que se han cumplido los requisitos formales necesarios.
- Ajuste en la cuenta 475 “Hacienda Pública, acreedora” por la regularización en el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2018 entre la cuota a ingresar, calculada previamente a la presentación del impuesto, y el valor final del mismo.

- **SITUACIÓN PATRIMONIAL**

Estas Cuentas Anuales han sido preparadas de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados 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. Entre dichos principios se incluye el principio contable de gestión continuada, de acuerdo con el cual, el Patrimonio Histórico de Mutua Universal tiene capacidad para continuar una actividad que le permite realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el curso normal de sus operaciones.

Por todo ello, a pesar de que el Patrimonio Neto del Patrimonio Histórico de Mutua Universal a 31 de diciembre de 2019 es negativo por valor de -14.077.915,71 euros, en aplicación de dicho principio de gestión continuada, cabe remarcar que existen plusvalías tácitas en inversiones inmobiliarias y en activos en estado de venta no registradas contablemente por el

principio de prudencia por valor de 23.378.507,19 euros, las cuales elevarían el valor de dicho Patrimonio Neto a un valor positivo de 9.300.591,48 euros.

En este sentido, cabe remarcar que el motivo principal de dicho Patrimonio Neto negativo se debe a la provisión para responsabilidades dotada en el ejercicio 2019 por valor de 22.022.307,85 euros, en aras al mismo principio de prudencia y en relación al procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona (descrito en esta nota 27.5), y cuya cuantía se sustenta en el informe pericial contratado por la propia Entidad y elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios S.L.. En el mismo informe la firma PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios S.L. certifica la existencia de Inmuebles del Patrimonio Histórico de Mutua Universal por valor de mercado de 31.122.365,80 euros que permiten hacer frente de forma suficiente a las obligaciones de la citada provisión por responsabilidades, y que originan las plusvalías tácitas de 23.378.507,19 euros comentadas en el párrafo anterior.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

PERSONAL

La diferencia entre los 1862 empleados que trabajan en Mutua Universal a 31 de diciembre de 2019 y los 1692 empleados a jornada completa informados en el fichero S030.xlsm, se produce por la existencia de 610 empleados con una jornada inferior a la establecida para los empleados a jornada completa (1.700 horas anuales). Estos 610 empleados corresponden a 443 empleados a jornada completa.

SUPLEMENTO FINANCIERO EN LA GESTION DE LA PRESTACION ECONOMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGENCIAS COMUNES

Mediante Oficio de 11 de noviembre de 2019 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizó a esta Entidad a percibir la cantidad de 26.569.101,96 euros, en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, sobre las cuotas íntegras estimadas de 2019.

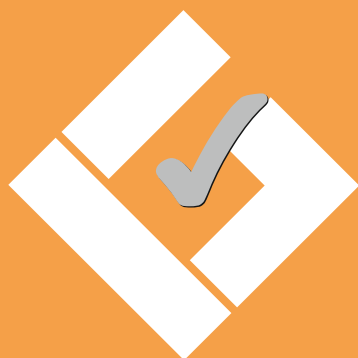
Mediante Oficio de 14 de octubre de 2019 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizó a esta Entidad a percibir la cantidad de 160.542,55 euros, en concepto de regularización del suplemento financiero del ejercicio 2018.

Los citados importes han sido recaudados en el modelo T8 de noviembre de 2019 y contabilizados en las cuentas del grupo 72-Cotizaciones Sociales, con imputación al presupuesto de ingresos del ejercicio 2019.

COMPENSACIÓN RESULTADOS NEGATIVOS EN CONTINGENCIAS COMUNES

Los resultados negativos obtenidos en el ejercicio 2019 en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, una vez considerado el “suplemento financiero” anterior, y consideradas las variaciones positivas por resultados de ejercicios anteriores y por los resultados netos generados por cuotas pendientes de cobro, determina que el resultado a distribuir procedente de contingencias comunes sea negativo por importe de 145.780.186,72 euros.

Para enjugar dicho déficit se aplica, en primer lugar, los saldos disponibles de la Reserva de estabilización de contingencias comunes y la Reserva complementaria en 21.971.814,46 euros y 2.443.015,87 euros respectivamente. Posteriormente, para enjugar el déficit todavía pendiente de saldar y dotar la Reserva de estabilización de contingencias comunes en el mínimo exigido del 5%, se aplica la Reserva de estabilización de contingencias profesionales en un importe de 142.291.028,59 euros.



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“MUTUA UNIVERSAL
MUGENAT”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 10

Ejercicio 2019

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
PÁRRAFOS DE ÉNFASIS	4
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	4
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	5

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 la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 13 de julio de 2020.

Haga click en la firma para validarla

Firmado digitalmente por VIRGINIA RUIZ GONZALEZ -

508500791
Fecha: 2020.07.13 11:47:45 CEST

Haga click en la firma para validarla

Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W

Fecha: 2020.07.13 12:10:24 CEST
Lugar: GISS

“MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio de la Seguridad Social. Ejercicio 2019

1



A la Junta Directiva de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, 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 “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas



anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
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 memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2019, la cuantía que “Mutua Universal Mugenat” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 48.878.394,23 €,	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 los mismos 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. Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
abarcando un total de 1.267 expedientes. Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.	

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención sobre la nota 14 de la memoria adjunta, en la que se refleja el activo contingente derivado del procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona como consecuencia del informe por los hallazgos de irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de las auditorías practicadas por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo durante los ejercicios 2005 y 2006 por “Mutua Universal Mugenat”.

Asimismo, llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 16, 21 y en el apartado de “Otra información” de la memoria, en los que se refleja el deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes; la percepción de un suplemento financiero adicional, previsto en la Orden anual por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, dada la insuficiencia financiera del coeficiente general de financiación de esta colaboración; y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos alcanzados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones.

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.

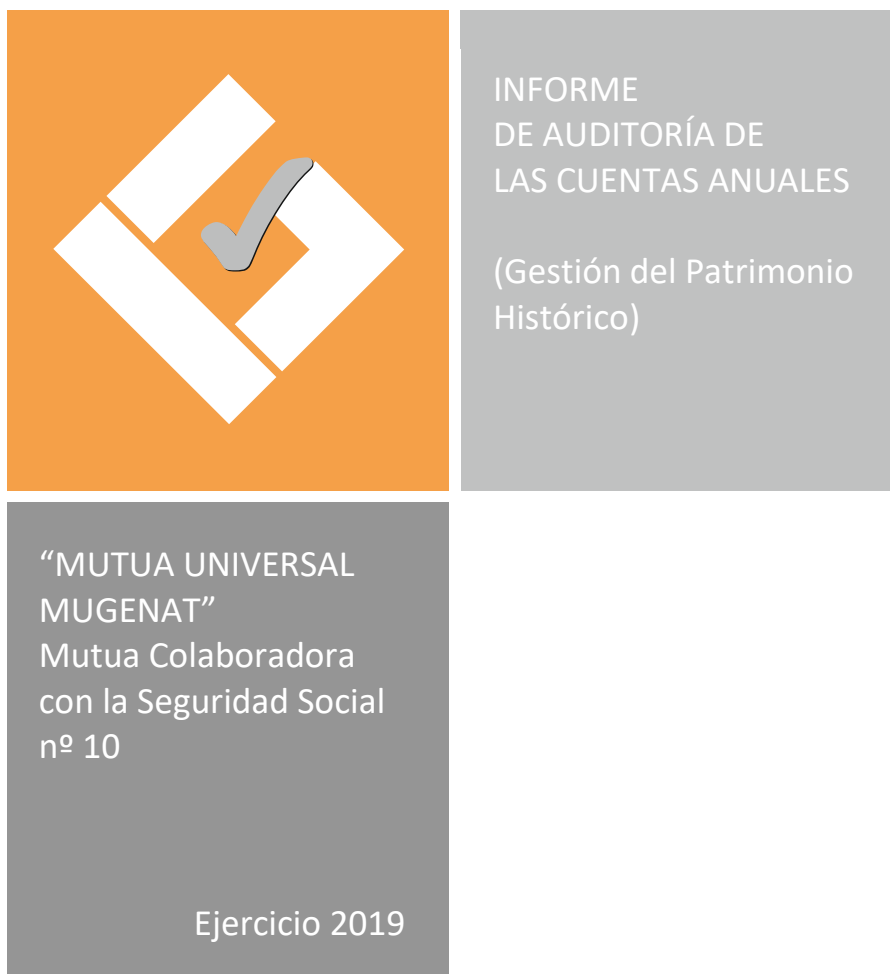
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



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
PÁRRAFOS DE ÉNFASIS	5
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	5
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	5

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 la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 13 de julio de 2020.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por VIRGINIA RUIZ GONZALEZ -
50850079T
Fecha: 2020.07.13 11:50:59 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W
Fecha: 2020.07.13 12:12:36 CEST
Lugar: GISS



A la Junta Directiva de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, 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 “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, a 31 de diciembre de 2019, 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.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Procedimiento de Diligencias Previas 3532/2007 seguido en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona</i>	
En relación con el procedimiento de Diligencias Previas nº 3532/2007, que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona como consecuencia del informe por los hallazgos de irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de las auditorías practicadas por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo durante los ejercicios 2005 y 2006 por “Mutua Universal Mugenat”, el 15 de diciembre de 2015 se notificó a la Mutua el auto de apertura del juicio oral, y en el mismo se solicitó el afianzamiento por importe de 195.080.853,02 €, cantidad a la que ascienden los presuntos extornos según el informe pericial de la Seguridad Social, correspondiente al periodo comprendido entre los años 1998 a 2007, al ostentar la Mutua la condición de responsable civil subsidiaria, a la vez que perjudicada. En Auto de la Audiencia Provincial de fecha 19 de abril de 2017, se estima parcialmente el recurso presentado por la Mutua sobre el afianzamiento y acuerda que la fianza “...se determine previo requerimiento y abono o afianzamiento de todo el importe por los responsables civiles directos y responsables a título lucrativo, por impago o falta de afianzamiento de los mismos, importe que se estima proporcionado y conforme a derecho”. El reflejo en las cuentas anuales de la Entidad en relación con este procedimiento consiste, por un lado, en la dotación de una provisión para responsabilidades de 22.022.307,85 €, basada en el informe pericial contratado por la propia Entidad y elaborado por la firma “PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios S.L.” correspondiente al importe exigido a las empresas civilmente responsables que a fecha de elaboración del citado informe estaban disueltas, extinguidas,	Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe y tratamiento contable realizado por la dirección de la Mutua en relación con el procedimiento judicial. En primer lugar, hemos recopilado documentación con el fin de entender el proceso judicial desde la notificación del auto de apertura del juicio oral en 2015 hasta la actualidad y su tratamiento en las cuentas anuales. Posteriormente, hemos analizado en detalle el mencionado informe pericial contratado por la Mutua a “PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios S.L.”, ya que es la base sobre la que se sustentan la mayor parte de las cifras registradas e informadas en cuentas anuales, en particular: • Evaluación de la competencia, capacidad y objetividad de la firma contratada para la elaboración del informe. • Verificación de que las empresas e importes exigidos a las mismas y analizados en el informe son coincidentes con los reflejados en el auto de diligencias previas. • Comprobación documental de la información sobre los importes consignados o avalados recibidos por el juzgado. • Selección y análisis de una muestra de empresas, tanto de las consideradas activas como de las disueltas o extinguidas. • Verificación de los inmuebles e importes de tasación utilizados en el informe, cotejándolo con la información recogida tanto en la relación de centros como en el inventario, aportado todo ello por la



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Procedimiento de Diligencias Previas 3532/2007 seguido en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona</i>	
con cierre de hoja registral, en concurso y suspensión de pagos o bien entidades que no pudieron ser adecuadamente identificadas, al ser la Mutua responsable civil subsidiaria en el mencionado procedimiento. Asimismo, la Entidad refleja como pasivo contingente la situación del referido procedimiento, informando sobre las cantidades consignadas hasta la fecha en el juzgado y sobre las que tiene conocimiento. Finalmente, remarca en la nota 27.5 de la memoria adjunta la capacidad de la Mutua para continuar con su actividad a pesar de la existencia de un patrimonio neto negativo de 14,08 millones de euros, dada la existencia de plusvalías tácitas en inversiones inmobiliarias por valor de 23,38 millones de euros (diferencia entre el valor de mercado y el valor neto contable de los inmuebles existentes). Identificamos este hecho como aspecto relevante a considerar en la auditoría tanto por la importancia y trascendencia que para la situación patrimonial de la Mutua tiene el desarrollo del mencionado procedimiento judicial, como por el riesgo de incorrección material en relación con su adecuado tratamiento contable, especialmente lo que se refiere a la provisión para responsabilidades cuya base de valoración está sujeta a juicio significativo por parte de la Entidad y a revisiones potencialmente importantes. Asimismo, existe riesgo de que determinados aspectos significativos no se identifiquen y consideren oportunamente a los efectos de registrar y divulgar en la información financiera.	Mutua en la petición centralizada al inicio de los trabajos de auditoría. Tras el análisis de la información existente y el desarrollo de los procedimientos indicados, consideramos que, teniendo en cuenta la incertidumbre que resulta de un proceso judicial de esta envergadura, con la inclusión de la provisión para responsabilidades, la información sobre el valor de mercado de los inmuebles y sus plusvalías tácitas (que de materializarse elevarían el patrimonio neto a 9,30 millones de euros) así como el señalamiento del pasivo contingente derivado del proceso, se alcanza la mejor expresión posible, al cierre del ejercicio 2019, sobre la capacidad del Patrimonio Histórico de la Mutua de hacer frente a sus eventuales responsabilidades y continuar con el desarrollo de su gestión colaboradora.



Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre lo informado en la nota 27.5 de la memoria de las cuentas anuales relativo, por una parte, a los inmuebles que han sido objeto de dación en pago durante el ejercicio para hacer frente a diversos procesos abiertos y, por otra, de la situación de la deuda que mantiene “IDCQ Prevención de Riesgos Laborales S.L.U.” por la venta de la sociedad de prevención. 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