GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2021

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 352

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 361

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

BALANCE

EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		128.621.428,27	131.380.480,57
	I. Inmovilizado intangible	**7**	5.672.573,31	5.225.445,27
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		576.706,28	677.935,28
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		5.058.324,74	4.509.392,34
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		37.542,29	38.117,65
	II. Inmovilizado material	**5**	119.373.228,54	116.990.766,73
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		31.526.275,65	31.023.483,65
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		70.916.774,96	70.168.034,18
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		13.762.537,94	13.871.161,47
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		3.167.639,99	1.928.087,43
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--
	IV. I.F.lp. ent.grupo.multig. y asoc.	**9**	2.388.457,00	2.388.457,00
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		2.388.457,00	2.388.457,00
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	**9**	198.142,75	5.300.260,74
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		123.971,81	5.205.000,62
258, 26	4. Otras inversiones financieras		74.170,94	95.260,12
2521, (2980)	**VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo**		989.026,67	1.475.550,83
	B) ACTIVO CORRIENTE		570.104.136,53	764.197.795,10
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**	**15**	1.564.518,27	1.564.518,27
	II. Existencias	**11**	930.684,14	930.836,09
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		123.320,79	132.540,90
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		807.363,35	798.295,19
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		419.613.267,92	689.025.728,50
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		8.844.546,56	49.135.754,28
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		410.649.785,84	639.816.678,23
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		118.935,52	73.295,99
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo		5.704.640,62	587.802,13
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	5.524.671,83	536.426,93
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		179.968,79	51.375,20
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		--	--
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		142.291.025,58	72.088.910,11
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		142.291.025,58	72.088.910,11
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**698.725.564,80**	**895.578.275,67**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
	A) PATRIMONIO NETO		411.982.206,23	424.780.781,50
10	**I. Patrimonio aportado**		--	--
	II. Patrimonio generado		411.944.663,94	424.742.663,85
11	1. Reservas	21	313.058.057,84	317.716.149,46
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		118.602.182,96	123.712.085,39
129	3. Resultados de ejercicio		-19.715.576,86	-16.685.571,00
	III. Ajustes por cambio de valor		--	--
136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
130, 131, 132	**IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes**		37.542,29	38.117,65
	B) PASIVO NO CORRIENTE		9.552,27	--
14	**I. Provisiones a largo plazo**		--	--
	II. Deudas a largo plazo		9.552,27	--
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	10	9.552,27	--
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	C) PASIVO CORRIENTE		286.733.806,30	470.797.494,17
58	**I. Provisiones a corto plazo**	**14**	67.159.152,73	66.426.622,57
	II. Deudas a corto plazo		1.218.814,51	1.354.481,38
520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	10	1.218.814,51	1.354.481,38
524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		218.355.839,06	403.016.390,22
4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		15.234.426,99	19.469.769,56
4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		200.006.742,53	380.173.943,74
475, 476, 477	3. Administraciones públicas		3.114.669,54	3.372.676,92
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**		--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		**698.725.564,80**	**895.578.275,67**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	1. Cotizaciones sociales		1.293.198.398,80	1.193.044.855,71
7200, 7210	a) Régimen general		411.057.565,12	374.432.420,07
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		58.927.616,92	57.629.279,22
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		1.144.590,78	1.227.461,36
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		822.068.625,98	759.755.695,06
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	421.813.901,94	814.232.096,33
	a) Del ejercicio		421.813.326,58	814.231.520,97
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		421.813.326,58	814.231.520,97
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**		1.078.235,75	703.250,50
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		74.732.426,75	66.788.097,83
776	a) Arrendamientos		7.273,56	6.510,00
775, 777	b) Otros ingresos		161.985,21	141.889,51
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		21.977.506,96	19.301.755,45
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	52.585.661,02	47.337.942,87
795	**6. Excesos de provisiones**		1.343.630,61	1.540.451,36
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		**1.792.166.593,85**	**2.076.308.751,73**
	7. Prestaciones sociales		-1.163.732.291,45	-1.483.580.699,39
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-794.431.521,16	-772.733.110,28
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-32.512.061,05	-29.801.662,72
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-16.697.345,55	-14.731.451,16
(636)	f) Prestaciones sociales		-103.987,98	-98.013,10
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.250.857,47	-1.006.271,37
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-2.782.302,20	-2.291.487,29
(639)	i) Otras prestaciones		-315.954.216,04	-662.918.703,47
	8. Gastos de personal		-99.376.950,17	-97.062.564,82
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-72.625.671,92	-70.740.569,39
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-26.751.278,25	-26.321.995,43
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-353.321.372,81	-339.664.038,78
(650)	a) Transferencias		-218.165.898,63	-191.475.224,91
(651)	b) Subvenciones		-135.155.474,18	-148.188.813,87
	10. Aprovisionamientos		-47.492.690,19	-40.016.852,56
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos		-47.492.690,19	-40.016.852,56
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-147.766.319,80	-136.805.990,36
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-21.538.592,22	-20.177.554,28
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-367.961,87	-344.736,82
(676)	c) Otros		-4.566,02	-14,99
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	14	-17.950.276,84	-22.769.922,01
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-52.453.931,15	-40.928.101,24
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-55.450.991,70	-52.585.661,02
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	5,7	-4.130.037,07	-4.064.239,78

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		**-1.815.819.661,49**	**-2.101.194.385,69**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		**-23.653.067,64**	**-24.885.633,96**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-124.262,45	-611.477,70
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor		--	-538.727,70
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-124.262,45	-72.750,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		3.825.204,59	4.977.801,38
773, 778	a) Ingresos		4.065.825,95	5.160.986,95
(678)	b) Gastos		-240.621,36	-183.185,57
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		**-19.952.125,50**	**-20.519.310,28**
	15. Ingresos financieros	9	236.548,64	2.988.045,14
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		236.548,64	2.988.045,14
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	8	--	--
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	2.625.791,21
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	2.625.791,21
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		**236.548,64**	**5.613.836,35**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		**-19.715.576,86**	**-14.905.473,93**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			**-1.780.097,07**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			**-16.685.571,00**

[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 2021

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020		--	389.546.841,53	--	38.117,65	389.584.959,18
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	35.195.822,32	--	--	35.195.822,32
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)		--	424.742.663,85	--	38.117,65	424.780.781,50
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		--	-12.797.999,91	--	-575,36	-12.798.575,27
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-19.715.576,86	--	-575,36	-19.716.152,22
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	6.917.576,95	--	--	6.917.576,95
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)		**--**	**411.944.663,94**	**--**	**37.542,29**	**411.982.206,23**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**		**-19.715.576,86**	**(*) -16.685.571,00**
	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)		**-19.716.152,22**	**-16.686.146,36**

(*) Resultado ajustado

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		**76.174.139,70**	**-22.672.440,22**
A) Cobros		**1.125.569.743,19**	**1.010.662.120,65**
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		674.632.424,64	542.309.341,77
3. Prestaciones de servicios		1.023.943,13	743.070,68
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		285.013,76	6.095.318,09
6. Otros cobros		449.628.361,66	461.514.390,11
B) Pagos		**1.049.395.603,49**	**1.033.334.560,87**
7. Prestaciones sociales		761.840.399,35	762.149.032,58
8. Gastos de personal		98.916.052,73	96.869.368,27
9. Transferencias y subvenciones concedidas		120.660.232,95	111.332.702,41
10. Aprovisionamientos		44.360.508,37	41.209.145,32
11. Otros gastos de gestión		23.618.410,09	21.774.312,29
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**76.174.139,70**	**-22.672.440,22**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**-5.972.024,23**	**55.243.860,88**
C) Cobros		**850.030,25**	**61.204.698,60**
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	60.414.309,07
3. Otros cobros de las actividades de inversión		850.030,25	790.389,53
D) Pagos:		**6.822.054,48**	**5.960.837,72**
4. Compra de inversiones reales		5.858.611,93	4.959.928,10
5. Compra de activos financieros		--	199.091,35
6. Otros pagos de las actividades de inversión		963.442,55	801.818,27
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**-5.972.024,23**	**55.243.860,88**
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)		**70.202.115,47**	**32.571.420,66**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**72.088.910,11**	**39.517.489,45**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**142.291.025,58**	**72.088.910,11**

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.788.300,00		1.788.300,00	1.732.443,71	1.732.443,71	1.707.433,95	25.009,76	55.856,29
1309	OTRO PERSONAL	1.788.300,00		1.788.300,00	1.732.443,71	1.732.443,71	1.707.433,95	25.009,76	55.856,29
130	**LABORAL FIJO**	**1.788.300,00**		**1.788.300,00**	**1.732.443,71**	**1.732.443,71**	**1.707.433,95**	**25.009,76**	**55.856,29**
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.105,49	1.105,49	1.105,49		894,51
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**2.000,00**		**2.000,00**	**1.105,49**	**1.105,49**	**1.105,49**		**894,51**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**55.000,00**		**55.000,00**	**53.757,50**	**53.757,50**	**53.757,50**		**1.242,50**
13	**LABORALES**	**1.845.300,00**		**1.845.300,00**	**1.787.306,70**	**1.787.306,70**	**1.762.296,94**	**25.009,76**	**57.993,30**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	570.000,00	20.000,00	590.000,00	579.829,44	579.829,44	579.829,44		10.170,56
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**570.000,00**	**20.000,00**	**590.000,00**	**579.829,44**	**579.829,44**	**579.829,44**		**10.170,56**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	5.520,16	5.520,16	5.440,49	79,67	24.479,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	29.110,61	29.110,61	29.110,61		10.889,39
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	422,80	422,80	422,80		1.577,20
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20.000,00		20.000,00	6.317,16	6.317,16	6.317,16		13.682,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.000,00		20.000,00	9.732,11	9.732,11	8.347,04	1.385,07	10.267,89
1625	SEGUROS	5.000,00		5.000,00	3.153,09	3.153,09	3.153,09		1.846,91
1629	OTROS	3.000,00		3.000,00	962,99	962,99	962,99		2.037,01
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**120.000,00**		**120.000,00**	**55.218,92**	**55.218,92**	**53.754,18**	**1.464,74**	**64.781,08**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**690.000,00**	**20.000,00**	**710.000,00**	**635.048,36**	**635.048,36**	**633.583,62**	**1.464,74**	**74.951,64**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.535.300,00**	**20.000,00**	**2.555.300,00**	**2.422.355,06**	**2.422.355,06**	**2.395.880,56**	**26.474,50**	**132.944,94**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**140.000,00**		**140.000,00**	**106.335,97**	**106.335,97**	**106.125,48**	**210,49**	**33.664,03**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**4.182,90**	**4.182,90**	**4.039,58**	**143,32**	**-3.182,90**
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**	**4.713,12**	**4.713,12**	**4.713,12**		**-713,12**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**50.000,00**		**50.000,00**	**36.490,07**	**36.490,07**	**36.490,07**		**13.509,93**
209	**CANONES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**100,19**	**100,19**	**100,19**		**899,81**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**197.000,00**		**197.000,00**	**151.822,25**	**151.822,25**	**151.468,44**	**353,81**	**45.177,75**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.178,19**	**5.178,19**	**5.140,10**	**38,09**	**-178,19**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**30.000,00**		**30.000,00**	**29.459,75**	**29.459,75**	**26.466,18**	**2.993,57**	**540,25**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**42,45**	**42,45**	**42,45**		**957,55**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**39,51**	**39,51**	**32,53**	**6,98**	**1.960,49**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.000,00**		**5.000,00**	**3.709,55**	**3.709,55**	**3.698,77**	**10,78**	**1.290,45**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**43.000,00**		**43.000,00**	**38.429,45**	**38.429,45**	**35.380,03**	**3.049,42**	**4.570,55**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	9.681,79	9.681,79	9.091,79	590,00	318,21

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	1.206,59	1.206,59	1.206,59		-206,59
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	1.166,91	1.166,91	1.166,91		833,09
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**13.000,00**		**13.000,00**	**12.055,29**	**12.055,29**	**11.465,29**	**590,00**	**944,71**
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	22.014,73	22.014,73	21.058,78	955,95	7.985,27
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	2.725,05	2.725,05	2.682,50	42,55	274,95
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	494,28	494,28	438,14	56,14	505,72
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	34.000,00		34.000,00	25.234,06	25.234,06	24.179,42	1.054,64	8.765,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	1.777,84	1.777,84	1.687,80	90,04	222,16
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	799,67	799,67	662,11	137,56	1.200,33
221	**SUMINISTROS**	**38.000,00**		**38.000,00**	**27.811,57**	**27.811,57**	**26.529,33**	**1.282,24**	**10.188,43**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	100.000,00		100.000,00	63.013,68	63.013,68	59.649,29	3.364,39	36.986,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00		100.000,00	63.013,68	63.013,68	59.649,29	3.364,39	36.986,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.000,00		25.000,00	10.340,01	10.340,01	9.893,93	446,08	14.659,99
222	**COMUNICACIONES**	**125.000,00**		**125.000,00**	**73.353,69**	**73.353,69**	**69.543,22**	**3.810,47**	**51.646,31**
223	**TRANSPORTES**	**7.000,00**		**7.000,00**	**6.380,22**	**6.380,22**	**5.205,83**	**1.174,39**	**619,78**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.000,00		15.000,00	12.912,50	12.912,50	12.912,50		2.087,50
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**16.000,00**		**16.000,00**	**12.912,50**	**12.912,50**	**12.912,50**		**3.087,50**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	158,20	158,20	158,20		841,80
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	6.460,68	6.460,68	6.460,68		-1.460,68
225	**TRIBUTOS**	**7.000,00**		**7.000,00**	**6.618,88**	**6.618,88**	**6.618,88**		**381,12**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00		40.000,00	31.496,86	31.496,86	31.496,86		8.503,14
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00	5.056,28	5.056,28	4.986,58	69,70	9.943,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	5.056,28	5.056,28	4.986,58	69,70	9.943,72
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	1.373,65	1.373,65	1.373,65		1.626,35
226	**GASTOS DIVERSOS**	**58.000,00**		**58.000,00**	**37.926,79**	**37.926,79**	**37.857,09**	**69,70**	**20.073,21**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00	9.703,12	9.703,12	8.169,13	1.533,99	5.296,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO	65.000,00		65.000,00	54.627,65	54.627,65	51.766,16	2.861,49	10.372,35
2274	SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	17.456,92	17.456,92	16.049,79	1.407,13	7.543,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	745,69	745,69	684,36	61,33	254,31
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	390.000,00		390.000,00	232.663,40	232.663,40	206.416,48	26.246,92	157.336,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200.000,00		200.000,00	143.084,20	143.084,20	125.800,77	17.283,43	56.915,80
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	590.000,00		590.000,00	375.747,60	375.747,60	332.217,25	43.530,35	214.252,40
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**697.000,00**		**697.000,00**	**458.280,98**	**458.280,98**	**408.886,69**	**49.394,29**	**238.719,02**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**961.000,00**		**961.000,00**	**635.339,92**	**635.339,92**	**579.018,83**	**56.321,09**	**325.660,08**
230	**DIETAS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**116,90**	**116,90**	**116,90**		**9.883,10**

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	**LOCOMOCION**	**55.000,00**		**55.000,00**	**14.980,14**	**14.980,14**	**14.980,14**		**40.019,86**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**65.000,00**		**65.000,00**	**15.097,04**	**15.097,04**	**15.097,04**		**49.902,96**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00		100.000,00	79.050,37	79.050,37	77.082,37	1.968,00	20.949,63
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	150.000,00		150.000,00	44.491,99	44.491,99	40.982,39	3.509,60	105.508,01
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**280.000,00**		**280.000,00**	**123.542,36**	**123.542,36**	**118.064,76**	**5.477,60**	**156.457,64**
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	350.000,00		350.000,00	221.089,67	221.089,67	216.154,53	4.935,14	128.910,33
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	50.000,00		50.000,00	127.881,31	127.881,31	124.348,86	3.532,45	-77.881,31
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**440.000,00**		**440.000,00**	**348.970,98**	**348.970,98**	**340.503,39**	**8.467,59**	**91.029,02**
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.000.000,00	-380.000,00	620.000,00	650.915,62	650.915,62	619.630,99	31.284,63	-30.915,62
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**1.000.000,00**	**-380.000,00**	**620.000,00**	**650.915,62**	**650.915,62**	**619.630,99**	**31.284,63**	**-30.915,62**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	100.000,00		100.000,00	1.115,04	1.115,04	831,84	283,20	98.884,96
255	**CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**100.000,00**		**100.000,00**	**1.115,04**	**1.115,04**	**831,84**	**283,20**	**98.884,96**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.000,00		30.000,00	15.740,94	15.740,94	11.109,47	4.631,47	14.259,06
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**30.000,00**		**30.000,00**	**15.740,94**	**15.740,94**	**11.109,47**	**4.631,47**	**14.259,06**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**1.850.000,00**	**-380.000,00**	**1.470.000,00**	**1.140.284,94**	**1.140.284,94**	**1.090.140,45**	**50.144,49**	**329.715,06**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**3.116.000,00**	**-380.000,00**	**2.736.000,00**	**1.980.973,60**	**1.980.973,60**	**1.871.104,79**	**109.868,81**	**755.026,40**
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19	200.000,00	128.071.000,00	128.271.000,00	126.263.456,68	126.263.456,68	126.263.456,68		2.007.543,32
48211	REGIMEN GENERAL	441.693.000,00	50.537.000,00	492.230.000,00	489.119.204,79	489.119.204,79	489.119.204,79		3.110.795,21
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	61.100.000,00	32.855.000,00	93.955.000,00	93.114.924,05	93.114.924,05	93.114.924,05		840.075,95
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00	1.416.000,00	1.516.000,00	1.481.827,53	1.481.827,53	1.481.827,53		34.172,47
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	76.261.000,00		76.261.000,00	75.971.421,45	75.971.421,45	75.971.421,45		289.578,55
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	579.354.000,00	212.879.000,00	792.233.000,00	785.950.834,50	785.950.834,50	785.950.834,50		6.282.165,50
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**579.354.000,00**	**212.879.000,00**	**792.233.000,00**	**785.950.834,50**	**785.950.834,50**	**785.950.834,50**		**6.282.165,50**
48427	DE A.T. Y E.P.	17.218.000,00		17.218.000,00	15.897.768,81	15.897.768,81	15.897.768,81		1.320.231,19
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	17.218.000,00		17.218.000,00	15.897.768,81	15.897.768,81	15.897.768,81		1.320.231,19
48447	DE A.T. Y E.P.	350.390,00		350.390,00	234.086,34	234.086,34	234.086,34		116.303,66
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	350.390,00		350.390,00	234.086,34	234.086,34	234.086,34		116.303,66
48457	DE AT Y EP	11.918.780,00	4.627.220,00	16.546.000,00	16.365.264,59	16.365.264,59	16.365.264,59		180.735,41
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	11.918.780,00	4.627.220,00	16.546.000,00	16.365.264,59	16.365.264,59	16.365.264,59		180.735,41
484	**PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS**	**29.487.170,00**	**4.627.220,00**	**34.114.390,00**	**32.497.119,74**	**32.497.119,74**	**32.497.119,74**		**1.617.270,26**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.037,19	3.037,19	3.037,19		962,81
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.037,19	3.037,19	3.037,19		962,81

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000.000,00	200.000,00	4.200.000,00	3.768.560,34	3.768.560,34	3.109.281,23	659.279,11	431.439,66
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.000.000,00	200.000,00	4.200.000,00	3.768.560,34	3.768.560,34	3.109.281,23	659.279,11	431.439,66
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.600.000,00	600.000,00	2.200.000,00	1.691.987,12	1.691.987,12	1.422.223,89	269.763,23	508.012,88
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.600.000,00	600.000,00	2.200.000,00	1.691.987,12	1.691.987,12	1.422.223,89	269.763,23	508.012,88
486	**PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.**	**5.603.000,00**	**801.000,00**	**6.404.000,00**	**5.463.584,65**	**5.463.584,65**	**4.534.542,31**	**929.042,34**	**940.415,35**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000.000,00	-4.595.970,00	3.404.030,00	103.987,98	103.987,98	103.987,98		3.300.042,02
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	8.000.000,00	-4.595.970,00	3.404.030,00	103.987,98	103.987,98	103.987,98		3.300.042,02
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**8.000.000,00**	**-4.595.970,00**	**3.404.030,00**	**103.987,98**	**103.987,98**	**103.987,98**		**3.300.042,02**
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	110.310,00	132.500.000,00	132.610.310,00	131.435.263,35	131.435.263,35	131.435.263,35		1.175.046,65
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	110.310,00	132.500.000,00	132.610.310,00	131.435.263,35	131.435.263,35	131.435.263,35		1.175.046,65
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	71.160,00	54.000.000,00	54.071.160,00	53.758.641,54	53.758.641,54	53.758.641,54		312.518,46
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	71.160,00	54.000.000,00	54.071.160,00	53.758.641,54	53.758.641,54	53.758.641,54		312.518,46
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.036.550,00	19.189.450,00	30.226.000,00	26.138.473,79	26.138.473,79	26.138.473,79		4.087.526,21
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	11.036.550,00	19.189.450,00	30.226.000,00	26.138.473,79	26.138.473,79	26.138.473,79		4.087.526,21
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS	35.060.440,00	16.000.000,00	51.060.440,00	49.377.691,89	49.377.691,89	49.377.691,89		1.682.748,11
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR	354.150,00		354.150,00					354.150,00
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19	35.414.590,00	16.000.000,00	51.414.590,00	49.377.691,89	49.377.691,89	49.377.691,89		2.036.898,11
48892	RÉGIMEN ESP.AUTÓNOMOS	10.609.200,00	240.349.002,04	250.958.202,04	249.235.065,95	249.235.065,95	249.235.065,95		1.723.136,09
48894	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR	107.160,00		107.160,00					107.160,00
4889	CUOTA BENEF.PREST.EXTR.CESE COVID 19	10.716.360,00	240.349.002,04	251.065.362,04	249.235.065,95	249.235.065,95	249.235.065,95		1.830.296,09
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**57.348.970,00**	**462.038.452,04**	**519.387.422,04**	**509.945.136,52**	**509.945.136,52**	**509.945.136,52**		**9.442.285,52**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**679.793.140,00**	**675.749.702,04**	**1.355.542.842,04**	**1.333.960.663,39**	**1.333.960.663,39**	**1.333.031.621,05**	**929.042,34**	**21.582.178,65**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**679.793.140,00**	**675.749.702,04**	**1.355.542.842,04**	**1.333.960.663,39**	**1.333.960.663,39**	**1.333.031.621,05**	**929.042,34**	**21.582.178,65**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**685.444.440,00**	**675.389.702,04**	**1.360.834.142,04**	**1.338.363.992,05**	**1.338.363.992,05**	**1.337.298.606,40**	**1.065.385,65**	**22.470.149,99**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**685.444.440,00**	**675.389.702,04**	**1.360.834.142,04**	**1.338.363.992,05**	**1.338.363.992,05**	**1.337.298.606,40**	**1.065.385,65**	**22.470.149,99**
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	**685.444.440,00**	**675.389.702,04**	**1.360.834.142,04**	**1.338.363.992,05**	**1.338.363.992,05**	**1.337.298.606,40**	**1.065.385,65**	**22.470.149,99**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.141.760,00		1.141.760,00	1.091.989,25	1.091.989,25	1.076.782,14	15.207,11	49.770,75
1309	OTRO PERSONAL	1.141.760,00		1.141.760,00	1.091.989,25	1.091.989,25	1.076.782,14	15.207,11	49.770,75
130	**LABORAL FIJO**	**1.141.760,00**		**1.141.760,00**	**1.091.989,25**	**1.091.989,25**	**1.076.782,14**	**15.207,11**	**49.770,75**
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	673,68	673,68	673,68		1.326,32
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**2.000,00**		**2.000,00**	**673,68**	**673,68**	**673,68**		**1.326,32**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**45.000,00**		**45.000,00**	**33.980,22**	**33.980,22**	**33.980,22**		**11.019,78**
13	**LABORALES**	**1.188.760,00**		**1.188.760,00**	**1.126.643,15**	**1.126.643,15**	**1.111.436,04**	**15.207,11**	**62.116,85**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	325.000,00		325.000,00	308.951,22	308.951,22	308.951,22		16.048,78
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**325.000,00**		**325.000,00**	**308.951,22**	**308.951,22**	**308.951,22**		**16.048,78**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	6.361,19	6.361,19	6.318,82	42,37	13.638,81
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.000,00		25.000,00	15.486,86	15.486,86	15.486,86		9.513,14
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	224,91	224,91	224,91		1.775,09
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	3.360,74	3.360,74	3.360,74		6.639,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.000,00		20.000,00	6.016,21	6.016,21	5.279,37	736,84	13.983,79
1625	SEGUROS	5.000,00		5.000,00	1.677,45	1.677,45	1.677,45		3.322,55
1629	OTROS	3.000,00		3.000,00	984,30	984,30	984,30		2.015,70
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**85.000,00**		**85.000,00**	**34.111,66**	**34.111,66**	**33.332,45**	**779,21**	**50.888,34**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**410.000,00**		**410.000,00**	**343.062,88**	**343.062,88**	**342.283,67**	**779,21**	**66.937,12**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.598.760,00**		**1.598.760,00**	**1.469.706,03**	**1.469.706,03**	**1.453.719,71**	**15.986,32**	**129.053,97**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**67.679,04**	**67.679,04**	**67.545,10**	**133,94**	**32.320,96**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**2.662,24**	**2.662,24**	**2.571,30**	**90,94**	**-1.662,24**
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**	**2.999,25**	**2.999,25**	**2.999,25**		**-999,25**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**40.000,00**		**40.000,00**	**19.412,76**	**19.412,76**	**19.412,76**		**20.587,24**
209	**CANONES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**63,89**	**63,89**	**63,89**		**936,11**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**145.000,00**		**145.000,00**	**92.817,18**	**92.817,18**	**92.592,30**	**224,88**	**52.182,82**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**3.295,36**	**3.295,36**	**3.271,04**	**24,32**	**1.704,64**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**20.000,00**		**20.000,00**	**18.744,79**	**18.744,79**	**16.840,81**	**1.903,98**	**1.255,21**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**27,02**	**27,02**	**27,02**		**972,98**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**25,16**	**25,16**	**20,70**	**4,46**	**1.974,84**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2.360,63**	**2.360,63**	**2.353,77**	**6,86**	**2.639,37**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**33.000,00**		**33.000,00**	**24.452,96**	**24.452,96**	**22.513,34**	**1.939,62**	**8.547,04**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	6.159,71	6.159,71	5.784,38	375,33	3.840,29

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

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)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	767,86	767,86	767,86		232,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	742,62	742,62	742,62		1.257,38
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**13.000,00**		**13.000,00**	**7.670,19**	**7.670,19**	**7.294,86**	**375,33**	**5.329,81**
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	14.006,67	14.006,67	13.398,36	608,31	5.993,33
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	1.734,38	1.734,38	1.707,33	27,05	265,62
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	314,97	314,97	279,17	35,80	685,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.000,00		23.000,00	16.056,02	16.056,02	15.384,86	671,16	6.943,98
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	1.131,30	1.131,30	1.074,00	57,30	-131,30
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	508,94	508,94	421,37	87,57	1.491,06
221	**SUMINISTROS**	**26.000,00**		**26.000,00**	**17.696,26**	**17.696,26**	**16.880,23**	**816,03**	**8.303,74**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	40.099,68	40.099,68	37.958,71	2.140,97	19.900,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	40.099,68	40.099,68	37.958,71	2.140,97	19.900,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	20.000,00		20.000,00	6.579,82	6.579,82	6.295,94	283,88	13.420,18
222	**COMUNICACIONES**	**80.000,00**		**80.000,00**	**46.679,50**	**46.679,50**	**44.254,65**	**2.424,85**	**33.320,50**
223	**TRANSPORTES**	**7.000,00**		**7.000,00**	**4.059,97**	**4.059,97**	**3.312,72**	**747,25**	**2.940,03**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00		10.000,00	8.217,04	8.217,04	8.217,04		1.782,96
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**11.000,00**		**11.000,00**	**8.217,04**	**8.217,04**	**8.217,04**		**2.782,96**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	100,61	100,61	100,61		899,39
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	4.109,41	4.109,41	4.109,41		890,59
225	**TRIBUTOS**	**7.000,00**		**7.000,00**	**4.210,02**	**4.210,02**	**4.210,02**		**2.789,98**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	955,88	955,88	955,88		4.044,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	3.108,50	3.108,50	3.067,22	41,28	6.891,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	3.108,50	3.108,50	3.067,22	41,28	6.891,50
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	9.571,77	9.571,77	9.571,77		-6.571,77
226	**GASTOS DIVERSOS**	**18.000,00**		**18.000,00**	**13.636,15**	**13.636,15**	**13.594,87**	**41,28**	**4.363,85**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	6.174,13	6.174,13	5.198,37	975,76	3.825,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO	45.000,00		45.000,00	34.756,25	34.756,25	32.935,58	1.820,67	10.243,75
2274	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	11.108,31	11.108,31	10.212,87	895,44	3.891,69
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00	474,55	474,55	435,52	39,03	1.525,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	150.000,00		150.000,00	91.053,93	91.053,93	80.055,34	10.998,59	58.946,07
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	150.000,00		150.000,00	91.053,93	91.053,93	80.055,34	10.998,59	58.946,07
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**223.000,00**		**223.000,00**	**143.567,17**	**143.567,17**	**128.837,68**	**14.729,49**	**79.432,83**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**385.000,00**		**385.000,00**	**245.736,30**	**245.736,30**	**226.602,07**	**19.134,23**	**139.263,70**
230	**DIETAS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**4.610,74**	**4.610,74**	**3.967,31**	**643,43**	**5.389,26**
231	**LOCOMOCION**	**85.000,00**		**85.000,00**	**38.116,72**	**38.116,72**	**37.327,20**	**789,52**	**46.883,28**

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

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**	**95.000,00**		**95.000,00**	**42.727,46**	**42.727,46**	**41.294,51**	**1.432,95**	**52.272,54**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**658.000,00**		**658.000,00**	**405.733,90**	**405.733,90**	**383.002,22**	**22.731,68**	**252.266,10**
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**100.055.020,00**	**5.205.980,00**	**105.261.000,00**	**105.051.417,77**	**105.051.417,77**	**105.051.417,77**		**209.582,23**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	76.379.460,00	19.854.540,00	96.234.000,00	97.630.271,71	97.630.271,71	89.479.236,96	8.151.034,75	-1.396.271,71
4222	POR MUERTE	16.560.000,00	4.246.000,00	20.806.000,00	17.257.228,59	17.257.228,59	16.320.868,74	936.359,85	3.548.771,41
422	**CAPITALES COSTE**	**92.939.460,00**	**24.100.540,00**	**117.040.000,00**	**114.887.500,30**	**114.887.500,30**	**105.800.105,70**	**9.087.394,60**	**2.152.499,70**
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**96.890.380,00**	**8.231.620,00**	**105.122.000,00**	**104.808.630,66**	**104.808.630,66**	**104.808.630,66**		**313.369,34**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**289.884.860,00**	**37.538.140,00**	**327.423.000,00**	**324.747.548,73**	**324.747.548,73**	**315.660.154,13**	**9.087.394,60**	**2.675.451,27**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**289.884.860,00**	**37.538.140,00**	**327.423.000,00**	**324.747.548,73**	**324.747.548,73**	**315.660.154,13**	**9.087.394,60**	**2.675.451,27**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**292.141.620,00**	**37.538.140,00**	**329.679.760,00**	**326.622.988,66**	**326.622.988,66**	**317.496.876,06**	**9.126.112,60**	**3.056.771,34**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**292.141.620,00**	**37.538.140,00**	**329.679.760,00**	**326.622.988,66**	**326.622.988,66**	**317.496.876,06**	**9.126.112,60**	**3.056.771,34**
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	**292.141.620,00**	**37.538.140,00**	**329.679.760,00**	**326.622.988,66**	**326.622.988,66**	**317.496.876,06**	**9.126.112,60**	**3.056.771,34**
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	**977.586.060,00**	**712.927.842,04**	**1.690.513.902,04**	**1.664.986.980,71**	**1.664.986.980,71**	**1.654.795.482,46**	**10.191.498,25**	**25.526.921,33**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	142.780,00	36.000,00	178.780,00	178.644,33	178.644,33	178.644,33		135,67
1301	OTROS DIRECTIVOS	142.780,00	36.000,00	178.780,00	178.644,33	178.644,33	178.644,33		135,67
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	43.936.420,00	664.000,00	44.600.420,00	43.992.938,48	43.992.938,48	43.350.945,39	641.993,09	607.481,52
1309	OTRO PERSONAL	43.936.420,00	664.000,00	44.600.420,00	43.992.938,48	43.992.938,48	43.350.945,39	641.993,09	607.481,52
130	**LABORAL FIJO**	**44.079.200,00**	**700.000,00**	**44.779.200,00**	**44.171.582,81**	**44.171.582,81**	**43.529.589,72**	**641.993,09**	**607.617,19**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.536.900,00	423.000,00	2.959.900,00	2.860.176,66	2.860.176,66	2.856.049,91	4.126,75	99.723,34
131	**LABORAL EVENTUAL**	**2.536.900,00**	**423.000,00**	**2.959.900,00**	**2.860.176,66**	**2.860.176,66**	**2.856.049,91**	**4.126,75**	**99.723,34**
1329	OTRAS	45.000,00		45.000,00	33.328,69	33.328,69	33.328,69		11.671,31
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**45.000,00**		**45.000,00**	**33.328,69**	**33.328,69**	**33.328,69**		**11.671,31**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	300.000,00		300.000,00	58.302,70	58.302,70	58.302,70		241.697,30
1344	LABORAL EVENTUAL				33.706,03	33.706,03	33.706,03		-33.706,03
134	**INDEMNIZACIONES**	**300.000,00**		**300.000,00**	**92.008,73**	**92.008,73**	**92.008,73**		**207.991,27**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.265.000,00**		**1.265.000,00**	**1.293.400,04**	**1.293.400,04**	**1.293.400,04**		**-28.400,04**
13	**LABORALES**	**48.226.100,00**	**1.123.000,00**	**49.349.100,00**	**48.450.496,93**	**48.450.496,93**	**47.804.377,09**	**646.119,84**	**898.603,07**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.899.290,00	527.710,00	15.427.000,00	15.347.071,15	15.347.071,15	15.347.071,15		79.928,85
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**14.899.290,00**	**527.710,00**	**15.427.000,00**	**15.347.071,15**	**15.347.071,15**	**15.347.071,15**		**79.928,85**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	156.348,58	156.348,58	154.124,90	2.223,68	143.651,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	965.000,00		965.000,00	812.535,54	812.535,54	812.535,54		152.464,46
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	22.000,00		22.000,00	11.800,60	11.800,60	11.800,60		10.199,40
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	222.000,00		222.000,00	176.324,29	176.324,29	176.324,29		45.675,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	305.000,00		305.000,00	293.464,78	293.464,78	254.805,27	38.659,51	11.535,22
1625	SEGUROS	260.000,00		260.000,00	88.009,16	88.009,16	88.009,16		171.990,84
1629	OTROS	16.000,00		16.000,00	15.538,12	15.538,12	15.138,12	400,00	461,88
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.090.000,00**		**2.090.000,00**	**1.554.021,07**	**1.554.021,07**	**1.512.737,88**	**41.283,19**	**535.978,93**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**16.989.290,00**	**527.710,00**	**17.517.000,00**	**16.901.092,22**	**16.901.092,22**	**16.859.809,03**	**41.283,19**	**615.907,78**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**65.215.390,00**	**1.650.710,00**	**66.866.100,00**	**65.351.589,15**	**65.351.589,15**	**64.664.186,12**	**687.403,03**	**1.514.510,85**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.835.700,00**	**1.478.000,00**	**4.313.700,00**	**4.177.414,86**	**4.177.414,86**	**4.133.886,35**	**43.528,51**	**136.285,14**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**60.000,00**		**60.000,00**	**190.304,89**	**190.304,89**	**181.067,31**	**9.237,58**	**-130.304,89**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**60.000,00**		**60.000,00**	**9.646,01**	**9.646,01**	**9.646,01**		**50.353,99**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**130.000,00**		**130.000,00**	**182.053,29**	**182.053,29**	**182.053,29**		**-52.053,29**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**970.000,00**		**970.000,00**	**1.018.510,75**	**1.018.510,75**	**1.018.510,75**		**-48.510,75**
209	**CANONES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**3.779,12**	**3.779,12**	**3.779,12**		**-2.779,12**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**4.056.700,00**	**1.478.000,00**	**5.534.700,00**	**5.581.708,92**	**5.581.708,92**	**5.528.942,83**	**52.766,09**	**-47.008,92**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**140.000,00**		**140.000,00**	**201.531,27**	**201.531,27**	**200.517,95**	**1.013,32**	**-61.531,27**

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.287.000,00**		**1.287.000,00**	**1.246.332,44**	**1.246.332,44**	**1.135.069,11**	**111.263,33**	**40.667,56**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.639,83**	**1.639,83**	**1.639,83**		**-639,83**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.000,00**		**15.000,00**	**1.334,37**	**1.334,37**	**1.022,99**	**311,38**	**13.665,63**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**220.000,00**		**220.000,00**	**143.287,65**	**143.287,65**	**142.871,00**	**416,65**	**76.712,35**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.663.000,00**		**1.663.000,00**	**1.594.125,56**	**1.594.125,56**	**1.481.120,88**	**113.004,68**	**68.874,44**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	818.000,00		818.000,00	378.642,69	378.642,69	356.079,06	22.563,63	439.357,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	46.710,02	46.710,02	46.710,02		-6.710,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	36.000,00		36.000,00	45.017,69	45.017,69	45.017,69		-9.017,69
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**894.000,00**		**894.000,00**	**470.370,40**	**470.370,40**	**447.806,77**	**22.563,63**	**423.629,60**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.300.000,00		1.300.000,00	855.517,99	855.517,99	818.593,06	36.924,93	444.482,01
22101	AGUA	120.000,00		120.000,00	106.401,84	106.401,84	104.974,92	1.426,92	13.598,16
22102	GAS	17.000,00		17.000,00	14.648,37	14.648,37	13.343,51	1.304,86	2.351,63
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.437.000,00		1.437.000,00	976.568,20	976.568,20	936.911,49	39.656,71	460.431,80
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	382.000,00		382.000,00	368.485,82	368.485,82	348.550,35	19.935,47	13.514,18
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	382.000,00		382.000,00	368.485,82	368.485,82	348.550,35	19.935,47	13.514,18
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	300.000,00		300.000,00	232.503,79	232.503,79	226.903,42	5.600,37	67.496,21
22141	VESTUARIO	673.000,00	-443.000,00	230.000,00	238.489,86	238.489,86	238.085,27	404,59	-8.489,86
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	673.000,00	-443.000,00	230.000,00	238.489,86	238.489,86	238.085,27	404,59	-8.489,86
22160	IMPLANTES	3.100.000,00		3.100.000,00	3.170.451,95	3.170.451,95	3.018.450,32	152.001,63	-70.451,95
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.500.000,00		1.500.000,00	1.581.783,56	1.581.783,56	1.454.584,53	127.199,03	-81.783,56
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.600.000,00		4.600.000,00	4.752.235,51	4.752.235,51	4.473.034,85	279.200,66	-152.235,51
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	80.000,00		80.000,00	80.938,59	80.938,59	77.210,49	3.728,10	-938,59
2219	OTROS SUMINISTROS	90.000,00		90.000,00	64.487,83	64.487,83	62.955,22	1.532,61	25.512,17
221	**SUMINISTROS**	**7.562.000,00**	**-443.000,00**	**7.119.000,00**	**6.713.709,60**	**6.713.709,60**	**6.363.651,09**	**350.058,51**	**405.290,40**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.610.000,00		2.610.000,00	2.434.021,95	2.434.021,95	2.304.066,09	129.955,86	175.978,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.610.000,00		2.610.000,00	2.434.021,95	2.434.021,95	2.304.066,09	129.955,86	175.978,05
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	710.000,00	-330.000,00	380.000,00	399.394,26	399.394,26	382.163,41	17.230,85	-19.394,26
222	**COMUNICACIONES**	**3.320.000,00**	**-330.000,00**	**2.990.000,00**	**2.833.416,21**	**2.833.416,21**	**2.686.229,50**	**147.186,71**	**156.583,79**
223	**TRANSPORTES**	**314.000,00**		**314.000,00**	**243.208,55**	**243.208,55**	**197.940,38**	**45.268,17**	**70.791,45**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	452.000,00		452.000,00	499.064,50	499.064,50	499.064,50		-47.064,50
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**453.000,00**		**453.000,00**	**499.064,50**	**499.064,50**	**499.064,50**		**-46.064,50**
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2251	AUTONOMICOS	4.000,00		4.000,00	7.201,73	7.201,73	7.201,73		-3.201,73
2252	LOCALES	220.000,00		220.000,00	273.121,76	273.121,76	273.121,76		-53.121,76
225	**TRIBUTOS**	**227.000,00**		**227.000,00**	**280.323,49**	**280.323,49**	**280.323,49**		**-53.323,49**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	590.000,00		590.000,00	347.002,23	347.002,23	318.580,19	28.422,04	242.997,77
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	430.000,00	-250.000,00	180.000,00	184.003,98	184.003,98	181.552,76	2.451,22	-4.003,98

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	430.000,00	-250.000,00	180.000,00	184.003,98	184.003,98	181.552,76	2.451,22	-4.003,98
2269	OTROS	18.000,00		18.000,00	137.628,59	137.628,59	137.628,59		-119.628,59
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.038.000,00**	**-250.000,00**	**788.000,00**	**668.634,80**	**668.634,80**	**637.761,54**	**30.873,26**	**119.365,20**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	615.000,00		615.000,00	379.945,56	379.945,56	314.710,44	65.235,12	235.054,44
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.600.000,00		2.600.000,00	2.331.837,94	2.331.837,94	2.225.067,17	106.770,77	268.162,06
2274	SEGURIDAD	1.000.000,00		1.000.000,00	942.628,13	942.628,13	866.862,70	75.765,43	57.371,87
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	68.000,00		68.000,00	28.803,51	28.803,51	26.434,25	2.369,26	39.196,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.474.090,00		4.474.090,00	7.416.330,35	7.416.330,35	6.579.530,01	836.800,34	-2.942.240,35
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.474.090,00		4.474.090,00	7.416.330,35	7.416.330,35	6.579.530,01	836.800,34	-2.942.240,35
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**8.758.090,00**		**8.758.090,00**	**11.099.545,49**	**11.099.545,49**	**10.012.604,57**	**1.086.940,92**	**-2.341.455,49**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**22.566.090,00**	**-1.023.000,00**	**21.543.090,00**	**22.808.273,04**	**22.808.273,04**	**21.125.381,84**	**1.682.891,20**	**-1.265.183,04**
230	**DIETAS**	**100.000,00**		**100.000,00**	**34.290,21**	**34.290,21**	**32.179,52**	**2.110,69**	**65.709,79**
231	**LOCOMOCION**	**650.000,00**	**-420.000,00**	**230.000,00**	**246.569,02**	**246.569,02**	**242.132,91**	**4.436,11**	**-16.569,02**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**750.000,00**	**-420.000,00**	**330.000,00**	**280.859,23**	**280.859,23**	**274.312,43**	**6.546,80**	**49.140,77**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.300.000,00		1.300.000,00	1.202.235,30	1.202.235,30	1.174.908,50	27.326,80	97.764,70
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	400.000,00		400.000,00	794.614,17	794.614,17	753.981,14	40.633,03	-394.614,17
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**1.720.000,00**		**1.720.000,00**	**1.996.849,47**	**1.996.849,47**	**1.928.889,64**	**67.959,83**	**-276.849,47**
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.000.000,00		4.000.000,00	2.817.186,34	2.817.186,34	2.687.099,61	130.086,73	1.182.813,66
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	**2.817.186,34**	**2.817.186,34**	**2.687.099,61**	**130.086,73**	**1.182.813,66**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.900.000,00		3.900.000,00	3.604.541,30	3.604.541,30	3.406.257,61	198.283,69	295.458,70
255	**CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**3.604.541,30**	**3.604.541,30**	**3.406.257,61**	**198.283,69**	**295.458,70**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.600.000,00	2.059.000,00	3.659.000,00	1.002.798,84	1.002.798,84	972.689,34	30.109,50	2.656.201,16
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**1.600.000,00**	**2.059.000,00**	**3.659.000,00**	**1.002.798,84**	**1.002.798,84**	**972.689,34**	**30.109,50**	**2.656.201,16**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**11.220.000,00**	**2.059.000,00**	**13.279.000,00**	**9.421.375,95**	**9.421.375,95**	**8.994.936,20**	**426.439,75**	**3.857.624,05**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**40.255.790,00**	**2.094.000,00**	**42.349.790,00**	**39.686.342,70**	**39.686.342,70**	**37.404.694,18**	**2.281.648,52**	**2.663.447,30**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	457.090,00	-457.090,00						
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**457.090,00**	**-457.090,00**						
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**457.090,00**	**-457.090,00**						
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**380.000,00**	**61.000,00**	**441.000,00**	**328.690,77**	**328.690,77**	**314.415,98**	**14.274,79**	**112.309,23**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**380.000,00**	**61.000,00**	**441.000,00**	**328.690,77**	**328.690,77**	**314.415,98**	**14.274,79**	**112.309,23**

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.000.000,00	1.249.000,00	10.249.000,00	9.628.396,70	9.628.396,70	9.541.945,51	86.451,19	620.603,30
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	9.000.000,00	1.249.000,00	10.249.000,00	9.628.396,70	9.628.396,70	9.541.945,51	86.451,19	620.603,30
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**9.000.000,00**	**1.249.000,00**	**10.249.000,00**	**9.628.396,70**	**9.628.396,70**	**9.541.945,51**	**86.451,19**	**620.603,30**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.400.000,00	339.000,00	2.739.000,00	2.291.060,03	2.291.060,03	2.153.648,38	137.411,65	447.939,97
4890	RECETAS MEDICAS	2.400.000,00	339.000,00	2.739.000,00	2.291.060,03	2.291.060,03	2.153.648,38	137.411,65	447.939,97
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	620.000,00		620.000,00	454.309,73	454.309,73	436.372,97	17.936,76	165.690,27
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	620.000,00		620.000,00	454.309,73	454.309,73	436.372,97	17.936,76	165.690,27
489	**FARMACIA**	**3.020.000,00**	**339.000,00**	**3.359.000,00**	**2.745.369,76**	**2.745.369,76**	**2.590.021,35**	**155.348,41**	**613.630,24**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**12.020.000,00**	**1.588.000,00**	**13.608.000,00**	**12.373.766,46**	**12.373.766,46**	**12.131.966,86**	**241.799,60**	**1.234.233,54**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**12.857.090,00**	**1.191.910,00**	**14.049.000,00**	**12.702.457,23**	**12.702.457,23**	**12.446.382,84**	**256.074,39**	**1.346.542,77**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**118.328.270,00**	**4.936.620,00**	**123.264.890,00**	**117.740.389,08**	**117.740.389,08**	**114.515.263,14**	**3.225.125,94**	**5.524.500,92**
6221	CONSTRUCCIONES	1.666.000,00		1.666.000,00	978.701,19	978.701,19	864.249,13	114.452,06	687.298,81
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.666.000,00**		**1.666.000,00**	**978.701,19**	**978.701,19**	**864.249,13**	**114.452,06**	**687.298,81**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**697.000,00**		**697.000,00**	**1.221.895,53**	**1.221.895,53**	**976.932,04**	**244.963,49**	**-524.895,53**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**563.000,00**		**563.000,00**	**321.100,17**	**321.100,17**	**307.925,92**	**13.174,25**	**241.899,83**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**1.861.000,00**		**1.861.000,00**	**1.588.232,57**	**1.588.232,57**	**1.099.380,93**	**488.851,64**	**272.767,43**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**4.787.000,00**		**4.787.000,00**	**4.109.929,46**	**4.109.929,46**	**3.248.488,02**	**861.441,44**	**677.070,54**
6321	CONSTRUCCIONES				11.332,81	11.332,81	11.332,81		-11.332,81
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**11.332,81**	**11.332,81**	**11.332,81**		**-11.332,81**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**70.000,00**		**70.000,00**	**301.344,84**	**301.344,84**	**238.565,77**	**62.779,07**	**-231.344,84**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**80.000,00**		**80.000,00**	**42.975,35**	**42.975,35**	**31.381,90**	**11.593,45**	**37.024,65**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**50.000,00**		**50.000,00**	**195.531,57**	**195.531,57**	**170.806,85**	**24.724,72**	**-145.531,57**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**200.000,00**		**200.000,00**	**551.184,57**	**551.184,57**	**452.087,33**	**99.097,24**	**-351.184,57**
6	**INVERSIONES REALES**	**4.987.000,00**		**4.987.000,00**	**4.661.114,03**	**4.661.114,03**	**3.700.575,35**	**960.538,68**	**325.885,97**
72069	OTRAS	1.560,00		1.560,00					1.560,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.560,00		1.560,00					1.560,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.560,00**		**1.560,00**					**1.560,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.560,00**		**1.560,00**					**1.560,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**1.560,00**		**1.560,00**					**1.560,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**4.988.560,00**		**4.988.560,00**	**4.661.114,03**	**4.661.114,03**	**3.700.575,35**	**960.538,68**	**327.445,97**

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**123.316.830,00**	**4.936.620,00**	**128.253.450,00**	**122.401.503,11**	**122.401.503,11**	**118.215.838,49**	**4.185.664,62**	**5.851.946,89**
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	**123.316.830,00**	**4.936.620,00**	**128.253.450,00**	**122.401.503,11**	**122.401.503,11**	**118.215.838,49**	**4.185.664,62**	**5.851.946,89**
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	**123.316.830,00**	**4.936.620,00**	**128.253.450,00**	**122.401.503,11**	**122.401.503,11**	**118.215.838,49**	**4.185.664,62**	**5.851.946,89**

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.696.120,00	3.544.000,00	12.240.120,00	11.377.977,77	11.377.977,77	10.920.789,64	457.188,13	862.142,23
2526	CON EL INGESA				1.358,73	1.358,73	1.358,73		-1.358,73
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.096.511,50	1.096.511,50	1.030.983,52	65.527,98	-96.511,50
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**9.226.120,00**	**4.044.000,00**	**13.270.120,00**	**12.475.848,00**	**12.475.848,00**	**11.953.131,89**	**522.716,11**	**794.272,00**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.041.230,00	2.700.000,00	7.741.230,00	7.509.084,73	7.509.084,73	7.291.596,76	217.487,97	232.145,27
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**5.041.230,00**	**2.700.000,00**	**7.741.230,00**	**7.509.084,73**	**7.509.084,73**	**7.291.596,76**	**217.487,97**	**232.145,27**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**14.267.350,00**	**6.744.000,00**	**21.011.350,00**	**19.984.932,73**	**19.984.932,73**	**19.244.728,65**	**740.204,08**	**1.026.417,27**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**14.267.350,00**	**6.744.000,00**	**21.011.350,00**	**19.984.932,73**	**19.984.932,73**	**19.244.728,65**	**740.204,08**	**1.026.417,27**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.678.580,00	2.090.420,00	4.769.000,00	4.747.494,60	4.747.494,60	4.747.494,60		21.505,40
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**2.678.580,00**	**2.090.420,00**	**4.769.000,00**	**4.747.494,60**	**4.747.494,60**	**4.747.494,60**		**21.505,40**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.678.580,00**	**2.090.420,00**	**4.769.000,00**	**4.747.494,60**	**4.747.494,60**	**4.747.494,60**		**21.505,40**
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.100.000,00		1.100.000,00	943.398,17	943.398,17	916.414,61	26.983,56	156.601,83
4882	PROTESIS	1.100.000,00		1.100.000,00	943.398,17	943.398,17	916.414,61	26.983,56	156.601,83
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	200.000,00		200.000,00	195.134,98	195.134,98	189.288,29	5.846,69	4.865,02
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	200.000,00		200.000,00	195.134,98	195.134,98	189.288,29	5.846,69	4.865,02
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**1.300.000,00**		**1.300.000,00**	**1.138.533,15**	**1.138.533,15**	**1.105.702,90**	**32.830,25**	**161.466,85**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**1.300.000,00**		**1.300.000,00**	**1.138.533,15**	**1.138.533,15**	**1.105.702,90**	**32.830,25**	**161.466,85**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.978.580,00**	**2.090.420,00**	**6.069.000,00**	**5.886.027,75**	**5.886.027,75**	**5.853.197,50**	**32.830,25**	**182.972,25**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**18.245.930,00**	**8.834.420,00**	**27.080.350,00**	**25.870.960,48**	**25.870.960,48**	**25.097.926,15**	**773.034,33**	**1.209.389,52**
72069	OTRAS	81.150,00		81.150,00					81.150,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	81.150,00		81.150,00					81.150,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**81.150,00**		**81.150,00**					**81.150,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**81.150,00**		**81.150,00**					**81.150,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**81.150,00**		**81.150,00**					**81.150,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**81.150,00**		**81.150,00**					**81.150,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**18.327.080,00**	**8.834.420,00**	**27.161.500,00**	**25.870.960,48**	**25.870.960,48**	**25.097.926,15**	**773.034,33**	**1.290.539,52**

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	**18.327.080,00**	**8.834.420,00**	**27.161.500,00**	**25.870.960,48**	**25.870.960,48**	**25.097.926,15**	**773.034,33**	**1.290.539,52**
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	**18.327.080,00**	**8.834.420,00**	**27.161.500,00**	**25.870.960,48**	**25.870.960,48**	**25.097.926,15**	**773.034,33**	**1.290.539,52**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.005.340,00	222.000,00	2.227.340,00	2.013.745,39	2.013.745,39	1.982.021,41	31.723,98	213.594,61
1309	OTRO PERSONAL	2.005.340,00	222.000,00	2.227.340,00	2.013.745,39	2.013.745,39	1.982.021,41	31.723,98	213.594,61
130	**LABORAL FIJO**	**2.005.340,00**	**222.000,00**	**2.227.340,00**	**2.013.745,39**	**2.013.745,39**	**1.982.021,41**	**31.723,98**	**213.594,61**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	176.080,00		176.080,00	25.374,71	25.374,71	25.374,71		150.705,29
131	**LABORAL EVENTUAL**	**176.080,00**		**176.080,00**	**25.374,71**	**25.374,71**	**25.374,71**		**150.705,29**
1329	OTRAS	3.000,00		3.000,00	1.217,06	1.217,06	1.217,06		1.782,94
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**3.000,00**		**3.000,00**	**1.217,06**	**1.217,06**	**1.217,06**		**1.782,94**
1344	LABORAL EVENTUAL				3.711,74	3.711,74	3.711,74		-3.711,74
134	**INDEMNIZACIONES**				**3.711,74**	**3.711,74**	**3.711,74**		**-3.711,74**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**65.000,00**		**65.000,00**	**57.190,18**	**57.190,18**	**57.190,18**		**7.809,82**
13	**LABORALES**	**2.249.420,00**	**222.000,00**	**2.471.420,00**	**2.101.239,08**	**2.101.239,08**	**2.069.515,10**	**31.723,98**	**370.180,92**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675.000,00		675.000,00	602.685,83	602.685,83	602.685,83		72.314,17
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**675.000,00**		**675.000,00**	**602.685,83**	**602.685,83**	**602.685,83**		**72.314,17**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	6.898,49	6.898,49	6.817,23	81,26	33.101,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	35.000,00		35.000,00	29.692,85	29.692,85	29.692,85		5.307,15
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	431,20	431,20	431,20		1.568,80
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	6.443,52	6.443,52	6.443,52		3.556,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.000,00		20.000,00	11.006,90	11.006,90	9.594,18	1.412,72	8.993,10
1625	SEGUROS	5.000,00		5.000,00	3.216,16	3.216,16	3.216,16		1.783,84
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00	762,27	762,27	762,27		1.237,73
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**114.000,00**		**114.000,00**	**58.451,39**	**58.451,39**	**56.957,41**	**1.493,98**	**55.548,61**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**789.000,00**		**789.000,00**	**661.137,22**	**661.137,22**	**659.643,24**	**1.493,98**	**127.862,78**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.038.420,00**	**222.000,00**	**3.260.420,00**	**2.762.376,30**	**2.762.376,30**	**2.729.158,34**	**33.217,96**	**498.043,70**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**15.000,00**		**15.000,00**	**10.058,94**	**10.058,94**	**10.056,82**	**2,12**	**4.941,06**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**398,70**	**398,70**	**384,57**	**14,13**	**601,30**
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**	**654,03**	**654,03**	**654,03**		**345,97**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**40.000,00**		**40.000,00**	**37.220,02**	**37.220,02**	**37.220,02**		**2.779,98**
209	**CANONES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**10,30**	**10,30**	**10,30**		**989,70**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**59.000,00**		**59.000,00**	**48.341,99**	**48.341,99**	**48.325,74**	**16,25**	**10.658,01**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**578,54**	**578,54**	**568,08**	**10,46**	**4.421,46**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**12.000,00**		**12.000,00**	**3.787,51**	**3.787,51**	**3.393,45**	**394,06**	**8.212,49**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**5,88**	**5,88**	**5,88**		**994,12**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**3,02**	**3,02**	**2,87**	**0,15**	**1.996,98**

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**10.000,00**		**10.000,00**	**514,74**	**514,74**	**513,24**	**1,50**	**9.485,26**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**30.000,00**		**30.000,00**	**4.889,69**	**4.889,69**	**4.483,52**	**406,17**	**25.110,31**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90.000,00		90.000,00	13.600,79	13.600,79	6.891,07	6.709,72	76.399,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	28.000,00		28.000,00	6.841,61	6.841,61	6.771,66	69,95	21.158,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	158,41	158,41	158,41		1.841,59
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**120.000,00**		**120.000,00**	**20.600,81**	**20.600,81**	**13.821,14**	**6.779,67**	**99.399,19**
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	2.883,08	2.883,08	2.750,43	132,65	1.116,92
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	394,30	394,30	388,77	5,53	605,70
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	63,99	63,99	54,99	9,00	936,01
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	3.341,37	3.341,37	3.194,19	147,18	2.658,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	239,90	239,90	228,77	11,13	1.760,10
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	2.372,13	2.372,13	2.365,57	6,56	627,87
221	**SUMINISTROS**	**11.000,00**		**11.000,00**	**5.953,40**	**5.953,40**	**5.788,53**	**164,87**	**5.046,60**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	50.000,00		50.000,00	8.743,53	8.743,53	8.276,70	466,83	41.256,47
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00		50.000,00	8.743,53	8.743,53	8.276,70	466,83	41.256,47
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.000,00		15.000,00	1.434,64	1.434,64	1.372,73	61,91	13.565,36
222	**COMUNICACIONES**	**65.000,00**		**65.000,00**	**10.178,17**	**10.178,17**	**9.649,43**	**528,74**	**54.821,83**
223	**TRANSPORTES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**838,85**	**838,85**	**671,97**	**166,88**	**1.161,15**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	1.790,96	1.790,96	1.790,96		6.209,04
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**9.000,00**		**9.000,00**	**1.790,96**	**1.790,96**	**1.790,96**		**7.209,04**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	9,60	9,60	9,60		990,40
2252	LOCALES	8.000,00		8.000,00	918,99	918,99	918,99		7.081,01
225	**TRIBUTOS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**928,59**	**928,59**	**928,59**		**9.071,41**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	208,38	208,38	208,38		4.791,62
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	1.627,44	1.627,44	1.591,17	36,27	8.372,56
22661	CURSOS DE FORMACION	200.000,00		200.000,00	17.160,74	17.160,74	16.740,49	420,25	182.839,26
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	210.000,00		210.000,00	18.788,18	18.788,18	18.331,66	456,52	191.211,82
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	103,80	103,80	103,80		2.896,20
226	**GASTOS DIVERSOS**	**218.000,00**		**218.000,00**	**19.100,36**	**19.100,36**	**18.643,84**	**456,52**	**198.899,64**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	30.000,00		30.000,00	1.273,72	1.273,72	1.071,38	202,34	28.726,28
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	400.000,00		400.000,00	23.038,40	23.038,40	15.633,20	7.405,20	376.961,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	7.081,45	7.081,45	6.800,59	280,86	2.918,55
2274	SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	2.708,92	2.708,92	2.491,59	217,33	7.291,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	103,50	103,50	94,99	8,51	896,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50.000,00		50.000,00	19.853,89	19.853,89	17.455,71	2.398,18	30.146,11
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	50.000,00		50.000,00	19.853,89	19.853,89	17.455,71	2.398,18	30.146,11

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**502.000,00**		**502.000,00**	**54.059,88**	**54.059,88**	**43.547,46**	**10.512,42**	**447.940,12**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**937.000,00**		**937.000,00**	**113.451,02**	**113.451,02**	**94.841,92**	**18.609,10**	**823.548,98**
230	**DIETAS**	**40.000,00**		**40.000,00**	**2.774,00**	**2.774,00**	**2.774,00**		**37.226,00**
231	**LOCOMOCION**	**120.000,00**		**120.000,00**	**34.925,24**	**34.925,24**	**34.066,15**	**859,09**	**85.074,76**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**160.000,00**		**160.000,00**	**37.699,24**	**37.699,24**	**36.840,15**	**859,09**	**122.300,76**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**1.186.000,00**		**1.186.000,00**	**204.381,94**	**204.381,94**	**184.491,33**	**19.890,61**	**981.618,06**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.224.420,00**	**222.000,00**	**4.446.420,00**	**2.966.758,24**	**2.966.758,24**	**2.913.649,67**	**53.108,57**	**1.479.661,76**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**765,47**	**765,47**	**765,47**		**-765,47**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**15.000,00**		**15.000,00**	**765,47**	**765,47**	**765,47**		**14.234,53**
6	**INVERSIONES REALES**	**15.000,00**		**15.000,00**	**765,47**	**765,47**	**765,47**		**14.234,53**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**15.000,00**		**15.000,00**	**765,47**	**765,47**	**765,47**		**14.234,53**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.239.420,00**	**222.000,00**	**4.461.420,00**	**2.967.523,71**	**2.967.523,71**	**2.914.415,14**	**53.108,57**	**1.493.896,29**
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	**4.239.420,00**	**222.000,00**	**4.461.420,00**	**2.967.523,71**	**2.967.523,71**	**2.914.415,14**	**53.108,57**	**1.493.896,29**
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	**4.239.420,00**	**222.000,00**	**4.461.420,00**	**2.967.523,71**	**2.967.523,71**	**2.914.415,14**	**53.108,57**	**1.493.896,29**

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
800	A CORTO PLAZO	28.335.250,00		28.335.250,00					28.335.250,00
801	A LARGO PLAZO	28.335.260,00		28.335.260,00					28.335.260,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	56.670.510,00		56.670.510,00					56.670.510,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	56.670.510,00		56.670.510,00					56.670.510,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56.670.510,00		56.670.510,00					56.670.510,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	56.670.510,00		56.670.510,00					56.670.510,00
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	56.670.510,00		56.670.510,00					56.670.510,00

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	182.310,00	3.000,00	185.310,00	184.032,47	184.032,47	182.391,71	1.640,76	1.277,53
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	1.261.700,00	5.000,00	1.266.700,00	1.252.705,09	1.252.705,09	1.240.974,42	11.730,67	13.994,91
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.261.700,00	5.000,00	1.266.700,00	1.252.705,09	1.252.705,09	1.240.974,42	11.730,67	13.994,91
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.392.870,00	1.114.000,00	18.506.870,00	18.231.579,48	18.231.579,48	17.976.088,55	255.490,93	275.290,52
1309	OTRO PERSONAL	17.392.870,00	1.114.000,00	18.506.870,00	18.231.579,48	18.231.579,48	17.976.088,55	255.490,93	275.290,52
130	**LABORAL FIJO**	**18.836.880,00**	**1.122.000,00**	**19.958.880,00**	**19.668.317,04**	**19.668.317,04**	**19.399.454,68**	**268.862,36**	**290.562,96**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.138.920,00		1.138.920,00	864.657,49	864.657,49	860.828,47	3.829,02	274.262,51
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.138.920,00**		**1.138.920,00**	**864.657,49**	**864.657,49**	**860.828,47**	**3.829,02**	**274.262,51**
1329	OTRAS	63.000,00		63.000,00	43.881,25	43.881,25	43.881,25		19.118,75
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**63.000,00**		**63.000,00**	**43.881,25**	**43.881,25**	**43.881,25**		**19.118,75**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	200.000,00		200.000,00	16.998,88	16.998,88	16.998,88		183.001,12
1344	LABORAL EVENTUAL				3.816,65	3.816,65	3.816,65		-3.816,65
134	**INDEMNIZACIONES**	**200.000,00**		**200.000,00**	**20.815,53**	**20.815,53**	**20.815,53**		**179.184,47**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**670.000,00**		**670.000,00**	**668.811,34**	**668.811,34**	**668.811,34**		**1.188,66**
13	**LABORALES**	**20.908.800,00**	**1.122.000,00**	**22.030.800,00**	**21.266.482,65**	**21.266.482,65**	**20.993.791,27**	**272.691,38**	**764.317,35**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.659.950,00	166.050,00	5.826.000,00	5.805.873,73	5.805.873,73	5.805.873,73		20.126,27
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.659.950,00**	**166.050,00**	**5.826.000,00**	**5.805.873,73**	**5.805.873,73**	**5.805.873,73**		**20.126,27**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	160.000,00		160.000,00	75.373,46	75.373,46	73.806,39	1.567,07	84.626,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	320.000,00		320.000,00	277.598,85	277.598,85	277.598,85		42.401,15
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	12.000,00		12.000,00	4.031,65	4.031,65	4.031,65		7.968,35
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	80.000,00		80.000,00	60.240,37	60.240,37	60.240,37		19.759,63
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	135.000,00		135.000,00	96.797,58	96.797,58	83.589,71	13.207,87	38.202,42
1625	SEGUROS	80.000,00		80.000,00	30.067,91	30.067,91	30.067,91		49.932,09
1629	OTROS	12.000,00		12.000,00	9.992,52	9.992,52	9.840,24	152,28	2.007,48
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**799.000,00**		**799.000,00**	**554.102,34**	**554.102,34**	**539.175,12**	**14.927,22**	**244.897,66**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**6.458.950,00**	**166.050,00**	**6.625.000,00**	**6.359.976,07**	**6.359.976,07**	**6.345.048,85**	**14.927,22**	**265.023,93**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**27.367.750,00**	**1.288.050,00**	**28.655.800,00**	**27.626.458,72**	**27.626.458,72**	**27.338.840,12**	**287.618,60**	**1.029.341,28**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**960.000,00**		**960.000,00**	**805.443,83**	**805.443,83**	**803.874,26**	**1.569,57**	**154.556,17**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**31.161,02**	**31.161,02**	**30.094,80**	**1.066,22**	**-21.161,02**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**182.000,00**		**182.000,00**	**138.299,06**	**138.299,06**	**138.299,06**		**43.700,94**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**25.000,00**		**25.000,00**	**35.089,20**	**35.089,20**	**35.089,20**		**-10.089,20**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**300.000,00**		**300.000,00**	**347.969,25**	**347.969,25**	**347.969,25**		**-47.969,25**
209	**CANONES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**747,97**	**747,97**	**747,97**		**252,03**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.478.000,00**		**1.478.000,00**	**1.358.710,33**	**1.358.710,33**	**1.356.074,54**	**2.635,79**	**119.289,67**

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

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)					
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**40.000,00**		**40.000,00**	**38.584,52**	**38.584,52**	**38.300,34**	**284,18**	**1.415,48**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**270.000,00**		**270.000,00**	**219.191,12**	**219.191,12**	**196.897,22**	**22.293,90**	**50.808,88**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**316,08**	**316,08**	**316,08**		**683,92**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**294,58**	**294,58**	**242,51**	**52,07**	**9.705,42**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**60.000,00**		**60.000,00**	**27.617,42**	**27.617,42**	**27.537,12**	**80,30**	**32.382,58**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**381.000,00**		**381.000,00**	**286.003,72**	**286.003,72**	**263.293,27**	**22.710,45**	**94.996,28**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000,00		100.000,00	72.129,47	72.129,47	67.736,72	4.392,75	27.870,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.000,00		7.000,00	8.984,30	8.984,30	8.984,30		-1.984,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.000,00		8.000,00	8.679,51	8.679,51	8.679,51		-679,51
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**115.000,00**		**115.000,00**	**89.793,28**	**89.793,28**	**85.400,53**	**4.392,75**	**25.206,72**
22100	ENERGIA ELECTRICA	246.000,00		246.000,00	163.912,91	163.912,91	156.795,95	7.116,96	82.087,09
22101	AGUA	24.000,00		24.000,00	20.206,27	20.206,27	19.889,06	317,21	3.793,73
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	3.688,00	3.688,00	3.268,75	419,25	1.312,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	275.000,00		275.000,00	187.807,18	187.807,18	179.953,76	7.853,42	87.192,82
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15.000,00		15.000,00	13.213,56	13.213,56	12.542,94	670,62	1.786,44
2219	OTROS SUMINISTROS	13.000,00		13.000,00	6.367,01	6.367,01	5.341,66	1.025,35	6.632,99
221	**SUMINISTROS**	**303.000,00**		**303.000,00**	**207.387,75**	**207.387,75**	**197.838,36**	**9.549,39**	**95.612,25**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	680.000,00	-210.000,00	470.000,00	469.136,40	469.136,40	444.088,55	25.047,85	863,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	680.000,00	-210.000,00	470.000,00	469.136,40	469.136,40	444.088,55	25.047,85	863,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	180.000,00		180.000,00	77.001,43	77.001,43	73.680,34	3.321,09	102.998,57
222	**COMUNICACIONES**	**860.000,00**	**-210.000,00**	**650.000,00**	**546.137,83**	**546.137,83**	**517.768,89**	**28.368,94**	**103.862,17**
223	**TRANSPORTES**	**70.000,00**		**70.000,00**	**47.501,60**	**47.501,60**	**38.758,46**	**8.743,14**	**22.498,40**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	110.000,00		110.000,00	96.133,26	96.133,26	96.133,26		13.866,74
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**111.000,00**		**111.000,00**	**96.133,26**	**96.133,26**	**96.133,26**		**14.866,74**
2250	ESTATALES	10.000,00		10.000,00	16.784,81	16.784,81	16.784,81		-6.784,81
2251	AUTONOMICOS	4.000,00		4.000,00	1.429,51	1.429,51	1.429,51		2.570,49
2252	LOCALES	35.000,00		35.000,00	48.151,47	48.151,47	48.151,47		-13.151,47
225	**TRIBUTOS**	**49.000,00**		**49.000,00**	**66.365,79**	**66.365,79**	**66.365,79**		**-17.365,79**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	223,85	223,85	223,85		9.776,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	223,85	223,85	223,85		9.776,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	11.181,82	11.181,82	11.181,82		18.818,18
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	250.000,00		250.000,00	228.676,75	228.676,75	228.676,75		21.323,25
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	135.000,00		135.000,00	42.144,02	42.144,02	41.260,34	883,68	92.855,98
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	135.000,00		135.000,00	42.144,02	42.144,02	41.260,34	883,68	92.855,98
2269	OTROS	13.000,00		13.000,00	107.420,07	107.420,07	107.420,07		-94.420,07
226	**GASTOS DIVERSOS**	**438.000,00**		**438.000,00**	**389.646,51**	**389.646,51**	**388.762,83**	**883,68**	**48.353,49**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	140.000,00		140.000,00	72.233,79	72.233,79	60.812,34	11.421,45	67.766,21

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

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)					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	580.000,00		580.000,00	405.975,04	405.975,04	384.836,94	21.138,10	174.024,96
2274	SEGURIDAD	200.000,00		200.000,00	130.019,88	130.019,88	119.538,90	10.480,98	69.980,12
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.000,00		13.000,00	5.551,65	5.551,65	5.095,00	456,65	7.448,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000.000,00	-217.000,00	2.783.000,00	2.909.441,18	2.909.441,18	2.576.851,70	332.589,48	-126.441,18
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.000.000,00	-217.000,00	2.783.000,00	2.909.441,18	2.909.441,18	2.576.851,70	332.589,48	-126.441,18
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.934.000,00**	**-217.000,00**	**3.717.000,00**	**3.523.221,54**	**3.523.221,54**	**3.147.134,88**	**376.086,66**	**193.778,46**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.880.000,00**	**-427.000,00**	**5.453.000,00**	**4.966.187,56**	**4.966.187,56**	**4.538.163,00**	**428.024,56**	**486.812,44**
230	**DIETAS**	**80.000,00**		**80.000,00**	**27.126,49**	**27.126,49**	**23.673,77**	**3.452,72**	**52.873,51**
231	**LOCOMOCION**	**650.000,00**	**-450.000,00**	**200.000,00**	**223.007,17**	**223.007,17**	**217.135,62**	**5.871,55**	**-23.007,17**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**110.000,00**		**110.000,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**25.600,00**	**8.000,00**	**76.400,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**840.000,00**	**-450.000,00**	**390.000,00**	**283.733,66**	**283.733,66**	**266.409,39**	**17.324,27**	**106.266,34**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.579.000,00**	**-877.000,00**	**7.702.000,00**	**6.894.635,27**	**6.894.635,27**	**6.423.940,20**	**470.695,07**	**807.364,73**
3529	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**195.000,00**		**195.000,00**	**46.376,30**	**46.376,30**	**42.342,97**	**4.033,33**	**148.623,70**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**200.000,00**		**200.000,00**	**46.376,30**	**46.376,30**	**42.342,97**	**4.033,33**	**153.623,70**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**200.000,00**		**200.000,00**	**46.376,30**	**46.376,30**	**42.342,97**	**4.033,33**	**153.623,70**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	201.120,00	-201.120,00						
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**201.120,00**	**-201.120,00**						
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**201.120,00**	**-201.120,00**						
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**83.001,36**	**83.001,36**	**83.001,36**		**4.916.998,64**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**83.001,36**	**83.001,36**	**83.001,36**		**4.916.998,64**
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	40.000,00		40.000,00	4.113,48	4.113,48	3.525,84	587,64	35.886,52
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**40.000,00**		**40.000,00**	**4.113,48**	**4.113,48**	**3.525,84**	**587,64**	**35.886,52**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**40.000,00**		**40.000,00**	**4.113,48**	**4.113,48**	**3.525,84**	**587,64**	**35.886,52**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**5.241.120,00**	**-201.120,00**	**5.040.000,00**	**87.114,84**	**87.114,84**	**86.527,20**	**587,64**	**4.952.885,16**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**41.387.870,00**	**209.930,00**	**41.597.800,00**	**34.654.585,13**	**34.654.585,13**	**33.891.650,49**	**762.934,64**	**6.943.214,87**
6221	CONSTRUCCIONES				35.861,09	35.861,09	35.861,09		-35.861,09

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

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**				**35.861,09**	**35.861,09**	**35.861,09**		**-35.861,09**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**5.888,29**	**5.888,29**	**2.787,24**	**3.101,05**	**-5.888,29**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**8.890,08**	**8.890,08**	**5.949,17**	**2.940,91**	**1.109,92**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**200.000,00**		**200.000,00**	**300.696,32**	**300.696,32**	**156.225,95**	**144.470,37**	**-100.696,32**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**420.000,00**		**420.000,00**	**219.478,05**	**219.478,05**	**148.167,96**	**71.310,09**	**200.521,95**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**630.000,00**		**630.000,00**	**570.813,83**	**570.813,83**	**348.991,41**	**221.822,42**	**59.186,17**
6321	CONSTRUCCIONES				859,10	859,10	859,10		-859,10
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**859,10**	**859,10**	**859,10**		**-859,10**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**20.087,82**	**20.087,82**	**6.507,99**	**13.579,83**	**-20.087,82**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**40.000,00**		**40.000,00**	**4.372,39**	**4.372,39**	**4.372,39**		**35.627,61**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**80.000,00**		**80.000,00**	**117.144,28**	**117.144,28**	**94.270,70**	**22.873,58**	**-37.144,28**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**120.000,00**		**120.000,00**	**142.463,59**	**142.463,59**	**106.010,18**	**36.453,41**	**-22.463,59**
6	**INVERSIONES REALES**	**750.000,00**		**750.000,00**	**713.277,42**	**713.277,42**	**455.001,59**	**258.275,83**	**36.722,58**
72069	OTRAS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.500,00**		**3.500,00**					**3.500,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.500,00**		**3.500,00**					**3.500,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**3.500,00**		**3.500,00**					**3.500,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**753.500,00**		**753.500,00**	**713.277,42**	**713.277,42**	**455.001,59**	**258.275,83**	**40.222,58**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**42.141.370,00**	**209.930,00**	**42.351.300,00**	**35.367.862,55**	**35.367.862,55**	**34.346.652,08**	**1.021.210,47**	**6.983.437,45**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**360.041,24**	**360.041,24**	**360.041,24**		**2.139.958,76**
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**500.000,00**		**500.000,00**	**389.700,00**	**389.700,00**	**389.700,00**		**110.300,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**749.741,24**	**749.741,24**	**749.741,24**		**2.250.258,76**
8410	A CORTO PLAZO	790.000,00		790.000,00	183.644,28	183.644,28	183.644,28		606.355,72
8411	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00	30.057,03	30.057,03	30.057,03		-20.057,03
841	**FIANZAS**	**800.000,00**		**800.000,00**	**213.701,31**	**213.701,31**	**213.701,31**		**586.298,69**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**800.000,00**		**800.000,00**	**213.701,31**	**213.701,31**	**213.701,31**		**586.298,69**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.800.000,00**		**3.800.000,00**	**963.442,55**	**963.442,55**	**963.442,55**		**2.836.557,45**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.800.000,00**		**3.800.000,00**	**963.442,55**	**963.442,55**	**963.442,55**		**2.836.557,45**

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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)
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**45.941.370,00**	**209.930,00**	**46.151.300,00**	**36.331.305,10**	**36.331.305,10**	**35.310.094,63**	**1.021.210,47**	**9.819.994,90**
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	**45.941.370,00**	**209.930,00**	**46.151.300,00**	**36.331.305,10**	**36.331.305,10**	**35.310.094,63**	**1.021.210,47**	**9.819.994,90**
	TOTAL MUTUA UNIVERSAL MUGENA	**1.226.081.270,00**	**727.130.812,04**	**1.953.212.082,04**	**1.852.558.273,11**	**1.852.558.273,11**	**1.836.333.756,87**	**16.224.516,24**	**100.653.808,93**

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	257.806.730,00		257.806.730,00	331.541.054,27	13.595.135,17	397.977,41	317.547.941,69	315.644.295,97	1.903.645,72	59.741.211,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.343.200,00		51.343.200,00	66.027.225,47	2.707.505,02	79.258,19	63.240.462,26	62.861.346,52	379.115,74	11.897.262,26
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**309.149.930,00**		**309.149.930,00**	**397.568.279,74**	**16.302.640,19**	**477.235,60**	**380.788.403,95**	**378.505.642,49**	**2.282.761,46**	**71.638.473,95**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.727.590,00		31.727.590,00	71.925.508,43	2.597.483,25	271.853,91	69.056.171,27	67.320.120,04	1.736.051,23	37.328.581,27
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**31.727.590,00**		**31.727.590,00**	**71.925.508,43**	**2.597.483,25**	**271.853,91**	**69.056.171,27**	**67.320.120,04**	**1.736.051,23**	**37.328.581,27**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	600.000,00		600.000,00	939.633,76			939.633,76	939.633,76		339.633,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	150.000,00		150.000,00	183.096,65			183.096,65	183.096,65		33.096,65
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**750.000,00**		**750.000,00**	**1.122.730,41**			**1.122.730,41**	**1.122.730,41**		**372.730,41**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	376.143.220,00		376.143.220,00	407.204.232,43	4.513.740,70	733.177,63	401.957.314,10	398.000.563,98	3.956.750,12	25.814.094,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	346.037.060,00		346.037.060,00	380.305.487,04	4.442.550,13	685.599,02	375.177.337,89	371.825.379,77	3.351.958,12	29.140.277,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	54.000,00		54.000,00	79.312,81	2.570,20	93,28	76.649,33	75.726,08	923,25	22.649,33
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**722.234.280,00**		**722.234.280,00**	**787.589.032,28**	**8.958.861,03**	**1.418.869,93**	**777.211.301,32**	**769.901.669,83**	**7.309.631,49**	**54.977.021,32**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**	**29.174.080,00**		**29.174.080,00**	**37.465.108,33**	**914.178,27**	**125.199,01**	**36.425.731,05**	**35.604.453,82**	**821.277,23**	**7.251.651,05**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**1.093.035.880,00**		**1.093.035.880,00**	**1.295.670.659,19**	**28.773.162,74**	**2.293.158,45**	**1.264.604.338,00**	**1.252.454.616,59**	**12.149.721,41**	**171.568.458,00**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**1.093.035.880,00**		**1.093.035.880,00**	**1.295.670.659,19**	**28.773.162,74**	**2.293.158,45**	**1.264.604.338,00**	**1.252.454.616,59**	**12.149.721,41**	**171.568.458,00**
32710	AL SECTOR PUBLICO	50.000,00		50.000,00	19.435,68	656,81		18.778,87	17.772,66	1.006,21	-31.221,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.000,00		10.000,00	1.771,02	195,86		1.575,16	1.256,62	318,54	-8.424,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	740.000,00		740.000,00	1.059.566,72	1.685,00		1.057.881,72	982.819,34	75.062,38	317.881,72
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	800.000,00		800.000,00	1.080.773,42	2.537,67		1.078.235,75	1.001.848,62	76.387,13	278.235,75
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**800.000,00**		**800.000,00**	**1.080.773,42**	**2.537,67**		**1.078.235,75**	**1.001.848,62**	**76.387,13**	**278.235,75**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**800.000,00**		**800.000,00**	**1.080.773,42**	**2.537,67**		**1.078.235,75**	**1.001.848,62**	**76.387,13**	**278.235,75**
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.400.000,00		3.400.000,00	4.242.538,08	310.890,11		3.931.647,97	3.015.812,71	915.835,26	531.647,97
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				108.997,84			108.997,84	108.997,84		108.997,84
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**3.400.000,00**		**3.400.000,00**	**4.351.535,92**	**310.890,11**		**4.040.645,81**	**3.124.810,55**	**915.835,26**	**640.645,81**
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**	**3.420.000,00**		**3.420.000,00**	**4.351.535,92**	**310.890,11**		**4.040.645,81**	**3.124.810,55**	**915.835,26**	**620.645,81**
39119	OTROS	200.000,00		200.000,00	166.330,27	138.400,25		27.930,02	27.930,02		-172.069,98
3911	INTERESES	200.000,00		200.000,00	166.330,27	138.400,25		27.930,02	27.930,02		-172.069,98
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**200.000,00**		**200.000,00**	**166.330,27**	**138.400,25**		**27.930,02**	**27.930,02**		**-172.069,98**
3965	DE MUTUAS COLABORADORAS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
396	**INGRESOS REEMB.BOE**	**15.000,00**		**15.000,00**							**-15.000,00**
3995	DE MUTUAS COLAB.	50.000,00		50.000,00	57.997,23			57.997,23	57.997,23		7.997,23
399	**OTROS INGRESOS**	**50.000,00**		**50.000,00**	**57.997,23**			**57.997,23**	**57.997,23**		**7.997,23**
39	**OTROS INGRESOS**	**265.000,00**		**265.000,00**	**224.327,50**	**138.400,25**		**85.927,25**	**85.927,25**		**-179.072,75**

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3	**TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS**	**4.485.000,00**		**4.485.000,00**	**5.656.636,84**	**451.828,03**		**5.204.808,81**	**4.212.586,42**	**992.222,39**	**719.808,81**
420	**DE LA TGSS COVID 19**				**667.528.646,08**			**667.528.646,08**	**667.528.646,08**		**667.528.646,08**
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	5.000.000,00		5.000.000,00	83.001,36	108.997,84		-25.996,48	-25.996,48		-5.025.996,48
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTAB.CESE ACTIV.				7.021.564,93			7.021.564,93	7.021.564,93		7.021.564,93
428	**APLIC. FONDO CONT.PROFES.**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**7.104.566,29**	**108.997,84**		**6.995.568,45**	**6.995.568,45**		**1.995.568,45**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**674.633.212,37**	**108.997,84**		**674.524.214,53**	**674.524.214,53**		**669.524.214,53**
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**				**108.210,11**			**108.210,11**	**108.210,11**		**108.210,11**
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**				**108.210,11**			**108.210,11**	**108.210,11**		**108.210,11**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**674.741.422,48**	**108.997,84**		**674.632.424,64**	**674.632.424,64**		**669.632.424,64**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.735.000,00		2.735.000,00	291.915,00			291.915,00	291.915,00		-2.443.085,00
500	**DEL ESTADO**	**2.735.000,00**		**2.735.000,00**	**291.915,00**			**291.915,00**	**291.915,00**		**-2.443.085,00**
504	**DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO**	**250.000,00**		**250.000,00**							**-250.000,00**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**2.985.000,00**		**2.985.000,00**	**291.915,00**			**291.915,00**	**291.915,00**		**-2.693.085,00**
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	3.028,44			3.028,44	3.028,44		-1.971,56
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**5.000,00**		**5.000,00**	**3.028,44**			**3.028,44**	**3.028,44**		**-1.971,56**
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**5.000,00**		**5.000,00**	**3.028,44**			**3.028,44**	**3.028,44**		**-1.971,56**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	5.000,00		5.000,00	41,98			41,98	41,98		-4.958,02
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**5.000,00**		**5.000,00**	**41,98**			**41,98**	**41,98**		**-4.958,02**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**5.000,00**		**5.000,00**	**41,98**			**41,98**	**41,98**		**-4.958,02**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**7.273,56**			**7.273,56**	**7.313,56**	**-40,00**	**2.273,56**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**7.273,56**			**7.273,56**	**7.313,56**	**-40,00**	**2.273,56**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**302.258,98**			**302.258,98**	**302.298,98**	**-40,00**	**-2.697.741,02**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.105.520.880,00**		**1.105.520.880,00**	**1.976.370.977,49**	**29.333.988,61**	**2.293.158,45**	**1.944.743.830,43**	**1.931.601.926,63**	**13.141.903,80**	**839.222.950,43**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.105.520.880,00**		**1.105.520.880,00**	**1.976.370.977,49**	**29.333.988,61**	**2.293.158,45**	**1.944.743.830,43**	**1.931.601.926,63**	**13.141.903,80**	**839.222.950,43**
800	**A CORTO PLAZO**	**64.060.390,00**		**64.060.390,00**							**-64.060.390,00**
801	**A LARGO PLAZO**	**45.000.000,00**		**45.000.000,00**							**-45.000.000,00**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**109.060.390,00**		**109.060.390,00**							**-109.060.390,00**
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	2.500.000,00		2.500.000,00	756.158,35			756.158,35	756.158,35		-1.743.841,65

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO 2021

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
830	**A CORTO PLAZO**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**756.158,35**			**756.158,35**	**756.158,35**		**-1.743.841,65**
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**	**756.158,35**			**756.158,35**	**756.158,35**		**-2.243.841,65**
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	500.000,00		500.000,00	93.871,90			93.871,90	93.871,90		-406.128,10
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**500.000,00**		**500.000,00**	**93.871,90**			**93.871,90**	**93.871,90**		**-406.128,10**
84	**DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS**	**500.000,00**		**500.000,00**	**93.871,90**			**93.871,90**	**93.871,90**		**-406.128,10**
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	8.000.000,00		8.000.000,00							-8.000.000,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**							**-8.000.000,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**							**-8.000.000,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**120.560.390,00**		**120.560.390,00**	**850.030,25**			**850.030,25**	**850.030,25**		**-119.710.359,75**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**120.560.390,00**		**120.560.390,00**	**850.030,25**			**850.030,25**	**850.030,25**		**-119.710.359,75**
	TOTAL INGRESOS	**1.226.081.270,00**		**1.226.081.270,00**	**1.977.221.007,74**	**29.333.988,61**	**2.293.158,45**	**1.945.593.860,68**	**1.932.451.956,88**	**13.141.903,80**	**719.512.590,68**

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.944.743.830,43	1.851.594.830,56		93.148.999,87
a. Operaciones corrientes	1.944.743.830,43	1.846.219.673,64		98.524.156,79
b. Operaciones de capital	--	5.375.156,92		-5.375.156,92
2. Total operaciones financieras (d+e)	850.030,25	963.442,55		-113.412,30
d. Activos financieros	850.030,25	963.442,55		-113.412,30
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**1.945.593.860,68**	**1.852.558.273,11**		**93.035.587,57**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			146.162.810,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**146.162.810,00**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**239.198.397,57**

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.
Inversiones inmobiliarias	MEM06, S033
Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza	MEM08
Moneda extranjera	MEM14, S058

- Notas con apartados o plantillas sin contenido:

NOTA Apartado sin contenido Plantilla sin contenido		
Base presentación de cuentas	D) Cambios de estimación	MEM 03
Inmovilizado Intangible	a) Importe por desembolsos en Investigación y desarrollo b) Cambios de estimación e) Detalle de correcciones valorativas	MEM 07
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	MEM11
Transferencias, subvenciones y otros ingresos	C) Circunstancias significativas que afecten a los ingresos o gastos de la entidad	MEM15
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	MEM16
Balance de Resultados en Informe de Gestión	Coste de los Objetivos Realizados	S122

Información sobre Reservas y su materialización	Materialización del Fondo de Contingencias Profesionales	S091
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
Información presupuestaria	B) Coste de los objetivos realizados	S122

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 2021 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 2021, a su vez las siguientes Direcciones Funcionales: Dirección de Organización Territorial, Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, Médica y de Prestaciones, Corporativa, Operaciones y Contratación, Económico Financiera, y Digitalización y Tecnología, así como las Direcciones Territoriales.

Responsables de la entidad a 31 de diciembre de 2021

- 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 Santamaría
Vocales:
Federico Jesús Blanco Rad
Susana Casal Mayo
Gabriel Cànaves Picornell
Zacarías Erimías Marín
Ana Mª Lamas Fernández
Teresa López Monzó
Rocío López Rodríguez
Xavier Martínez Serra
Álvaro Polo Guerrero
Mª del Mar Resa Gómara

Representante de los Trabajadores: Pendiente elecciones

- 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
Javier Abadía Montes	UGT
Manuel Sanz Rodés	UGT
Antonio Díaz Lucena	UGT
Cristina Pena Jové	CCOO
Daniel Sánchez Xifró	CCOO

Suplentes:

José Antonio Jimenez Aguilera	UGT
Yolanda Funés Reyes	UGT
Josep Bonet Expósito	UGT
Francisco Pareja Montañés	CCOO

- Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales a 31/12/2021

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

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 2021 asciende a 2.388.457,00 euros.

PERSONAL

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 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	591	1.161	583	1.181
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	10		10	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	580	1.161	572	1.181
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1	2		2
SUBTOTAL	**592**	**1.163**	**583**	**1.183**
TOTAL		**1.755**		**1.766**

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2021 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 2021, 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 2021. 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 2021 se han registrado en la Gestión del patrimonio de la Seguridad Social ingresos procedentes de arrendamientos a terceros por importe de 7.273,56 euros asociados a los contratos de cesión de derecho de uso suscito entre Mutua Universal con Asepeyo M.C.S.S Nº 151, Activa Mutua y Fraternidad por cesión de despachos médicos en sus centros asistenciales de Torrevieja, Vic y Ciudad Real.

5) PERMUTAS

En el ejercicio 2021 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 2021 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 2021 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 31/12/2021	Saldo a 31/12/2020
por cuotas en situación de deuda	62.508.108,30	66.127.598,02
por cuotas aplazadas y fraccionadas	1.579.818,88	1.988.010,32
por cuotas en situación de moratoria	1.117.232,52	1.117.232,52
por deudores por asistencias prestadas	18.265,69	17.814,65
Total Deterioro de valor de créditos	**65.223.425,39**	**69.250.655,51**

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 2021, el porcentaje aplicado a la deuda reconocida en el ejercicio es del 78,86%:

	Deuda reconocida a 31-12-2020	Derechos reconocidos	Anulación de derechos	Cobros de Deudas (T8)	Deuda reconocida a 31-12-2021	% Provisión	Importe provisión
2012 y ant	**22.992.810,07**	23.574.406,75	25.802.861,96	119.004,70	**20.645.350,16**		
2013	**4.828.777,79**	2.627.335,14	3.057.083,15	63.788,61	**4.335.241,17**		
2014	**4.153.287,53**	2.321.725,17	4.145.575,73	48.114,60	**2.281.322,37**		
2015	**3.232.516,30**	1.990.842,11	2.838.848,62	49.213,34	**2.335.296,45**		
2016	**3.110.388,05**	2.984.956,10	3.465.926,50	48.796,78	**2.580.620,87**	99,85%(*)	**53.080.517,09**
2017	**3.825.980,74**	2.557.688,02	2.989.814,95	92.207,74	**3.301.646,07**		
2018	**4.345.153,39**	2.388.971,97	3.192.528,14	119.365,35	**3.422.231,87**		
2019	**7.670.510,60**	2.371.697,04	4.014.580,54	220.196,98	**5.807.430,12**		
2020	**15.481.225,52**	112.710,36	5.989.771,80	1.155.257,84	**8.448.906,24**		
2021	**0,00**	18.468.970,23	4.763.464,37	1.680.954,66	**12.024.551,20**	78,86%(**)	**9.427.591,21**
Totales	**69.640.649,99**	**59.399.302,89**	**60.260.455,76**	**3.596.900,60**	**65.182.596,52**		**62.508.108,30**

(*) 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 78,86% sobre la deuda del ejercicio 2021, 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 77,86%. 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 1,27%.

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 2021:

Descripción	Saldo a 31/12/2021	Provisión a 31/12/2021
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento largo plazo	2.790.145,72	-1.801.119,05
Deterioro de valor de créditos a largo plazo	-1.801.119,05	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	**989.026,67**	**-1.801.119,05**
Deudores por cuotas en "Deuda"	65.182.596,52	-62.508.108,30
Deudores por Aplazamiento y fraccionamiento y Moratoria	1.402.473,45	-895.932,35
Deudores por Prestaciones Sanitarias Ajenas	95.175,88	-18.265,69
Deudor Asepeyo	600,00	
Tribunal de cuentas (informe ejercicios 2005-2006)	319.817,10	
Deudores por reintegros de IMS	1.228.562,63	
Deudores por prestaciones –IT-	4.037.627,32	
Deterioro de valor de créditos a corto plazo	-63.422.306,34	
TOTAL DEUDORES POR OPERACIONES DE GESTION CORTO PLAZO	**8.844.546,56**	**-63.422.306,34**
Deudores por ingresos devengados	154.015.010,18	
Deudores por prestaciones –IMS-	15.134.812,22	
Otros deudores	67.187,87	
TGSS, cuenta corriente	114.460.351,26	
Cobros pendientes de aplicación	126.972.424,31	
TOTAL OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	**410.649.785,84**	
HACIENDA PUBLICA DEUDORA A CORTO PLAZO	**118.935,52**	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	**420.602.294,59**	**-65.223.425,39**

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 reflejaban en el Balance de Gestión del patrimonio de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2020 los derechos de cobro reconocidos en el Balance de Gestión del patrimonio de la Seguridad Social,

los cuales derivaban de las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social como consecuencia de las auditorias de cumplimiento realizadas por la Intervención General de la Seguridad Social según el detalle adjunto en el que se incluían los intereses de demora devengados.

Concepto	Ejercicio 2020
Ejercicio 2006	3.813.427,29

A 31 de diciembre de 2021 dicho saldo ha sido compensado en su totalidad con la Intervención General de la Seguridad Social.

En el apartado "Deudores por ingresos devengados" se encuentran registrados los siguientes conceptos:

Concepto	Saldo a 31/12/2021
Saldo a cobrar de TGSS por IT Directa COVID Diciembre 2021 y Delegada COVID de Octubre a Diciembre 2021	9.226.059,65
Saldo a cobrar de TGSS por IT Delegada COVID Enero 2022	15.491.300,19
Ajuste nueva Orden de Cotización -fracción de cuota - Cuenta ajena noviembre y diciembre 2021	10.641.705,96
Ajuste nueva Orden de Cotización -fracción de cuota - Cuenta propia octubre, noviembre y diciembre 2021	1.234.643,48
Saldo a cobrar de TGSS por CATA COVID Diciembre 2021	6.962.039,61
Saldo a cobrar de TGSS por Cuotas T8 enero 2022 devengo 2021	98.108.441,88
Saldo a cobrar de TGSS por Cuotas devengadas Exenciones autónomos Octubre a Diciembre 2021	935.645,04
Saldo a cobrar de TGSS por Exoneraciones Cuotas Cuenta Ajena Octubre a Diciembre de 2021 y Enero 2022	4.112.406,97
Saldo a cobrar de TGSS por Exoneraciones Cuotas Cuenta Propia Octubre a Diciembre de 2021	7.302.767,40
Total Deudores por ingresos devengados	**154.015.010,18**

Por otro lado, al cierre del ejercicio 2021, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden ISM/1261/2021, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2021 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 2022, 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 2021 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.

Activos financieros disponibles para la venta:

En el ejercicio 2021 MUTUA UNIVERSAL no disponía de ningún activo financiero 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).

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 2021 están valoradas al precio medio ponderado de las compras efectuadas en el ejercicio y no ha procedido ninguna corrección valorativa al cierre del ejercicio 2021 al no ser su valor neto realizable inferior a su valor contable.

8) TRANSACCIONES EN MODENA EXTRANJERA

En el ejercicio 2021 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 2021 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 2021, 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.
- Sistema de información para estudios sectoriales
- Videoconferencia sectorial.
- Portal de historias clínicas del INSS
- Reclamaciones del CATA de comisiones paritarias

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 2021 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 02 de junio de 2021 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 2019, según detalle en el cuadro adjunto:

(A) Cuotas cobradas en el 2019 por contingencias profesionales y comunes de MUTUA UNIVERSAL	1.105.807.164,09
(B) Cuotas cobradas en el 2019 por contingencias profesionales y comunes de todas las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	12.766.045.666,96
(A) / (B)	8,66 %
Importe aprobado por la DGOSS para desarrollar el Plan	336.000,00
Aportación realizada por MUTUA UNIVERSAL en 2021	29.104,64

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 el 2020 se inicia un nuevo procedimiento de puesta a disposición del inmueble sito en C/Pintor Stolz nº57 de Valencia aportando una nueva tasación y nota simple actualizada del inmueble. En diciembre de 2021 se recibe oficio de la TGSS comunicando desierta la subasta pública celebrada el día 19 de noviembre de 2021 para la enajenación del citado inmueble.

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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	31.023.483,65	502.792,00							31.526.275,65
2.	Construcciones	70.168.034,18	1.566.394,47					-817.653,69		70.916.774,96
5.	Otro Inmov. Mat.	13.871.161,47	1.712.272,69	3.434,06	-92.404,03			-1.731.926,25		13.762.537,94
6.	Inmov. Curso y antic.	1.928.087,43	1.226.629,76	12.922,80						3.167.639,99
TOTAL		**116.990.766,73**	**5.008.088,92**	**16.356,86**	**-92.404,03**			**-2.549.579,94**		**119.373.228,54**

INMOVILIZADO MATERIAL

El análisis del movimiento durante el año 2021 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 2021 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
Utillaje	8-14
Mobiliario	14-20
Equipos procesos de información	8
Elementos de transporte	14

c) Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios de estimación que afecten a los valores de los activos.

d) Durante el ejercicio 2021 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 2021 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 2021 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
CASTELLON	459.141,00	17-02-2021	2006
GUADALAJARA	229.703,13	17-02-2021	2006
NAJERA	208.720,54	17-02-2021	2006
ADEJE	273.395,00	17-02-2021	2006
STA CRUZ PALMA	178.702,06	17-02-2021	2006
TERRASSA	403.656,74	17-02-2021	2006
TOTAL Altas por Daciones	1.753.318,47		

Adicionalmente, entre las altas de activos del ejercicio 2021 destaca la continuación de la ejecución de las obras de construcción de la nueva sede de Málaga.

En el ejercicio 2021 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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES 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	677.935,28	117.999,09					-219.228,09		576.706,28
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.509.392,34	2.002.387,38		-76.444,44	-16.356,86		-1.360.653,68		5.058.324,74
5.	Otro inmovilizado intangible	38.117,65						-575,36		37.542,29
TOTAL		**5.225.445,27**	**2.120.386,47**		**-76.444,44**	**-16.356,86**		**-1.580.457,13**		**5.672.573,31**

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES / CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					198.142,75	212.855,15					440.561,67	318.980,15	638.704,42	531.835,30
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				5.082.523,77					5.264.078,95	267.921,98			5.264.078,95	5.350.445,75
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**		**5.082.523,77**	**198.142,75**	**212.855,15**			**5.264.078,95**	**267.921,98**	**440.561,67**	**318.980,15**	**8.291.240,37**	**8.270.738,05**

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

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 236.548,64 euros de beneficio y que se compone de:

Cuenta contable	Concepto de la operación	Año 2021	Año 2020
761,762,769	Ingresos de valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	236.548,64	2.988.045,14
662	Intereses por deudas por arrendamiento financiero	0,00	0,00
765, 665	Otros	0,00	2.625.791,21
		236.548,64	**5.613.836,35**

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: 2021

MUTUA Nº 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 recomp	37.168.755,24	41,98		**0,00**
Imposiciones a plazo	Imposiciones a plazo fijo				
Otros activos financieros	Intereses préstamos al personal, venta inmovilizado a plaz	550.394,28	3.028,44		**0,55**
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Operaciones pacto recompra con vto.>3meses, valores pu	5.516.426,70	205.548,20		**3,73**
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		**43.235.576,22**	**208.618,62**		**0,48**

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 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	5.264.078,95		5.264.078,95
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	**5.264.078,95**		**5.264.078,95**
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

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 2021 son:

		Valor a 31/12/2021	Valor a 31/12/2020
4003	Otras Deudas	1.218.814,51	1.354.481,38
	Total Deudas a Corto Plazo	**1.218.814,51**	**1.354.481,38**
	TOTAL	**1.218.814,51**	**1.354.481,38**

En “Otras deudas” a largo plazo se incluye una fianza recibida del proveedor INSTALACIONES INABENSA.

Las “Otras deudas” a corto plazo recogen, al igual que en el ejercicio 2020, 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 2021, están valoradas en 930.684,14 euros y formadas, básicamente, por productos farmacéuticos y por material sanitario de consumo:

		Valor a 31/12/2021	Valor a 31/12/2020
3009	Fármacos Específicos	123.320,79	132.540,90
319	Otro material sanitario	807.363,35	798.295,19
	TOTAL	**930.684,14**	**930.836,09**

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.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	52.585.661,02	55.450.991,70	52.585.661,02	55.450.991,70
585	12.497.330,94	1.457.534,79	3.703.669,53	10.251.196,20
589	1.343.630,61	1.456.964,83	1.343.630,61	1.456.964,83
TOTAL	**66.426.622,57**	**58.365.491,32**	**57.632.961,16**	**67.159.152,73**

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

A 31 de diciembre de 2021, figuran en el Balance de la entidad, tres activos en estado de venta por valor de 1.564.518,27 euros, produciéndose un deterioro de 538.727,70 euros a consecuencia de la nueva tasación del local de Valencia en el ejercicio anterior que más adelante se menciona. 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 1.106.775,90 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.

El 16 de junio de 2020 Mutua Universal recibe oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación comunicando, que a raíz que la subasta resultó desierta por fala de licitadores, en caso, que la entidad estuviera interesada en que se realice una nueva subasta pública del mencionado inmueble debería remitir a la dicha Subdirección General una nueva tasación del inmueble y nota simple actualizada.

Con fecha de 5 de octubre de 2020 Mutua Universal aporta la documentación requerida según oficio mencionado para que se inicie un nuevo procedimiento de puesta a disposición del inmueble situado en C/Pintor Stolz nº57 de Valencia.

Mutua Universal recibe oficio en fecha 21 de octubre de 2020 en el cual se le indica la puesta a disposición del local a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes del Sistema, y al resto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, por el valor de tasación de 1.106.776 euros

Mediante el oficio del 16 de noviembre de 2020 se pone en conocimiento a Mutua Universal que se declara desierta la subasta pública para la venta del mismo.

En diciembre de 2021 se recibe oficio de la TGSS comunicando a Mutua Universal que se declara desierta la subasta pública celebrada el día 19 de noviembre de 2021, 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.

Impacto económico del Covid-19 en la Cuenta del resultado por actividades.

En el documento MEM28, de esta misma Memoria, se analiza de forma detallada los diferentes impactos económicos de la pandemia originada por el Covid-19. En el cuadro adjunto de detalla, para cada una de las actividades, su impacto directamente atribuible en sus respectivas cuentas de resultado económico patrimonial:

(importes en euros)

PGCP	Conceptos	Contingencias profesionales	Contingencias Comunes	Cese de actividad	Totales
631	IT en procesos Covid-19	112.860.367			112.860.367
7501	Compensación IT Covid-19	112.860.367			112.860.367
639	Prestaciones para autónomos			248.097.156	248.097.156
7501	Compensación cese Covid-19			248.097.156	248.097.156
639	Cotizaciones Reta exoneradas	1.606.930	35.947.352	1.097.487	38.651.769
7501	Compensación cotizaciones Reta	1.606.930	35.947.352	1.097.487	38.651.769
720	Cuotas exoner. cuenta propia	1.606.930	2.090.666	1.097.487	4.795.084
6511	Cuotas exoner. cuenta ajena	13.935.061	8.160.763		22.095.824
7501	Compensación exoner. cta ajena	13.935.061	8.160.763		22.095.824
720	Cuotas exoner. cuenta ajena	13.935.061	8.160.763		22.095.824
631	Incapacidad temporal (1)		24.384.349		24.384.349
639	Otras prestaciones (2)			4.355.726	4.355.726

(1) Por el incremento de las duraciones medias de los procesos de contingencia común por la parálisis de las atenciones en los Centros de Atención Primaria de los respectivos Servicios Públicos de Salud en los casos de duración inferior a 365 días i del INSS en los casos de duración de más de 365 días.

(2) Mismo efecto que el punto (1) pero en relación a la prestación de las “Cuotas de los trabajadores autónomos en situación de incapacidad temporal”, transcurridos 60 días en esa situación desde la baja médica.

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

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	471.129.772,82	433.289.160,65
7200, 7210	a) Régimen general	411.057.565,12	374.432.420,07
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	58.927.616,92	57.629.279,22
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	1.144.590,78	1.227.461,36
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	8.201.371,32	18.467.621,43
	a) Del ejercicio	8.201.156,55	18.467.423,50
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	8.201.156,55	18.467.423,50
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	214,77	197,93
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	8.729.576,27	7.821.865,49
776	a) Arrendamientos	2.715,09	2.239,41
775, 777	b) Otros ingresos	21.649,38	15.037,41
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	8.705.211,80	7.804.588,67
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)*	**488.060.720,41**	**459.578.647,57**
	7. Prestaciones sociales	-603.343.138,30	-578.302.202,79
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-603.203.905,99	-578.107.240,84
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-138.060,34	-194.146,27
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-1.171,97	-815,68
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-27.232.842,93	-22.750.572,11
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-19.774.951,76	-16.485.882,03
(642) ,(643), (644)	b) Cargas sociales	-7.457.891,17	-6.264.690,08
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-8.161.675,68	-18.434.731,60
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-8.161.675,68	-18.434.731,60
	10. Aprovisionamientos	-4.351.530,39	-3.688.085,31
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1] (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-4.351.530,39	-3.688.085,31
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-33.477.564,69	-30.093.256,40

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

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.630.675,56	-4.632.199,17
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-109.094,98	-87.367,19
(676)	c) Otros	-1.558,19	-4,33
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-6.268.165,48	-8.546.308,54
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-21.468.070,48	-16.827.377,17
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-1.289.598,89	-1.084.745,61
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-677.856.350,88**	**-654.353.593,82**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-189.795.630,47**	**-194.774.946,25**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-40.640,66	-131.545,32
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		-111.344,84
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-40.640,66	-20.200,48
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-36.630,92	-1.801,13
773, 778	a) Ingresos	17.150,10	36.429,36
(678)	b) Gastos	-53.781,02	-38.230,49
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-189.872.902,05**	**-194.908.292,70**
	15. Ingresos financieros	26.025,89	241.719,10
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	26.025,89	241.719,10
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		182.528,98
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		182.528,98
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**26.025,89**	**424.248,08**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-189.846.876,16**	**-194.484.044,62**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-926.424,55
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-195.410.469,17**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	790.658.538,84	733.302.736,97
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	790.658.538,84	733.302.736,97
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	126.844.425,21	160.105.101,76
	a) Del ejercicio	126.844.166,06	160.104.866,68
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	126.844.166,06	160.104.866,68
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	259,15	235,08
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	1.078.235,75	703.250,50
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	65.161.079,68	58.139.474,14
776	a) Arrendamientos	3.276,04	2.659,88
775, 777	b) Otros ingresos	130.110,10	116.036,66
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	12.442.032,52	10.682.834,73
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	52.585.661,02	47.337.942,87
795	**6. Excesos de provisiones**	1.343.630,61	1.540.451,36
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**985.085.910,09**	**953.791.014,73**
	7. Prestaciones sociales	-244.434.729,17	-242.359.793,13
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-191.227.615,17	-194.625.869,44
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-32.512.061,05	-29.801.662,72
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-16.559.217,67	-14.537.304,89
(636)	f) Prestaciones sociales	-103.987,98	-98.013,10
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.250.857,47	-1.006.271,37
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-2.780.989,83	-2.290.671,61
(639)	i) Otras prestaciones		

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	8. Gastos de personal	-70.776.639,10	-70.021.309,44
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-51.854.770,46	-51.145.297,26
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-18.921.868,64	-18.876.012,18
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-345.159.632,88	-321.229.241,36
(650)	a) Transferencias	-218.165.898,63	-191.475.224,91
(651)	b) Subvenciones	-126.993.734,25	-129.754.016,45
	10. Aprovisionamientos	-43.092.909,83	-36.241.136,78
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-43.092.909,83	-36.241.136,78
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-111.459.692,60	-104.013.134,45
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-15.758.547,15	-15.085.554,64
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-255.311,81	-246.127,93
(676)	c) Otros	-3.007,83	-10,66
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-10.563.912,89	-13.046.610,81
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-29.427.921,22	-23.049.169,39
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-55.450.991,70	-52.585.661,02
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-2.820.461,88	-2.929.571,65
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-817.744.065,46**	**-776.794.186,81**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**167.341.844,63**	**176.996.827,92**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-85.792,00	-463.719,17
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		-412.211,53
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-85.792,00	-51.507,64
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	3.855.602,06	4.956.822,54
773, 778	a) Ingresos	4.040.575,28	5.098.356,30
(678)	b) Gastos	-184.973,22	-141.533,76
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**171.111.654,69**	**181.489.931,29**
	15. Ingresos financieros	204.352,76	2.662.417,77
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	204.352,76	2.662.417,77
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		2.394.440,36
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		2.394.440,36
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**204.352,76**	**5.056.858,13**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**171.316.007,45**	**186.546.789,42**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-813.222,08
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**185.733.567,34**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	31.410.087,14	26.452.958,09
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	31.410.087,14	26.452.958,09
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	286.768.105,41	635.659.373,14
	a) Del ejercicio	286.768.003,97	635.659.230,79
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	286.768.003,97	635.659.230,79
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	101,44	142,35
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	841.770,80	826.758,20
776	a) Arrendamientos	1.282,43	1.610,71
775, 777	b) Otros ingresos	10.225,73	10.815,44
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	830.262,64	814.332,05
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)*	**319.019.963,35**	**662.939.089,43**
	7. Prestaciones sociales	-315.954.423,98	-662.918.703,47
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-67,54	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-140,40	
(639)	i) Otras prestaciones	-315.954.216,04	-662.918.703,47

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	8. Gastos de personal	-1.367.468,14	-4.290.683,27
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-995.949,70	-3.109.390,10
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-371.518,44	-1.181.293,17
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-64,25	-65,82
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-64,25	-65,82
	10. Aprovisionamientos	-48.249,97	-87.630,47
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1] (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-48.249,97	-87.630,47
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.829.062,51	-2.699.599,51
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-149.369,51	-459.800,47
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-3.555,08	-11.241,70
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.118.198,47	-1.177.002,66
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.557.939,45	-1.051.554,68
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-19.976,30	-49.922,52
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-320.219.245,15**	**-670.046.605,06**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-1.199.281,80**	**-7.107.515,63**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	2.170,21	-16.213,21
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		-15.171,33
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	2.170,21	-1.041,88
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	6.233,45	22.779,97
773, 778	a) Ingresos	8.100,57	26.201,29
(678)	b) Gastos	-1.867,12	-3.421,32
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-1.190.878,14**	**-7.100.948,87**
	15. Ingresos financieros	6.169,99	83.908,27
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	6.169,99	83.908,27
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		48.821,87
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		48.821,87
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**6.169,99**	**132.730,14**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-1.184.708,15**	**-6.968.218,73**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-40.450,44
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-7.008.669,17**

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020

[1]Su 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 2021	Ejercicio 2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
A) Cobros:	**1.220.184.508,06**	**1.105.322.531,04**
1. Cotizaciones sociales	1.220.212.862,37	1.105.268.253,66
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	-28.354,31	54.277,38
6. Otros cobros	0,00	0,00
B) Pagos:	**1.078.677.816,84**	**1.026.708.724,67**
7. Prestaciones sociales	456.300.291,69	417.019.339,60
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	175.959.901,29	152.854.035,23
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	446.417.623,86	456.835.349,84
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	**141.506.691,22**	**78.613.806,37**
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**
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	126.972.424,31	132.148.967,34
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	**-126.972.424,31**	**-132.148.967,34**
VI. INCREMENTO/DISMINUCION NETA (I+II+III+VI)	**14.534.266,91**	**-53.535.160,97**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**99.926.084,35**	**153.461.245,32**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**114.460.351,26**	**99.926.084,35**

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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.	3.231.831,33		1.172.668,89	4.404.500,22	1.614.354,50	2.790.145,72
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	3.231.831,33		1.172.668,89	4.404.500,22	1.614.354,50	2.790.145,72
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	3.231.831,33		1.172.668,89	4.404.500,22	1.614.354,50	2.790.145,72
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	3.231.831,33		1.172.668,89	4.404.500,22	1.614.354,50	2.790.145,72
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	3.231.831,33		1.172.668,89	4.404.500,22	1.614.354,50	2.790.145,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	134,40		1.527,45	1.661,85	1.535,85	126,00
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	134,40		1.527,45	1.661,85	1.535,85	126,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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.	2.426.463,77		1.744.286,78	4.170.750,55	2.893.447,31	1.277.303,24
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	2.426.463,77		1.744.286,78	4.170.750,55	2.893.447,31	1.277.303,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	3.723.629,78		18.007.163,04	21.730.792,82	17.693.165,50	4.037.627,32
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.723.629,78		18.007.163,04	21.730.792,82	17.693.165,50	4.037.627,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	121.438,91		182.516,42	303.955,33	33.741,24	270.214,09
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	11.448.121,34		14.472.079,21	25.920.200,55	11.085.732,15	14.834.468,40
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			2.214.818,72	2.214.818,72	2.214.818,72	
10399	OTROS DEUDORES	-115.134,46		12.602.704,35	12.487.569,89	12.390.378,29	97.191,60
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	11.454.425,79		29.472.118,70	40.926.544,49	25.724.670,40	15.201.874,09
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	17.604.653,74		49.225.095,97	66.829.749,71	46.312.819,06	20.516.930,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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.	73.295,99		128.714,90	202.010,89	83.075,37	118.935,52
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	73.295,99		128.714,90	202.010,89	83.075,37	118.935,52
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	73.295,99		128.714,90	202.010,89	83.075,37	118.935,52
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	73.295,99		128.714,90	202.010,89	83.075,37	118.935,52
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	17.677.949,73		49.353.810,87	67.031.760,60	46.395.894,43	20.635.866,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	99.926.084,35		1.782.155.269,96	1.882.081.354,31	1.767.621.003,05	114.460.351,26
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	99.926.084,35		1.782.155.269,96	1.882.081.354,31	1.767.621.003,05	114.460.351,26
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	99.926.084,35		1.782.155.269,96	1.882.081.354,31	1.767.621.003,05	114.460.351,26
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	99.926.084,35		1.782.155.269,96	1.882.081.354,31	1.767.621.003,05	114.460.351,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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			1.644.412,98	1.644.412,98	1.644.412,98	
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC.NO PRESUP.			1.644.412,98	1.644.412,98	1.644.412,98	
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.			1.644.412,98	1.644.412,98	1.644.412,98	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			1.644.412,98	1.644.412,98	1.644.412,98	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	99.926.084,35		1.783.799.682,94	1.883.725.767,29	1.769.265.416,03	114.460.351,26
	TOTAL GENERAL	120.835.865,41		1.834.326.162,70	1.955.162.028,11	1.817.275.664,96	137.886.363,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Cuenta plan: 180

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
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES			9.552,27	9.552,27		9.552,27
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.			9.552,27	9.552,27		9.552,27
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL			9.552,27	9.552,27		9.552,27
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.			9.552,27	9.552,27		9.552,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	2.440.486,21		5.112.572,41	7.553.058,62	4.390.172,58	3.162.886,04
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.440.486,21		5.112.572,41	7.553.058,62	4.390.172,58	3.162.886,04
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.440.486,21		5.112.572,41	7.553.058,62	4.390.172,58	3.162.886,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	89,25		10.050,66	10.139,91	9.978,66	161,25
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	89,25		10.050,66	10.139,91	9.978,66	161,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	2.736.401,22		25.408.190,53	28.144.591,75	25.612.825,58	2.531.766,17
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	38.409,67		384.558,69	422.968,36	391.457,54	31.510,82
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.774.810,89		25.792.749,22	28.567.560,11	26.004.283,12	2.563.276,99
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.774.900,14		25.802.799,88	28.577.700,02	26.014.261,78	2.563.438,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	-198.377,25		21.220.983,78	21.022.606,53	21.214.552,26	-191.945,73
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	445.968,95		2.972.365,50	3.418.334,45	3.027.455,52	390.878,93
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	350.185,08		4.433.568,70	4.783.753,78	4.431.455,68	352.298,10
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			718.369,65	718.369,65	718.369,65	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			405.758,47	405.758,47	405.758,47	
20689	OTROS CONCEPTOS			3.023,46	3.023,46	3.023,46	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	597.776,78		29.754.069,56	30.351.846,34	29.800.615,04	551.231,30
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	597.776,78		29.754.069,56	30.351.846,34	29.800.615,04	551.231,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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			10.050,66	10.050,66	10.050,66	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			10.050,66	10.050,66	10.050,66	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			10.050,66	10.050,66	10.050,66	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.372.676,92		55.566.920,10	58.939.597,02	55.824.927,48	3.114.669,54
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	5.813.163,13		60.679.492,51	66.492.655,64	60.215.100,06	6.277.555,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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			1.850.889.556,21	1.850.889.556,21	1.850.889.556,21	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			1.850.889.556,21	1.850.889.556,21	1.850.889.556,21	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			1.850.889.556,21	1.850.889.556,21	1.850.889.556,21	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.850.889.556,21	1.850.889.556,21	1.850.889.556,21	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.850.889.556,21	1.850.889.556,21	1.850.889.556,21	
	TOTAL GENERAL	5.813.163,13		1.911.578.600,99	1.917.391.764,12	1.911.104.656,27	6.287.107,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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			964.559.983,44	964.559.983,44	964.559.983,44	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			964.559.983,44	964.559.983,44	964.559.983,44	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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			1.127.151,58	1.127.151,58	1.127.151,58	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			1.127.151,58	1.127.151,58	1.127.151,58	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			7.012,70	7.012,70	7.012,70	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			7.012,70	7.012,70	7.012,70	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			291.915,00	291.915,00	291.915,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			291.915,00	291.915,00	291.915,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			1.208.093,08	1.208.093,08	1.208.093,08	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			1.208.093,08	1.208.093,08	1.208.093,08	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			967.194.155,80	967.194.155,80	967.194.155,80	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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			1.778.344,12	1.778.344,12	1.778.344,12	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			1.778.344,12	1.778.344,12	1.778.344,12	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			968.972.499,92	968.972.499,92	968.972.499,92	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			968.972.499,92	968.972.499,92	968.972.499,92	
	TOTAL GENERAL			968.972.499,92	968.972.499,92	968.972.499,92	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	132.148.967,34		126.972.424,31	259.121.391,65	132.148.967,34	126.972.424,31
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	132.148.967,34		126.972.424,31	259.121.391,65	132.148.967,34	126.972.424,31
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	132.148.967,34		126.972.424,31	259.121.391,65	132.148.967,34	126.972.424,31
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	132.148.967,34		126.972.424,31	259.121.391,65	132.148.967,34	126.972.424,31
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	132.148.967,34		126.972.424,31	259.121.391,65	132.148.967,34	126.972.424,31
	TOTAL GENERAL	132.148.967,34		126.972.424,31	259.121.391,65	132.148.967,34	126.972.424,31

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Los importes de los contratos formalizados durante el ejercicio 2021 según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación son los siguientes:

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO				PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	CONTRATOS MENORES Y PATRIMONIALES	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	SARA		NO SARA	SIMPLIFICADO	SIN PUBLICIDAD			
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO						
De Obras				1.850.388,50		283.889,03		**2.134.277,53**
De Suministro	11.820.919,79		318.937,85	1.283.471,61	288.938,86	189.471,14	968.000,00	**14.869.739,25**
Patrimoniales						2.887.172,43		**2.887.172,43**
De Servicios	40.900.622,49	613.922,53	6.271.144,63	3.289.614,27		2.342.381,28	20.356,57	**53.438.041,77**
TOTALES	**52.721.542,28**	**613.922,53**	**6.590.082,48**	**6.423.474,38**	**288.938,86**	**5.702.913,88**	**988.356,57**	**73.329.230,98**
% por procedimiento	**72%**	**1%**	**9%**	**9%**	**0%**	**7%**	**1%**	

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

Importe total de contratación (documento S066)	Importes	5% del importe total
Obras	2.134.277,53	
Suministros	14.869.739,25	
Patrimoniales	2.887.172,43	
Servicios	53.449.972,28	
TOTALES	**73.329.230,98**	**3.666.461,55**

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

VISUALTHINK LABS,S.L. 3.749.593,08
TECHEDGE ESPAÑA, S.L.. ..... 3.718.449,79
DELL BANK INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY SUCURSAL EN ESPAÑA 4.098.424,64

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

Adjudicatario	Importe	Causa
LYRECO ESPAÑA, S.A. Deviado de acuerdo marco para el Suministro de material de oficina para los centros de Mutua Universal.	288.938,86	De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
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 MÉDICOS												
1624	ACCIÓN 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			20.000,00									20.000,00
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	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					380.000,00							-380.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					380.000,00							-380.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					380.000,00							-380.000,00
48210	COVID-19			128.071.000,00									128.071.000,00
48211	RÉGIMEN GENERAL			50.537.000,00									50.537.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			32.855.000,00									32.855.000,00
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR			1.416.000,00									1.416.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			4.627.220,00									4.627.220,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.000,00									1.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			200.000,00									200.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			600.000,00									600.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					3.081.210,00			1.514.760,00				-4.595.970,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS			132.500.000,00									132.500.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.			54.000.000,00									54.000.000,00
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			19.189.450,00									19.189.450,00
48872	AUTÓNOMOS			16.000.000,00									16.000.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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		
48874	DEL MAR												
48892	AUTÓNOMOS			240.349.002,04									240.349.002,04
48894	DEL MAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			680.345.672,04		3.081.210,00			1.514.760,00				675.749.702,04
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			680.345.672,04		3.081.210,00			1.514.760,00				675.749.702,04
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			680.365.672,04		3.461.210,00			1.514.760,00				675.389.702,04

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			5.205.980,00									5.205.980,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			19.854.540,00									19.854.540,00
4222	POR MUERTE			4.246.000,00									4.246.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			8.231.620,00									8.231.620,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			37.538.140,00									37.538.140,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			37.538.140,00									37.538.140,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			37.538.140,00									37.538.140,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.			717.903.812,04		3.461.210,00			1.514.760,00				712.927.842,04

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN		36.000,00										36.000,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		664.000,00										664.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		423.000,00										423.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1.123.000,00										1.123.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			527.710,00									527.710,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			527.710,00									527.710,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.123.000,00	527.710,00									1.650.710,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.478.000,00										1.478.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.478.000,00										1.478.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22141	VESTUARIO					443.000,00							-443.000,00
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA					330.000,00							-330.000,00
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					250.000,00							-250.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					1.023.000,00							-1.023.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN					420.000,00							-420.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					420.000,00							-420.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		2.059.000,00										2.059.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		2.059.000,00										2.059.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		3.537.000,00			1.443.000,00							2.094.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					457.090,00							-457.090,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					457.090,00							-457.090,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				61.000,00								61.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				61.000,00								61.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.249.000,00								1.249.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				339.000,00								339.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.588.000,00								1.588.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.649.000,00	457.090,00							1.191.910,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
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												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		4.660.000,00	527.710,00	1.649.000,00	1.900.090,00							4.936.620,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		4.660.000,00	527.710,00	1.649.000,00	1.900.090,00							4.936.620,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.544.000,00										3.544.000,00
2526	CON EL INGESA												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		500.000,00										500.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				2.700.000,00								2.700.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		4.044.000,00		2.700.000,00								6.744.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		4.044.000,00		2.700.000,00								6.744.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				2.090.420,00								2.090.420,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.090.420,00								2.090.420,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.090.420,00								2.090.420,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.		4.044.000,00		4.790.420,00								8.834.420,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		4.044.000,00		4.790.420,00								8.834.420,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		222.000,00										222.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		222.000,00										222.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		222.000,00										222.000,00
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	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		222.000,00										222.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		222.000,00										222.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS		3.000,00										3.000,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN		5.000,00										5.000,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		1.114.000,00										1.114.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1.122.000,00										1.122.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			166.050,00									166.050,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			166.050,00									166.050,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.122.000,00	166.050,00									1.288.050,00
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	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					210.000,00							-210.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					217.000,00							-217.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					427.000,00							-427.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN					450.000,00							-450.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					450.000,00							-450.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					877.000,00							-877.000,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					201.120,00							-201.120,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					201.120,00							-201.120,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					201.120,00							-201.120,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO												
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		1.122.000,00	166.050,00		1.078.120,00							209.930,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1.122.000,00	166.050,00		1.078.120,00							209.930,00
	TOTAL GENERAL		10.048.000,00	718.597.572,04	6.439.420,00	6.439.420,00			1.514.760,00				727.130.812,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				55.856,29	55.856,29
1329	OTRAS				894,51	894,51
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.242,50	1.242,50
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				57.993,30	57.993,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.170,56	10.170,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				24.479,84	24.479,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				10.889,39	10.889,39
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.577,20	1.577,20
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13.682,84	13.682,84
1624	ACCIÓN SOCIAL				10.267,89	10.267,89
1625	SEGUROS				1.846,91	1.846,91
1629	OTROS				2.037,01	2.037,01
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				74.951,64	74.951,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				132.944,94	132.944,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.664,03	33.664,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-3.182,90	-3.182,90
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-713,12	-713,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				13.509,93	13.509,93
209	CÁNONES				899,81	899,81
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				45.177,75	45.177,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-178,19	-178,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				540,25	540,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				957,55	957,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.960,49	1.960,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.290,45	1.290,45
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.570,55	4.570,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				318,21	318,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-206,59	-206,59
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				833,09	833,09
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				7.985,27	7.985,27
22101	AGUA				274,95	274,95
22102	GAS				505,72	505,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				222,16	222,16
2219	OTROS SUMINISTROS				1.200,33	1.200,33
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				36.986,32	36.986,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				14.659,99	14.659,99
223	TRANSPORTES				619,78	619,78
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.087,50	2.087,50
2241	VEHÍCULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONÓMICOS				841,80	841,80
2252	LOCALES				-1.460,68	-1.460,68
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				8.503,14	8.503,14
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				9.943,72	9.943,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				1.626,35	1.626,35
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5.296,88	5.296,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO				10.372,35	10.372,35
2274	SEGURIDAD				7.543,08	7.543,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				254,31	254,31
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				157.336,60	157.336,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				56.915,80	56.915,80
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				325.660,08	325.660,08
230	DIETAS				9.883,10	9.883,10
231	LOCOMOCIÓN				40.019,86	40.019,86
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				49.902,96	49.902,96
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				10.000,00	10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				20.949,63	20.949,63
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				105.508,01	105.508,01
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				20.000,00	20.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				20.000,00	20.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				128.910,33	128.910,33
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-77.881,31	-77.881,31
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				20.000,00	20.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-30.915,62	-30.915,62
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				98.884,96	98.884,96
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				14.259,06	14.259,06
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				329.715,06	329.715,06
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				755.026,40	755.026,40
48210	COVID-19				2.007.543,32	2.007.543,32
48211	RÉGIMEN GENERAL				3.110.795,21	3.110.795,21
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				840.075,95	840.075,95
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				34.172,47	34.172,47
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				289.578,55	289.578,55
48427	DE A.T. Y E.P.				1.320.231,19	1.320.231,19
48447	DE A.T. Y E.P.				116.303,66	116.303,66
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				180.735,41	180.735,41
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				962,81	962,81
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				431.439,66	431.439,66
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				508.012,88	508.012,88
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.300.042,02	3.300.042,02
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS				1.175.046,65	1.175.046,65
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				312.518,46	312.518,46
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				4.087.526,21	4.087.526,21
48872	AUTÓNOMOS				1.682.748,11	1.682.748,11
48874	DEL MAR				354.150,00	354.150,00
48892	AUTÓNOMOS				1.723.136,09	1.723.136,09
48894	DEL MAR				107.160,00	107.160,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				21.582.178,65	21.582.178,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				21.582.178,65	21.582.178,65
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				22.470.149,99	22.470.149,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				49.770,75	49.770,75
1329	OTRAS				1.326,32	1.326,32
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				11.019,78	11.019,78
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				62.116,85	62.116,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.048,78	16.048,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				13.638,81	13.638,81
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				9.513,14	9.513,14
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.775,09	1.775,09
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				6.639,26	6.639,26
1624	ACCIÓN SOCIAL				13.983,79	13.983,79
1625	SEGUROS				3.322,55	3.322,55
1629	OTROS				2.015,70	2.015,70
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				66.937,12	66.937,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				129.053,97	129.053,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.320,96	32.320,96
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.662,24	-1.662,24
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-999,25	-999,25
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				20.587,24	20.587,24
209	CÁNONES				936,11	936,11
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				52.182,82	52.182,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.704,64	1.704,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.255,21	1.255,21
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				972,98	972,98
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.974,84	1.974,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.639,37	2.639,37
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				8.547,04	8.547,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.840,29	3.840,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				232,14	232,14
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.257,38	1.257,38
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				5.993,33	5.993,33
22101	AGUA				265,62	265,62
22102	GAS				685,03	685,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-131,30	-131,30
2219	OTROS SUMINISTROS				1.491,06	1.491,06
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				19.900,32	19.900,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				13.420,18	13.420,18
223	TRANSPORTES				2.940,03	2.940,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.782,96	1.782,96
2241	VEHÍCULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONÓMICOS				899,39	899,39
2252	LOCALES				890,59	890,59
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				4.044,12	4.044,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.891,50	6.891,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				-6.571,77	-6.571,77
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.825,87	3.825,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO				10.243,75	10.243,75
2274	SEGURIDAD				3.891,69	3.891,69
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.525,45	1.525,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				58.946,07	58.946,07
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				139.263,70	139.263,70
230	DIETAS				5.389,26	5.389,26
231	LOCOMOCIÓN				46.883,28	46.883,28
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				52.272,54	52.272,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				252.266,10	252.266,10
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				209.582,23	209.582,23
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-1.396.271,71	-1.396.271,71
4222	POR MUERTE				3.548.771,41	3.548.771,41
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				313.369,34	313.369,34
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.675.451,27	2.675.451,27
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.675.451,27	2.675.451,27
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				3.056.771,34	3.056.771,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				25.526.921,33	25.526.921,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				135,67	135,67
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				607.481,52	607.481,52
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				99.723,34	99.723,34
1329	OTRAS				11.671,31	11.671,31
1343	OTRO LABORAL FIJO				241.697,30	241.697,30
1344	LABORAL EVENTUAL				-33.706,03	-33.706,03
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-28.400,04	-28.400,04
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				898.603,07	898.603,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				79.928,85	79.928,85
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				143.651,42	143.651,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				152.464,46	152.464,46
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				10.199,40	10.199,40
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				45.675,71	45.675,71
1624	ACCIÓN SOCIAL				11.535,22	11.535,22
1625	SEGUROS				171.990,84	171.990,84
1629	OTROS				461,88	461,88
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				615.907,78	615.907,78
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.514.510,85	1.514.510,85
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				136.285,14	136.285,14
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-130.304,89	-130.304,89
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				50.353,99	50.353,99
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-52.053,29	-52.053,29
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-48.510,75	-48.510,75
209	CÁNONES				-2.779,12	-2.779,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-47.008,92	-47.008,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-61.531,27	-61.531,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				40.667,56	40.667,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-639,83	-639,83
215	MOBILIARIO Y ENSERES				13.665,63	13.665,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				76.712,35	76.712,35
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				68.874,44	68.874,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				439.357,31	439.357,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-6.710,02	-6.710,02
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-9.017,69	-9.017,69
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				444.482,01	444.482,01
22101	AGUA				13.598,16	13.598,16
22102	GAS				2.351,63	2.351,63
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13.514,18	13.514,18
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				67.496,21	67.496,21
22141	VESTUARIO				-8.489,86	-8.489,86
22160	IMPLANTES				-70.451,95	-70.451,95
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-81.783,56	-81.783,56
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-938,59	-938,59
2219	OTROS SUMINISTROS				25.512,17	25.512,17
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				175.978,05	175.978,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-19.394,26	-19.394,26
223	TRANSPORTES				70.791,45	70.791,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-47.064,50	-47.064,50
2241	VEHÍCULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				3.000,00	3.000,00
2251	AUTONÓMICOS				-3.201,73	-3.201,73
2252	LOCALES				-53.121,76	-53.121,76
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				242.997,77	242.997,77
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-4.003,98	-4.003,98
2269	OTROS				-119.628,59	-119.628,59
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				235.054,44	235.054,44
2273	LIMPIEZA Y ASEO				268.162,06	268.162,06
2274	SEGURIDAD				57.371,87	57.371,87
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				39.196,49	39.196,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-2.942.240,35	-2.942.240,35
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-1.265.183,04	-1.265.183,04
230	DIETAS				65.709,79	65.709,79
231	LOCOMOCIÓN				-16.569,02	-16.569,02
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				49.140,77	49.140,77
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				10.000,00	10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				97.764,70	97.764,70
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-394.614,17	-394.614,17
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				10.000,00	10.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.182.813,66	1.182.813,66
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				295.458,70	295.458,70
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				2.656.201,16	2.656.201,16
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				3.857.624,05	3.857.624,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.663.447,30	2.663.447,30
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				112.309,23	112.309,23
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				112.309,23	112.309,23
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				620.603,30	620.603,30
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				447.939,97	447.939,97
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				165.690,27	165.690,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.234.233,54	1.234.233,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.346.542,77	1.346.542,77
6221	CONSTRUCCIONES				687.298,81	687.298,81
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-524.895,53	-524.895,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES				241.899,83	241.899,83
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				272.767,43	272.767,43
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				677.070,54	677.070,54
6321	CONSTRUCCIONES				-11.332,81	-11.332,81
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-231.344,84	-231.344,84
635	MOBILIARIO Y ENSERES				37.024,65	37.024,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-145.531,57	-145.531,57
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-351.184,57	-351.184,57
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				325.885,97	325.885,97
72069	OTRAS				1.560,00	1.560,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.560,00	1.560,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.560,00	1.560,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				5.851.946,89	5.851.946,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				5.851.946,89	5.851.946,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				10.000,00	10.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				862.142,23	862.142,23
2526	CON EL INGESA				-1.358,73	-1.358,73
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-96.511,50	-96.511,50
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				20.000,00	20.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				232.145,27	232.145,27
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.026.417,27	1.026.417,27
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.026.417,27	1.026.417,27
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				21.505,40	21.505,40
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				21.505,40	21.505,40
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				156.601,83	156.601,83
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.865,02	4.865,02
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				161.466,85	161.466,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				182.972,25	182.972,25
72069	OTRAS				81.150,00	81.150,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				81.150,00	81.150,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				81.150,00	81.150,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				1.290.539,52	1.290.539,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				1.290.539,52	1.290.539,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				213.594,61	213.594,61
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				150.705,29	150.705,29
1329	OTRAS				1.782,94	1.782,94
1344	LABORAL EVENTUAL				-3.711,74	-3.711,74
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				7.809,82	7.809,82
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				370.180,92	370.180,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				72.314,17	72.314,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				33.101,51	33.101,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				5.307,15	5.307,15
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.568,80	1.568,80
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3.556,48	3.556,48
1624	ACCIÓN SOCIAL				8.993,10	8.993,10
1625	SEGUROS				1.783,84	1.783,84
1629	OTROS				1.237,73	1.237,73
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				127.862,78	127.862,78
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				498.043,70	498.043,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.941,06	4.941,06
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				601,30	601,30
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				345,97	345,97
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.779,98	2.779,98
209	CÁNONES				989,70	989,70
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				10.658,01	10.658,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.421,46	4.421,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.212,49	8.212,49
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				994,12	994,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.996,98	1.996,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				9.485,26	9.485,26
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				25.110,31	25.110,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				76.399,21	76.399,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				21.158,39	21.158,39
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.841,59	1.841,59
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.116,92	1.116,92
22101	AGUA				605,70	605,70
22102	GAS				936,01	936,01
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.760,10	1.760,10
2219	OTROS SUMINISTROS				627,87	627,87
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				41.256,47	41.256,47
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				13.565,36	13.565,36
223	TRANSPORTES				1.161,15	1.161,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				6.209,04	6.209,04
2241	VEHÍCULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONÓMICOS				990,40	990,40
2252	LOCALES				7.081,01	7.081,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				4.791,62	4.791,62
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				8.372,56	8.372,56
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				182.839,26	182.839,26
2269	OTROS				2.896,20	2.896,20
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				28.726,28	28.726,28
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				376.961,60	376.961,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.918,55	2.918,55
2274	SEGURIDAD				7.291,08	7.291,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				896,50	896,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				30.146,11	30.146,11
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				823.548,98	823.548,98
230	DIETAS				37.226,00	37.226,00
231	LOCOMOCIÓN				85.074,76	85.074,76
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				122.300,76	122.300,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				981.618,06	981.618,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.000,00	15.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-765,47	-765,47
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				14.234,53	14.234,53
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				14.234,53	14.234,53
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				1.493.896,29	1.493.896,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				1.493.896,29	1.493.896,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
800	A CORTO PLAZO				28.335.250,00	28.335.250,00
801	A LARGO PLAZO				28.335.260,00	28.335.260,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				56.670.510,00	56.670.510,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				56.670.510,00	56.670.510,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				56.670.510,00	56.670.510,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				56.670.510,00	56.670.510,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				1.277,53	1.277,53
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				13.994,91	13.994,91
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				275.290,52	275.290,52
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				274.262,51	274.262,51
1329	OTRAS				19.118,75	19.118,75
1343	OTRO LABORAL FIJO				183.001,12	183.001,12
1344	LABORAL EVENTUAL				-3.816,65	-3.816,65
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.188,66	1.188,66
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				764.317,35	764.317,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.126,27	20.126,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				84.626,54	84.626,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				42.401,15	42.401,15
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				7.968,35	7.968,35
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				19.759,63	19.759,63
1624	ACCIÓN SOCIAL				38.202,42	38.202,42
1625	SEGUROS				49.932,09	49.932,09
1629	OTROS				2.007,48	2.007,48
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				265.023,93	265.023,93
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.029.341,28	1.029.341,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				154.556,17	154.556,17
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-21.161,02	-21.161,02
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				43.700,94	43.700,94
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-10.089,20	-10.089,20
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-47.969,25	-47.969,25
209	CÁNONES				252,03	252,03
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				119.289,67	119.289,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.415,48	1.415,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				50.808,88	50.808,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				683,92	683,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES				9.705,42	9.705,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				32.382,58	32.382,58
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				94.996,28	94.996,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				27.870,53	27.870,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.984,30	-1.984,30
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-679,51	-679,51
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				82.087,09	82.087,09
22101	AGUA				3.793,73	3.793,73
22102	GAS				1.312,00	1.312,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.786,44	1.786,44
2219	OTROS SUMINISTROS				6.632,99	6.632,99
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				863,60	863,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				102.998,57	102.998,57
223	TRANSPORTES				22.498,40	22.498,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				13.866,74	13.866,74
2241	VEHÍCULOS				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2250	ESTATALES				-6.784,81	-6.784,81
2251	AUTONÓMICOS				2.570,49	2.570,49
2252	LOCALES				-13.151,47	-13.151,47
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				9.776,15	9.776,15
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				18.818,18	18.818,18
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				21.323,25	21.323,25
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				92.855,98	92.855,98
2269	OTROS				-94.420,07	-94.420,07
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				67.766,21	67.766,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO				174.024,96	174.024,96
2274	SEGURIDAD				69.980,12	69.980,12
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				7.448,35	7.448,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-126.441,18	-126.441,18
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				486.812,44	486.812,44
230	DIETAS				52.873,51	52.873,51
231	LOCOMOCIÓN				-23.007,17	-23.007,17
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				76.400,00	76.400,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				106.266,34	106.266,34
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				807.364,73	807.364,73
3529	OTROS				5.000,00	5.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				148.623,70	148.623,70
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				153.623,70	153.623,70
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				153.623,70	153.623,70
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				4.916.998,64	4.916.998,64
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				4.916.998,64	4.916.998,64
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				35.886,52	35.886,52
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				35.886,52	35.886,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.952.885,16	4.952.885,16
6221	CONSTRUCCIONES				-35.861,09	-35.861,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.888,29	-5.888,29
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.109,92	1.109,92
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-100.696,32	-100.696,32
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				200.521,95	200.521,95
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				59.186,17	59.186,17
6321	CONSTRUCCIONES				-859,10	-859,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-20.087,82	-20.087,82
635	MOBILIARIO Y ENSERES				35.627,61	35.627,61
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-37.144,28	-37.144,28
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-22.463,59	-22.463,59
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				36.722,58	36.722,58
72069	OTRAS				3.500,00	3.500,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.500,00	3.500,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.500,00	3.500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.139.958,76	2.139.958,76
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				110.300,00	110.300,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.250.258,76	2.250.258,76
8410	A CORTO PLAZO				606.355,72	606.355,72
8411	A LARGO PLAZO				-20.057,03	-20.057,03
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				586.298,69	586.298,69
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.836.557,45	2.836.557,45
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES				9.819.994,90	9.819.994,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				9.819.994,90	9.819.994,90
	TOTAL GENERAL				100.653.808,93	100.653.808,93

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			20.164.280,28			**12.843.148,98**	**4.661.114,03**		**2.169.950,30**		**489.366,99**		**699,98**		
011201600001	Alava - Mobiliario y Enseres	625	4.273,88	2.015	2.020	4.273,88									
011201600001	Alava - Mobiliario y Enseres	635	12.860,67	2.013	2.021	12.486,78	373,89								
011201700001	Servicios Centrales - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	6.671,84	2.014	2.021	5.700,21	971,63								
011201700001	Compromisos futuros - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	6.972,24	2.014	2.021	2.749,34	4.222,90								
011202300235	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	629	38.055,45	2.021	2.021		38.055,45								
011202310235	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	629	1.815,00	2.021	2.021		1.815,00								
011202320235	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	629	9.619,50	2.021	2.021		9.619,50								
011202330235	Alava - Inmovilizado Inmaterial	629	412.184,48	2.021	2.021		412.184,48								
011202430235	Alava - Inmovilizado Inmaterial	629	37.494,03	2.021	2.021		37.494,03								
021201600002	Albacete - Mobiliario y Enseres	625	1.816,31	2.015	2.021	1.576,73	239,58								
021201600002	Albacete - Mobiliario y Enseres	635	5.762,45	2.014	2.018	5.762,45									
021201700002	Albacete - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	5.950,01	2.013	2.018	5.950,01									
021201700002	Albacete - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	3.664,01	2.013	2.021	2.677,44	986,57								
031201500004	Alicante - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	108,90	2.021	2.021		108,90								
031201500004	Alicante - Mobiliario y Enseres	625	375,10	2.013	2.013	375,10									
031201600004	Alicante - Mobiliario y Enseres	625	9.704,22	2.013	2.021	9.477,16	227,06								
031201600004	Alicante - Mobiliario y Enseres	635	1.846,46	2.017	2.021	1.447,16	399,30								
031201700004	Alicante - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	6.495,72	2.013	2.020	6.495,72									
031201700004	Alicante - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	33.496,25	2.013	2.021	33.133,25	363,00								
031202410003	Alicante - Inmovilizado Inmaterial	629	18.029,00	2.021	2.021		18.029,00								
031202600003	Alicante - Mobiliario y Enseres	625	14.786,48	2.013	2.021	14.583,62	202,86								
031202600003	Alicante - Mobiliario y Enseres	635	6.575,64	2.016	2.018	6.575,64									
031202700003	Alicante - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	17.380,70	2.013	2.021	6.853,70	10.527,00								
031202700003	Alicante - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	4.363,38	2.013	2.021	1.822,38	2.541,00								
031204600005	Alicante - Mobiliario y Enseres	625	6.004,09	2.014	2.021	5.599,95	404,14								
031204600005	Alicante - Mobiliario y Enseres	635	4.335,43	2.020	2.020	4.335,43									
031204700005	Alicante - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	155,43	2.013	2.013	155,43									
031204700005	Alicante - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	2.044,90	2.021	2.021		2.044,90								
041201600006	Almería - Mobiliario y Enseres	625	5.110,02	2.013	2.020	5.110,02									
041201600006	Almería - Mobiliario y Enseres	635	6.216,14	2.013	2.021	4.401,14	1.815,00								
041201700006	Almería - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	38.551,99	2.013	2.021	35.387,42	3.164,57								
041203430190	Almería - Inmovilizado Inmaterial	629	7.941,23	2.021	2.021		7.941,23								
041203430190	Almería - Inmovilizado Inmaterial	639	1.934,39	2.014	2.020	1.934,39									
041203600190	Almería - Mobiliario y Enseres	625	2.273,14	2.013	2.020	2.273,14									
041203600190	Almería - Mobiliario y Enseres	635	1.672,58	2.014	2.021	450,48	1.222,10								
041203700190	Almería - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	3.984,53	2.017	2.020	3.984,53									
041203700190	Almería - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	34.787,50	2.013	2.021	30.250,00	4.537,50								
041204430222	Almería - Inmovilizado Inmaterial	629	51.712,94	2.015	2.021	45.050,91	6.662,03								
041204600222	Almería - Mobiliario y Enseres	625	12.659,75	2.014	2.021	12.546,01	113,74								
061201500009	Badajoz - Mobiliario y Enseres	625	332,75	2.015	2.015	332,75									
061201500009	Badajoz - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	338,80	2.021	2.021		338,80								
061201700009	Badajoz - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	1.685,53	2.015	2.015	1.685,53									
061201700009	Badajoz - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	1.896,83	2.015	2.021	1.273,26	623,57								
061202430010	Badajoz - Inmovilizado Inmaterial	629	27.967,53	2.016	2.021	25.565,68	2.401,85								
061202430010	Badajoz - Inmovilizado Inmaterial	639	2.993,27	2.017	2.021	2.190,10	803,17								
061202700010	Badajoz - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	317,02	2.020	2.021	205,70	111,32								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
061202700010	Badajoz - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	4.561,47	2.014	2.021	3.865,72	695,75								
071201430011	Baleares - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	3.995,83	2.019	2.021	3.017,23	978,60								
071201430011	Baleares - Inmovilizado Inmaterial	629	10.673,43	2.014	2.018	10.673,43									
071201430011	Baleares - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	18.543,90	2.014	2.021	16.909,67	1.634,23								
071201600011	Baleares - Mobiliario y Enseres	625	25.737,38	2.014	2.021	25.497,80	239,58								
071201600011	Baleares - Mobiliario y Enseres	635	57.440,70	2.014	2.018	57.440,70									
071201700011	Baleares - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	3.957,27	2.014	2.020	3.957,27									
071201700011	Baleares - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	64.382,19	2.013	2.021	63.395,62	986,57								
071202430012	Baleares - Inmovilizado Inmaterial	629	3.898,24	2.016	2.021	2.927,56	970,68								
071202430012	Baleares - Inmovilizado Inmaterial	639	13.250,41	2.013	2.018	13.250,41									
081201430176	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	129.844,55	2.015	2.021	128.237,57	1.606,98								
081201430176	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	12.757,28	2.012	2.019	12.757,28									
081201500176	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	635	605,00	2.012	2.012	605,00									
081201500176	Barcelona - Mobiliario y Enseres	633	14.399,81	2.015	2.021	12.772,36	1.627,45								
081201500176	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	625	6.129,47	2.013	2.021	593,80	5.535,67								
081201500176	Barcelona - Mobiliario y Enseres	623	68.871,08	2.015	2.021	65.242,29	3.628,79								
081201700176	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	102.068,37	2.013	2.021	83.418,23	18.650,14								
081201700176	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	173.166,39	2.013	2.021	127.729,68	45.436,71								
081203430025	Barcelona - Construcciones	633	3.451,53	2.018	2.021	841,94	2.609,59								
081203430025	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	6221	3.509,00	2.019	2.019	3.509,00									
081203430025	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	11.032,38	2.016	2.021	10.058,25	974,13								
081203600025	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	5.998,25	2.015	2.021	5.686,49	311,76								
081203600025	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	393,25	2.018	2.018	393,25									
081203600025	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	19.974,64	2.015	2.021	18.852,97	1.121,67								
081203700025	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	9.326,03	2.013	2.021	6.785,03	2.541,00								
081203700025	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	4.790,51	2.017	2.021	2.382,61	2.407,90								
081205430018	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	53.362,63	2.013	2.021	49.257,93	4.104,70								
081205430018	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	30.817,14	2.016	2.021	13.846,78	16.970,36								
081205500018	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	12.497,12	2.019	2.021	11.849,77	647,35								
081205500018	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	375,10	2.013	2.013	375,10									
081205500018	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	66,55	2.021	2.021		66,55								
081205600018	Barcelona - Mobiliario y Enseres	633	544,50	2.018	2.018	544,50									
081205600018	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	635	20.273,63	2.012	2.021	20.159,89	113,74								
081205600018	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	16.647,66	2.013	2.021	14.770,72	1.876,94								
081205700018	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	3.610,76	2.016	2.017	3.610,76									
081205700018	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	92.466,91	2.013	2.021	84.907,42	7.559,49								
081207430029	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	1.485,42	2.021	2.021		1.485,42								
081207430029	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	13.049,83	2.018	2.021	8.398,01	4.651,82								
081207500029	Barcelona - Mobiliario y Enseres	633	792,00	2.014	2.021	453,20	338,80								
081207500029	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	625	785,90	2.013	2.014	785,90									
081207700029	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	40.079,85	2.013	2.021	30.966,53	9.113,32								
081207700029	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	1.773,09	2.014	2.016	1.773,09									
081208410030	Barcelona - Construcciones	6221	1.815,00	2.021	2.021		1.815,00								
081208600030	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	2.722,71	2.013	2.021	1.955,00	767,71								
081208600030	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	7.299,90	2.012	2.021	4.059,57	3.240,33								
081208700030	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	635	371,25	2.013	2.013	371,25									
081208700030	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	4.629,40	2.016	2.021	3.742,29	887,11								
081208700030	Barcelona - Mobiliario y Enseres	623	574,75	2.013	2.021	211,75	363,00								
081209700033	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	4.796,39	2.013	2.020	4.796,39									
081209700033	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	9.065,67	2.014	2.021	7.020,77	2.044,90								
081211600022	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	5.666,73	2.014	2.021	4.444,63	1.222,10								
081211600022	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	1.720,39	2.018	2.020	1.720,39									
081212430027	Barcelona - Construcciones	6221	1.809,03	2.021	2.021		1.809,03								
081212430027	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	16.420,21	2.019	2.021	2.767,05	13.653,16								
081212430027	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	2.377,17	2.018	2.021	458,75	1.918,42								
081212430027	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	399,30	2.014	2.014	399,30									
081213310016	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	10.587,50	2.021	2.021		10.587,50								
081213430016	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	39.064,26	2.016	2.021	36.925,09	2.139,17								
081213430016	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	3.077,11	2.017	2.019	3.077,11									
081213600016	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	3.274,76	2.015	2.021	2.984,36	290,40								
081213600016	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	13.789,41	2.012	2.020	13.789,41									
081213700016	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	13.579,70	2.012	2.021	3.052,70	10.527,00								
081213700016	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	8.810,20	2.015	2.021	7.982,21	827,99								
081214410026	Barcelona - Construcciones	6221	16.214,00	2.021	2.021		16.214,00								
081214500026	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	706,66	2.014	2.015	706,66									
081214500026	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	484,00	2.021	2.021		484,00								
081214600026	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	8.419,35	2.013	2.021	8.192,29	227,06								
081214600026	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	12.148,66	2.014	2.018	12.148,66									
081214700026	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	1.631,52	2.013	2.016	1.631,52									
081214700026	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	5.659,89	2.016	2.021	5.478,39	181,50								
081216420023	Barcelona - Construcciones	6221	4.658,50	2.020	2.021	2.480,50	2.178,00								
081216430023	Barcelona - Construcciones	629	1.987,91	2.014	2.016	1.987,91									
081216430023	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	6321	672,28	2.021	2.021		672,28								
081216430023	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	633	2.078,05	2.018	2.021	1.512,50	565,55								
081216430023	Barcelona - Construcciones	6221	54.027,59	2.020	2.020	54.027,59									
081216430023	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	55.044,38	2.020	2.021	54.658,29	386,09								
081216600023	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	11.747,84	2.012	2.021	10.201,46	1.546,38								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
081216600023	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	3.472,23	2.019	2.020	3.472,23									
081217400215	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	4.341,51	2.020	2.021	4.308,71	32,80								
081217420215	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	6.381,54	2.021	2.021		6.381,54								
081217430215	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	46.863,38	2.016	2.021	19.680,16	27.183,22								
081217430215	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	128.377,93	2.014	2.021	12.932,24	115.445,69								
081218600032	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	559,02	2.017	2.017	559,02									
081218600032	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	12.880,10	2.014	2.021	11.717,31	1.162,79								
081218600032	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	338,80	2.018	2.018	338,80									
081218600032	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	11.012,79	2.014	2.020	11.012,79									
081218700032	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	2.167,55	2.014	2.021	1.804,55	363,00								
081218700032	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	5.494,06	2.013	2.020	5.494,06									
081221400031	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	731,58	2.021	2.021		731,58								
081221410031	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	2.420,00	2.021	2.021		2.420,00								
081221420031	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	1.527,02	2.021	2.021		1.527,02								
081221430031	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	51.289,96	2.017	2.021	6.927,99	44.361,97								
081221430031	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	3.725,31	2.015	2.019	3.725,31									
081221500031	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	580,80	2.021	2.021		580,80								
081221500031	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	375,10	2.013	2.013	375,10									
081221500031	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	163,35	2.021	2.021		163,35								
081221600031	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	6.200,45	2.013	2.021	5.806,63	393,82								
081221600031	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	475,53	2.017	2.017	475,53									
081221600031	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	6.943,34	2.012	2.021	6.646,34	297,00								
081222600218	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	20.890,52	2.013	2.020	20.890,52									
081222600218	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	113,74	2.021	2.021		113,74								
081222700218	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	52.173,81	2.014	2.021	51.563,80	610,01								
081222700218	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	521,52	2.015	2.015	521,52									
081223600191	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	5.837,53	2.013	2.021	5.431,82	405,71								
081223600191	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	5.895,00	2.014	2.017	5.895,00									
081225600035	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	2.534,26	2.013	2.021	2.156,10	378,16								
081225600035	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	7.771,19	2.013	2.019	7.771,19									
081225700035	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	2.139,72	2.013	2.021	1.341,12	798,60								
081225700035	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	3.493,21	2.014	2.021	3.311,71	181,50								
081227430034	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	8.872,44	2.021	2.021		8.872,44								
081227430034	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	16.303,71	2.015	2.019	16.303,71									
081227600034	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	2.609,28	2.013	2.021	1.387,18	1.222,10								
081227600034	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	5.017,75	2.014	2.021	1.351,45	3.666,30								
081227700034	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	3.490,25	2.020	2.020	3.490,25									
081227700034	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	3.239,95	2.017	2.021	619,88	2.620,07								
081228600217	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	2.938,72	2.013	2.021	2.829,82	108,90								
081228600217	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	3.126,39	2.014	2.019	3.126,39									
081230430214	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	21.188,19	2.014	2.021	4.535,81	16.652,38								
081230430214	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	8.174,85	2.014	2.021	3.352,79	4.822,06								
081230600214	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	7.183,38	2.014	2.021	5.627,85	1.555,53								
081230600214	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	3.550,75	2.014	2.021	3.176,86	373,89								
081230700214	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	9.551,29	2.013	2.020	9.551,29									
081230700214	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	6.108,90	2.013	2.021	5.485,33	623,57								
081231430225	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	42.533,98	2.017	2.021	38.528,88	4.005,10								
081231430225	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	9.382,57	2.018	2.021	8.889,49	493,08								
081231600225	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	103.452,00	2.016	2.021	102.229,90	1.222,10								
081231600225	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	1.121,67	2.019	2.020	1.121,67									
081231700225	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	159.001,36	2.016	2.021	158.638,36	363,00								
081231700225	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	3.729,40	2.018	2.021	2.198,33	1.531,07								
091202430038	Burgos - Construcciones	6221	8.322,38	2.018	2.020	8.322,38									
091202430038	Burgos - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	39.079,88	2.015	2.020	39.079,88									
091202430038	Burgos - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	26.894,03	2.014	2.021	21.932,38	4.961,65								
091202500038	Burgos - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	10.527,00	2.021	2.021		10.527,00								
091202600038	Burgos - Mobiliario y Enseres	625	8.456,03	2.017	2.021	7.648,57	807,46								
091202600038	Burgos - Mobiliario y Enseres	635	2.894,56	2.019	2.021	2.169,22	725,34								
091202700038	Burgos - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	3.974,84	2.017	2.021	501,30	3.473,54								
101204300234	Cáceres - Inmovilizado Inmaterial	629	6.954,66	2.020	2.021	6.873,28	81,38								
101204320234	Cáceres - Inmovilizado Inmaterial	629	26.724,06	2.020	2.021	544,50	26.179,56								
101204330234	Cáceres - Inmovilizado Inmaterial	629	394.548,17	2.020	2.021	18.855,95	375.692,22								
101204400234	Cáceres - Inmovilizado Inmaterial	629	186,70	2.021	2.021		186,70								
101204500234	Cáceres - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	1.585,10	2.021	2.021		1.585,10								
101204600234	Cáceres - Mobiliario y Enseres	625	28.410,28	2.021	2.021		28.410,28								
101204700234	Cáceres - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	93.012,94	2.021	2.021		93.012,94								
111201700042	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	1.681,90	2.018	2.018	1.681,90									
111201700042	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	1.567,92	2.017	2.021	1.304,38	263,54								
111202420044	Cádiz - Construcciones	6221	1.827,10	2.019	2.019	1.827,10									
111202420044	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	2.057,00	2.021	2.021		2.057,00								
111202430044	Cádiz - Construcciones	6221	45.698,44	2.019	2.019	45.698,44									
111202430044	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	49.415,74	2.019	2.021	48.053,10	1.362,64								
111202430044	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	2.700,48	2.020	2.021	2.290,74	409,74								
111202600044	Cádiz - Mobiliario y Enseres	625	14.501,95	2.013	2.020	14.501,95									
111202600044	Cádiz - Mobiliario y Enseres	635	6.601,62	2.018	2.021	5.379,52	1.222,10								
111202700044	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	20.350,69	2.016	2.021	2.805,69	17.545,00								
111202700044	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	47.904,95	2.013	2.018	47.904,95									
121201700045	Castellón - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	19.355,16	2.016	2.021	2.657,16	16.698,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
121201700045	Castellón - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	1.801,39	2.016	2.017	1.801,39									
131201430046	Ciudad Real - Inmovilizado Inmaterial	629	17.620,94	2.018	2.021	2.144,12	15.476,82								
131201430046	Ciudad Real - Inmovilizado Inmaterial	639	48.947,48	2.016	2.021	34.355,84	14.591,64								
131201600046	Ciudad Real - Mobiliario y Enseres	625	6.065,54	2.016	2.021	2.860,25	3.205,29								
131201600046	Ciudad Real - Mobiliario y Enseres	635	4.189,80	2.014	2.021	3.815,91	373,89								
141201600047	Córdoba - Mobiliario y Enseres	625	12.845,36	2.013	2.021	12.642,50	202,86								
141201600047	Córdoba - Mobiliario y Enseres	635	25.640,60	2.013	2.016	25.640,60									
141202430048	Córdoba - Inmovilizado Inmaterial	629	17.905,71	2.017	2.021	17.337,10	568,61								
141202430048	Córdoba - Inmovilizado Inmaterial	639	16.866,74	2.017	2.021	2.653,24	14.213,50								
141202500048	Córdoba - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	10.527,00	2.021	2.021		10.527,00								
141202500048	Córdoba - Mobiliario y Enseres	625	332,75	2.015	2.015	332,75									
141202600048	Córdoba - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	625	1.899,95	2.013	2.020	1.899,95									
141202600048	Córdoba - Mobiliario y Enseres	633	475,53	2.017	2.017	475,53									
141202600048	Córdoba - Mobiliario y Enseres	635	9.846,67	2.014	2.021	9.048,07	798,60								
141202700048	Córdoba - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	2.238,50	2.016	2.021	435,60	1.802,90								
141202700048	Córdoba - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	16.435,44	2.013	2.021	13.597,99	2.837,45								
151201700049	La Coruña - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	3.634,84	2.016	2.021	833,69	2.801,15								
151201700049	La Coruña - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	1.341,12	2.013	2.013	1.341,12									
161202430184	Cuenca - Construcciones	6221	6.967,91	2.018	2.020	6.967,91									
161202430184	Cuenca - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	16.674,53	2.018	2.020	16.674,53									
161202430184	Cuenca - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	12.107,73	2.014	2.021	9.351,36	2.756,37								
161202600184	Cuenca - Mobiliario y Enseres	625	11.783,03	2.014	2.021	7.064,03	4.719,00								
161202600184	Cuenca - Mobiliario y Enseres	635	2.237,95	2.019	2.021	2.124,21	113,74								
161202700184	Cuenca - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	5.186,26	2.014	2.019	5.186,26									
161202700184	Cuenca - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	3.968,39	2.014	2.021	3.605,39	363,00								
171201430055	Gerona - Inmovilizado Inmaterial	6221	412.696,04	2.018	2.021	408.902,69	3.793,35								
171201430055	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	329.733,24	2.018	2.021	311.803,98	17.929,26								
171201430055	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	629	892,18	2.014	2.014	892,18									
171201430055	Gerona - Construcciones	633	4.815,54	2.019	2.020	4.815,54									
171201430055	Gerona - Inmovilizado Inmaterial	639	5.960,82	2.013	2.014	5.960,82									
171201700055	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	14.359,95	2.014	2.019	14.359,95									
171201700055	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	51.614,56	2.014	2.021	49.073,56	2.541,00								
171202330056	Gerona - Inmovilizado Inmaterial	629	2.424,51	2.021	2.021		2.424,51								
171202600056	Gerona - Mobiliario y Enseres	625	1.506,60	2.014	2.020	1.506,60									
171202600056	Gerona - Mobiliario y Enseres	635	3.281,36	2.013	2.021	2.907,47	373,89								
171202700056	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	2.262,70	2.017	2.021	1.681,90	580,80								
171202700056	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	50.075,85	2.017	2.018	50.075,85									
171203430057	Gerona - Construcciones	6221	16.582,45	2.021	2.021		16.582,45								
171203430057	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	18.494,55	2.021	2.021		18.494,55								
171203430057	Gerona - Inmovilizado Inmaterial	633	3.246,83	2.021	2.021		3.246,83								
171203430057	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	639	40.731,36	2.012	2.016	40.731,36									
171203500057	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	42,35	2.021	2.021		42,35								
171203500057	Gerona - Mobiliario y Enseres	625	2.047,01	2.014	2.015	2.047,01									
171203700057	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	682,82	2.016	2.017	682,82									
171203700057	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	2.807,27	2.015	2.021	786,50	2.020,77								
171205430206	Gerona - Inmovilizado Inmaterial	629	91.377,21	2.016	2.021	88.108,35	3.268,86								
171205430206	Gerona - Inmovilizado Inmaterial	639	5.672,99	2.019	2.021	4.442,36	1.230,63								
171205700206	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	38.927,28	2.016	2.021	37.898,78	1.028,50								
181203430226	Granada - Inmovilizado Inmaterial	629	4.938,73	2.018	2.021	3.393,05	1.545,68								
181203430226	Granada - Inmovilizado Inmaterial	639	355,22	2.021	2.021		355,22								
181203600226	Granada - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	49.221,01	2.016	2.016	49.221,01									
181203600226	Granada - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	625	39.832,13	2.016	2.020	39.832,13									
181203600226	Granada - Mobiliario y Enseres	635	861,52	2.021	2.021		861,52								
181203600226	Granada - Mobiliario y Enseres	633	475,53	2.019	2.019	475,53									
181203700226	Granada - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	20.788,12	2.016	2.016	20.788,12									
181203700226	Granada - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	23.873,66	2.021	2.021		23.873,66								
191201600061	Guadalajara - Mobiliario y Enseres	635	5.153,62	2.013	2.021	4.559,62	594,00								
191201600061	Guadalajara - Mobiliario y Enseres	625	13.826,85	2.013	2.020	13.826,85									
201201430063	Guipúzcoa - Construcciones	6221	1.161,60	2.019	2.019	1.161,60									
201201430063	Guipúzcoa - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	17.442,21	2.016	2.021	15.419,56	2.022,65								
201201430063	Guipúzcoa - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	34.759,18	2.014	2.021	24.281,16	10.478,02								
201201500063	Guipúzcoa - Mobiliario y Enseres	625	1.277,16	2.016	2.016	1.277,16									
201201500063	Guipúzcoa - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	387,20	2.021	2.021		387,20								
201201600063	Guipúzcoa - Mobiliario y Enseres	625	11.424,67	2.013	2.020	11.424,67									
201201600063	Guipúzcoa - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	2.198,33	2.018	2.018	2.198,33									
201201600063	Guipúzcoa - Mobiliario y Enseres	635	12.438,38	2.012	2.021	11.567,18	871,20								
201201700063	Guipúzcoa - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	1.928,74	2.020	2.020	1.928,74									
201201700063	Guipúzcoa - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	2.112,97	2.013	2.021	1.489,40	623,57								
201202430064	Guipúzcoa - Construcciones	6221	8.150,56	2.018	2.018	8.150,56									
201202430064	Guipúzcoa - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	4.546,21	2.018	2.021	2.415,85	2.130,36								
201202430064	Guipúzcoa - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	331,54	2.018	2.018	331,54									
201202430064	Guipúzcoa - Inmovilizado Inmaterial	639	1.500,40	2.014	2.014	1.500,40									
201202500064	Guipúzcoa - Mobiliario y Enseres	625	375,10	2.013	2.013	375,10									
201202500064	Guipúzcoa - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	42,35	2.021	2.021		42,35								
201202700064	Guipúzcoa - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	211,75	2.021	2.021		211,75								
201204600065	Guipúzcoa - Mobiliario y Enseres	625	1.264,15	2.019	2.020	1.264,15									
201204600065	Guipúzcoa - Mobiliario y Enseres	635	5.740,96	2.012	2.021	4.518,86	1.222,10								
211202600227	Huelva - Mobiliario y Enseres	625	42.619,64	2.017	2.021	41.713,99	905,65								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
221202300231	Huesca - Inmovilizado Inmaterial	629	14.014,68	2.019	2.021	13.930,76	83,92								
221202320231	Huesca - Inmovilizado Inmaterial	629	8.712,00	2.019	2.021	8.470,00	242,00								
221202330231	Huesca - Inmovilizado Inmaterial	629	482.998,85	2.019	2.021	477.906,77	5.092,08								
221202430231	Huesca - Inmovilizado Inmaterial	629	2.166,78	2.021	2.021		2.166,78								
221202500231	Huesca - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	1.570,71	2.019	2.021	1.461,81	108,90								
221202500231	Huesca - Mobiliario y Enseres	625	1.492,04	2.020	2.020	1.492,04									
221202600231	Huesca - Mobiliario y Enseres	625	30.731,13	2.019	2.021	29.682,35	1.048,78								
231201600069	Jaén - Mobiliario y Enseres	625	13.932,02	2.012	2.020	13.932,02									
231201600069	Jaén - Mobiliario y Enseres	635	15.359,29	2.013	2.021	14.985,40	373,89								
241201430070	León - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	3.833,34	2.014	2.019	3.833,34									
241201430070	León - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	3.032,46	2.019	2.021	592,90	2.439,56								
241202700071	León - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	3.402,34	2.014	2.019	3.402,34									
241202700071	León - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	8.304,55	2.013	2.021	6.259,65	2.044,90								
251201430072	Lérida - Construcciones	6221	6.642,41	2.020	2.021	2.813,20	3.829,21								
251201430072	Lérida - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	27.334,25	2.017	2.020	27.334,25									
251201430072	Lérida - Construcciones	6321	8.332,06	2.018	2.018	8.332,06									
251201430072	Lérida - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	39.116,04	2.017	2.020	39.116,04									
251201430072	Lérida - Inmovilizado Inmaterial	639	871,13	2.015	2.015	871,13									
251201600072	Lérida - Mobiliario y Enseres	625	11.158,46	2.014	2.021	10.238,86	919,60								
251201600072	Lérida - Mobiliario y Enseres	635	4.441,14	2.018	2.018	4.441,14									
261202600074	La Rioja - Mobiliario y Enseres	625	2.268,63	2.015	2.020	2.268,63									
261202600074	La Rioja - Mobiliario y Enseres	635	747,78	2.021	2.021		747,78								
261203430193	La Rioja - Construcciones	6221	8.253,19	2.021	2.021		8.253,19								
261203430193	La Rioja - Inmovilizado Inmaterial	629	2.509,78	2.014	2.019	2.509,78									
261203700193	La Rioja - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	493,68	2.020	2.021	393,25	100,43								
261203700193	La Rioja - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	30.250,00	2.014	2.014	30.250,00									
261204430192	La Rioja - Inmovilizado Inmaterial	629	6.209,59	2.018	2.018	6.209,59									
261204430192	La Rioja - Inmovilizado Inmaterial	639	1.278,57	2.017	2.021	738,10	540,47								
261204600192	La Rioja - Mobiliario y Enseres	625	1.911,05	2.013	2.021	1.240,16	670,89								
261204600192	La Rioja - Mobiliario y Enseres	635	1.356,41	2.016	2.016	1.356,41									
261204700192	La Rioja - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	6.851,02	2.016	2.021	5.036,02	1.815,00								
261204700192	La Rioja - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	32.840,61	2.014	2.017	32.840,61									
261205430201	La Rioja - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	2.861,89	2.017	2.017	2.861,89									
261205430201	La Rioja - Construcciones	6321	4.971,00	2.020	2.021	1.682,37	3.288,63								
261205600201	La Rioja - Mobiliario y Enseres	625	169.702,33	2.015	2.021	169.499,47	202,86								
261205600201	La Rioja - Mobiliario y Enseres	635	168,19	2.021	2.021		168,19								
261205700201	La Rioja - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	217.738,96	2.015	2.021	207.211,96	10.527,00								
261205700201	La Rioja - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	2.813,25	2.020	2.021	272,25	2.541,00								
261205900201	La Rioja - Inmovilizado Inmaterial	629	6.306,65	2.021	2.021		6.306,65								
281201430083	Madrid - Inmovilizado Inmaterial	629	49.829,90	2.019	2.021	34.853,00	14.976,90								
281201430083	Madrid - Inmovilizado Inmaterial	639	19.021,43	2.016	2.021	9.218,69	9.802,74								
281201600083	Madrid - Mobiliario y Enseres	625	15.486,01	2.013	2.021	14.733,96	752,05								
281201600083	Madrid - Mobiliario y Enseres	635	21.632,55	2.015	2.020	21.632,55									
281201700083	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	1.992,87	2.015	2.018	1.992,87									
281201700083	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	16.228,78	2.015	2.021	5.701,78	10.527,00								
281202420084	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	287,18	2.021	2.021		287,18								
281202430084	Madrid - Construcciones	6221	4.617,04	2.019	2.019	4.617,04									
281202430084	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	11.812,73	2.019	2.021	2.075,88	9.736,85								
281202430084	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	12.913,25	2.015	2.016	12.913,25									
281203330087	Madrid - Construcciones	6221	1.335,04	2.021	2.021		1.335,04								
281203330087	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	23.004,30	2.021	2.021		23.004,30								
281203410087	Madrid - Construcciones	6221	1.815,00	2.021	2.021		1.815,00								
281203420087	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	6221	2.514,38	2.021	2.021		2.514,38								
281203420087	Madrid - Construcciones	623	5.868,50	2.019	2.019	5.868,50									
281203430087	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	6221	25.289,42	2.016	2.021	24.022,86	1.266,56								
281203430087	Madrid - Construcciones	623	14.827,64	2.016	2.021	13.266,74	1.560,90								
281203430087	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	38.675,63	2.021	2.021		38.675,63								
281203600087	Madrid - Mobiliario y Enseres	625	27.598,68	2.015	2.021	13.790,88	13.807,80								
281203600087	Madrid - Mobiliario y Enseres	635	4.758,26	2.015	2.021	4.384,37	373,89								
281204430080	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	6221	79.676,68	2.015	2.021	78.744,73	931,95								
281204430080	Madrid - Construcciones	623	42.018,98	2.013	2.019	42.018,98									
281204430080	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	23.354,32	2.013	2.021	21.588,32	1.766,00								
281204700080	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	13.325,71	2.014	2.021	11.522,81	1.802,90								
281204700080	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	69.395,20	2.013	2.021	68.771,63	623,57								
281205400085	Madrid - Construcciones	6221	17.453,02	2.019	2.021	353,96	17.099,06								
281205420085	Madrid - Construcciones	6221	1.476,20	2.021	2.021		1.476,20								
281205430085	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	6221	48.386,14	2.021	2.021		48.386,14								
281205430085	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	24.516,19	2.018	2.021	510,26	24.005,93								
281205430085	Madrid - Construcciones	633	955,90	2.019	2.019	955,90									
281206600086	Madrid - Mobiliario y Enseres	625	7.380,91	2.015	2.021	6.898,75	482,16								
281206600086	Madrid - Mobiliario y Enseres	635	4.941,24	2.014	2.020	4.941,24									
281206700086	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	2.078,78	2.015	2.016	2.078,78									
281206700086	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	4.472,16	2.016	2.021	4.260,41	211,75								
281207430081	Madrid - Inmovilizado Inmaterial	629	109.844,52	2.016	2.018	109.844,52									
281207430081	Madrid - Inmovilizado Inmaterial	639	23.379,03	2.016	2.021	22.645,92	733,11								
281207600081	Madrid - Mobiliario y Enseres	625	7.583,79	2.013	2.020	7.583,79									
281207600081	Madrid - Mobiliario y Enseres	635	14.496,40	2.013	2.021	12.681,40	1.815,00								
281207700081	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	3.408,46	2.014	2.021	3.009,16	399,30								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
281207700081	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	8.599,75	2.014	2.021	4.981,85	3.617,90								
281208700082	Madrid - Mobiliario y Enseres	623	2.886,45	2.014	2.019	2.886,45									
281208700082	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	3.951,07	2.016	2.021	786,50	3.164,57								
281208700082	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	635	265,35	2.020	2.020	265,35									
281212430200	Madrid - Inmovilizado Inmaterial	629	37.861,83	2.016	2.021	20.066,67	17.795,16								
281212430200	Madrid - Inmovilizado Inmaterial	639	3.122,80	2.016	2.016	3.122,80									
281212500200	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	15.992,57	2.017	2.021	14.849,12	1.143,45								
281212500200	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	11.503,82	2.013	2.021	10.354,32	1.149,50								
281212600200	Madrid - Mobiliario y Enseres	623	290,40	2.021	2.021		290,40								
281212600200	Madrid - Mobiliario y Enseres	625	40.658,50	2.014	2.021	23.620,57	17.037,93								
281212600200	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	635	9.384,50	2.014	2.018	9.384,50									
281212700200	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	135.910,24	2.014	2.020	135.910,24									
281212700200	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	4.885,02	2.014	2.021	4.304,22	580,80								
281213430219	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	6221	22.900,45	2.016	2.021	18.574,95	4.325,50								
281213430219	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	56.544,69	2.013	2.021	43.541,52	13.003,17								
281213430219	Madrid - Construcciones	633	12.213,63	2.014	2.020	12.213,63									
281213600219	Madrid - Mobiliario y Enseres	625	55.415,72	2.013	2.021	53.661,86	1.753,86								
281213600219	Madrid - Mobiliario y Enseres	635	652,82	2.016	2.020	652,82									
281213700219	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	46.439,20	2.016	2.018	46.439,20									
281213700219	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	50.324,28	2.013	2.021	43.608,78	6.715,50								
291201600088	Málaga - Mobiliario y Enseres	625	13.123,46	2.013	2.020	13.123,46									
291201600088	Málaga - Mobiliario y Enseres	635	8.866,44	2.012	2.021	8.492,55	373,89								
291203430089	Málaga - Inmovilizado Inmaterial	629	8.881,59	2.014	2.021	8.676,98	204,61								
291203430089	Málaga - Inmovilizado Inmaterial	639	10.533,56	2.015	2.021	5.541,02	4.992,54								
291203500089	Málaga - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	605,00	2.021	2.021		605,00								
291203600089	Málaga - Mobiliario y Enseres	625	4.893,04	2.014	2.020	4.893,04									
291203600089	Málaga - Mobiliario y Enseres	635	8.922,50	2.014	2.021	7.700,40	1.222,10								
291208300232	Málaga - Construcciones	6221	84.401,79	2.019	2.021	83.468,60	933,19								
291208320232	Málaga - Construcciones	6221	103.652,90	2.019	2.021	72.209,50	31.443,40								
291208330232	Málaga - Mobiliario y Enseres	6221	1.683.779,21	2.019	2.021	1.069.096,51	614.682,70								
291208330232	Málaga - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	1.011.490,36	2.020	2.021	525.877,25	485.613,11								
291208330232	Málaga - Construcciones	625	5.962,28	2.021	2.021		5.962,28								
291208430232	Málaga - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	6.124,53	2.021	2.021		6.124,53								
291208500232	Málaga - Mobiliario y Enseres	623	980,10	2.021	2.021		980,10								
291208500232	Málaga - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	625	17.831,34	2.021	2.021		17.831,34								
291208600232	Málaga - Mobiliario y Enseres	625	126.436,95	2.021	2.021		126.436,95								
291208700232	Málaga - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	138.826,81	2.021	2.021		138.826,81								
301201700094	Murcia - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	1.522,94	2.014	2.021	899,37	623,57								
301201700094	Murcia - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	484,00	2.019	2.019	484,00									
311201430216	Navarra - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	2.752,13	2.021	2.021		2.752,13								
311201430216	Navarra - Inmovilizado Inmaterial	629	532.881,87	2.016	2.018	532.881,87									
311201430216	Navarra - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	1.868,67	2.020	2.021	1.472,55	396,12								
311201430216	Navarra - Inmovilizado Inmaterial	639	13.326,06	2.014	2.016	13.326,06									
311201600216	Navarra - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	625	26.261,66	2.015	2.021	26.058,80	202,86								
311201600216	Navarra - Mobiliario y Enseres	633	272,25	2.018	2.018	272,25									
311201600216	Navarra - Mobiliario y Enseres	635	15.893,38	2.014	2.017	15.893,38									
311201700216	Navarra - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	5.426,44	2.014	2.020	5.426,44									
311201700216	Navarra - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	9.093,57	2.015	2.021	4.953,74	4.139,83								
311202400095	Navarra - Construcciones	6221	490,75	2.021	2.021		490,75								
311202420095	Navarra - Construcciones	6221	541,23	2.021	2.021		541,23								
311202430095	Navarra - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	6221	6.720,46	2.021	2.021		6.720,46								
311202430095	Navarra - Construcciones	623	5.040,86	2.017	2.021	2.251,81	2.789,05								
311203600194	Navarra - Mobiliario y Enseres	625	845,19	2.019	2.020	845,19									
311203600194	Navarra - Mobiliario y Enseres	635	2.803,57	2.018	2.021	1.581,47	1.222,10								
311203700194	Navarra - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	845,90	2.014	2.019	845,90									
311203700194	Navarra - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	33.253,40	2.013	2.021	32.448,33	805,07								
321201600098	Orense - Mobiliario y Enseres	625	4.986,80	2.012	2.020	4.986,80									
321201600098	Orense - Mobiliario y Enseres	635	4.838,43	2.012	2.021	3.774,96	1.063,47								
321205600224	Orense - Mobiliario y Enseres	625	3.802,06	2.015	2.021	3.222,18	579,88								
331201300099	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	629	29,04	2.021	2.021		29,04								
331201410099	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	629	4.791,60	2.021	2.021		4.791,60								
331201430099	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	629	9.584,37	2.018	2.020	9.584,37									
331201430099	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	639	38.528,55	2.014	2.021	38.065,83	462,72								
331201600099	Asturias - Mobiliario y Enseres	625	5.013,19	2.013	2.021	4.810,33	202,86								
331201600099	Asturias - Mobiliario y Enseres	635	4.054,35	2.015	2.015	4.054,35									
331201700099	Asturias - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	2.246,76	2.013	2.015	2.246,76									
331201700099	Asturias - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	90.641,26	2.013	2.021	88.100,26	2.541,00								
331203410100	Asturias - Construcciones	6221	2.297,79	2.021	2.021		2.297,79								
331203430100	Asturias - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	9.733,17	2.019	2.021	1.734,91	7.998,26								
331203430100	Asturias - Construcciones	629	96.182,15	2.015	2.018	96.182,15									
331203430100	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	6321	7.371,90	2.021	2.021		7.371,90								
331203430100	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	633	14.921,88	2.020	2.021	3.541,26	11.380,62								
331203430100	Asturias - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	639	6.143,45	2.015	2.018	6.143,45									
331204430223	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	629	6.398,38	2.017	2.020	6.398,38									
331204430223	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	639	2.170,04	2.020	2.021	1.637,86	532,18								
331204600223	Asturias - Mobiliario y Enseres	625	17.849,02	2.015	2.021	17.339,85	509,17								
331204600223	Asturias - Mobiliario y Enseres	635	2.874,78	2.016	2.021	2.075,39	799,39								
341201600102	Palencia - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	8.481,17	2.018	2.019	8.481,17									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
341201600102	Palencia - Mobiliario y Enseres	635	4.025,67	2.012	2.017	4.025,67									
341201600102	Palencia - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	184,28	2.017	2.017	184,28									
341201600102	Palencia - Mobiliario y Enseres	625	17.175,46	2.016	2.021	16.217,10	958,36								
351201400103	Las Palmas - Construcciones	6221	4.285,69	2.021	2.021		4.285,69								
351201410103	Las Palmas - Construcciones	6221	3.745,00	2.021	2.021		3.745,00								
351201700103	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	3.998,98	2.014	2.021	2.002,48	1.996,50								
351201700103	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	6.625,49	2.016	2.021	4.084,49	2.541,00								
351202400104	Las Palmas - Construcciones	6221	4.075,52	2.021	2.021		4.075,52								
351202410104	Las Palmas - Construcciones	6221	1.872,50	2.021	2.021		1.872,50								
351202420104	Las Palmas - Construcciones	6221	4.377,90	2.021	2.021		4.377,90								
351202430104	Las Palmas - Construcciones	6221	102.274,59	2.018	2.021	9.873,03	92.401,56								
351202430104	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	33.520,24	2.016	2.021	827,78	32.692,46								
351202430104	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	245,14	2.018	2.018	245,14									
351203430212	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	738,05	2.019	2.019	738,05									
351203430212	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	4.238,70	2.015	2.021	3.767,58	471,12								
351203700212	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	2.230,51	2.014	2.016	2.230,51									
351203700212	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	3.570,83	2.013	2.021	3.270,83	300,00								
351204420209	Las Palmas - Construcciones	6221	5.296,50	2.021	2.021		5.296,50								
351204430209	Las Palmas - Construcciones	6221	336,52	2.018	2.018	336,52									
351204430209	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	6.581,72	2.017	2.020	6.581,72									
351204430209	Las Palmas - Construcciones	6321	10.464,01	2.020	2.020	10.464,01									
351204430209	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	2.986,83	2.017	2.021	2.741,21	245,62								
351204430209	Las Palmas - Inmovilizado Inmaterial	639	18.913,86	2.014	2.017	18.913,86									
351204700209	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	2.575,74	2.013	2.015	2.575,74									
351204700209	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	36.044,10	2.014	2.021	33.669,20	2.374,90								
351205600211	Las Palmas - Mobiliario y Enseres	625	14.691,72	2.013	2.021	14.464,66	227,06								
351205600211	Las Palmas - Mobiliario y Enseres	635	20.667,12	2.014	2.021	19.445,02	1.222,10								
351205700211	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	4.231,29	2.014	2.021	3.408,49	822,80								
351205700211	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	33.826,24	2.013	2.018	33.826,24									
351206400208	Las Palmas - Construcciones	6221	3.621,47	2.021	2.021		3.621,47								
351206420208	Las Palmas - Construcciones	6221	3.763,56	2.021	2.021		3.763,56								
351206430208	Las Palmas - Construcciones	6221	57.353,24	2.021	2.021		57.353,24								
351206430208	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	27.680,12	2.021	2.021		27.680,12								
351206430208	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	3.043,88	2.014	2.020	3.043,88									
351206600208	Las Palmas - Mobiliario y Enseres	625	5.051,71	2.015	2.021	4.350,55	701,16								
351206600208	Las Palmas - Mobiliario y Enseres	635	6.298,75	2.014	2.021	3.285,85	3.012,90								
351207600210	Las Palmas - Mobiliario y Enseres	625	9.664,76	2.013	2.021	9.162,61	502,15								
351207600210	Las Palmas - Mobiliario y Enseres	635	15.685,55	2.014	2.020	15.685,55									
351207700210	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	9.084,55	2.013	2.016	9.084,55									
351207700210	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	3.305,29	2.014	2.021	3.072,24	233,05								
361204420220	Pontevedra - Inmovilizado Inmaterial	629	7.078,50	2.017	2.021	6.473,50	605,00								
361204600220	Pontevedra - Mobiliario y Enseres	625	4.209,38	2.013	2.021	2.574,80	1.634,58								
361204600220	Pontevedra - Mobiliario y Enseres	635	2.401,07	2.013	2.021	905,51	1.495,56								
361204700220	Pontevedra - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	127.090,37	2.014	2.021	124.319,47	2.770,90								
361206430230	Pontevedra - Inmovilizado Inmaterial	629	55.776,57	2.019	2.021	49.761,30	6.015,27								
361206430230	Pontevedra - Inmovilizado Inmaterial	639	1.720,68	2.020	2.020	1.720,68									
361206600230	Pontevedra - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	625	71.738,55	2.018	2.021	70.462,64	1.275,91								
361206600230	Pontevedra - Mobiliario y Enseres	623	2.198,33	2.019	2.019	2.198,33									
361206600230	Pontevedra - Mobiliario y Enseres	635	6.083,88	2.019	2.019	6.083,88									
361206700230	Pontevedra - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	119.570,91	2.018	2.019	119.570,91									
361206700230	Pontevedra - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	623,57	2.021	2.021		623,57								
371201430112	Salamanca - Inmovilizado Inmaterial	629	36.097,06	2.015	2.020	36.097,06									
371201430112	Salamanca - Inmovilizado Inmaterial	639	10.511,22	2.021	2.021		10.511,22								
371202430114	Salamanca - Inmovilizado Inmaterial	629	29.761,97	2.017	2.021	17.330,44	12.431,53								
371202430114	Salamanca - Inmovilizado Inmaterial	639	6.179,47	2.019	2.019	6.179,47									
371202600114	Salamanca - Mobiliario y Enseres	625	7.404,76	2.015	2.021	6.068,92	1.335,84								
371202700114	Salamanca - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	13.164,26	2.017	2.017	13.164,26									
371202700114	Salamanca - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	844,34	2.020	2.021	580,80	263,54								
381201430119	S.C. Tenerife - Construcciones	6221	37.102,07	2.016	2.018	37.102,07									
381201430119	S.C. Tenerife - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	29.013,71	2.013	2.021	28.516,68	497,03								
381201430119	S.C. Tenerife - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	4.466,01	2.020	2.020	4.466,01									
381201600119	S.C. Tenerife - Mobiliario y Enseres	635	65.400,09	2.012	2.020	65.400,09									
381201600119	S.C. Tenerife - Mobiliario y Enseres	625	21.404,15	2.015	2.021	20.162,81	1.241,34								
381204430116	S.C. Tenerife - Inmovilizado Inmaterial	633	3.269,32	2.021	2.021		3.269,32								
381204430116	S.C. Tenerife - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	629	13.430,55	2.017	2.020	13.430,55									
381204430116	S.C. Tenerife - Inmovilizado Inmaterial	639	12.404,45	2.014	2.020	12.404,45									
381205600118	S.C. Tenerife - Mobiliario y Enseres	625	34.949,00	2.014	2.021	32.877,21	2.071,79								
381205600118	S.C. Tenerife - Mobiliario y Enseres	635	5.742,27	2.014	2.020	5.742,27									
381205700118	S.C. Tenerife - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	86.385,58	2.014	2.019	86.385,58									
381205700118	S.C. Tenerife - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	2.821,90	2.020	2.021	2.198,33	623,57								
391201430121	Cantabria - Construcciones	6221	42.361,87	2.018	2.020	42.361,87									
391201430121	Cantabria - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	35.681,00	2.013	2.021	20.800,66	14.880,34								
391201430121	Cantabria - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	27.094,98	2.016	2.021	23.592,03	3.502,95								
391201700121	Cantabria - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	7.260,20	2.013	2.021	6.461,60	798,60								
391201700121	Cantabria - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	3.018,35	2.019	2.020	3.018,35									
391202400120	Cantabria - Construcciones	6221	30,00	2.021	2.021		30,00								
391202600120	Cantabria - Mobiliario y Enseres	625	4.968,71	2.014	2.021	4.621,85	346,86								
391202600120	Cantabria - Mobiliario y Enseres	635	1.866,60	2.015	2.021	1.712,95	153,65								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
391202700120	Cantabria - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	11.158,49	2.016	2.020	11.158,49									
391202700120	Cantabria - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	5.092,00	2.014	2.021	4.390,20	701,80								
401201430123	Segovia - Inmovilizado Inmaterial	629	28.753,05	2.016	2.021	28.393,68	359,37								
401201430123	Segovia - Inmovilizado Inmaterial	639	2.969,39	2.019	2.021	479,89	2.489,50								
401201700123	Segovia - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	2.302,63	2.020	2.021	2.209,46	93,17								
411201430180	Sevilla - Construcciones	6221	48.635,45	2.016	2.019	48.635,45									
411201430180	Sevilla - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	33.659,51	2.014	2.021	32.354,65	1.304,86								
411201430180	Sevilla - Construcciones	6321	6.470,25	2.019	2.019	6.470,25									
411201430180	Sevilla - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	141.743,01	2.013	2.021	139.266,27	2.476,74								
411201600180	Sevilla - Mobiliario y Enseres	625	32.358,97	2.013	2.021	31.585,78	773,19								
411201600180	Sevilla - Mobiliario y Enseres	635	14.733,11	2.015	2.021	13.985,33	747,78								
411201700180	Sevilla - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	61.875,95	2.014	2.021	60.888,59	987,36								
411201700180	Sevilla - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	34.489,97	2.013	2.021	33.866,40	623,57								
421201430126	Soria - Inmovilizado Inmaterial	629	25.613,48	2.017	2.021	15.790,47	9.823,01								
421201430126	Soria - Inmovilizado Inmaterial	639	1.042,22	2.012	2.021	510,04	532,18								
421201600126	Soria - Mobiliario y Enseres	625	19.205,11	2.016	2.021	18.999,11	206,00								
421201600126	Soria - Mobiliario y Enseres	635	10.109,38	2.013	2.021	7.955,58	2.153,80								
431201600131	Tarragona - Mobiliario y Enseres	625	3.956,26	2.013	2.021	3.753,40	202,86								
431201600131	Tarragona - Mobiliario y Enseres	635	3.042,97	2.014	2.016	3.042,97									
431202430135	Tarragona - Construcciones	6221	17.750,70	2.017	2.019	17.750,70									
431202430135	Tarragona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	7.306,03	2.019	2.021	6.427,08	878,95								
431202430135	Tarragona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	7.177,88	2.014	2.020	7.177,88									
431202600135	Tarragona - Mobiliario y Enseres	625	8.225,34	2.015	2.021	6.905,04	1.320,30								
431202600135	Tarragona - Mobiliario y Enseres	635	1.814,40	2.017	2.021	347,27	1.467,13								
431202700135	Tarragona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	2.602,19	2.018	2.021	2.239,19	363,00								
431202700135	Tarragona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	2.417,32	2.014	2.021	1.941,79	475,53								
431203430128	Tarragona - Inmovilizado Inmaterial	629	6.363,12	2.019	2.019	6.363,12									
431203430128	Tarragona - Inmovilizado Inmaterial	639	9.022,63	2.016	2.021	5.406,11	3.616,52								
431203600128	Tarragona - Mobiliario y Enseres	625	7.469,26	2.012	2.021	7.266,40	202,86								
431203600128	Tarragona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	546,65	2.018	2.018	546,65									
431203600128	Tarragona - Mobiliario y Enseres	635	2.462,31	2.012	2.018	2.462,31									
431203700128	Tarragona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	2.609,64	2.015	2.019	2.609,64									
431203700128	Tarragona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	3.006,85	2.019	2.021	2.643,85	363,00								
431204600133	Tarragona - Mobiliario y Enseres	625	1.161,79	2.019	2.021	1.048,05	113,74								
431204600133	Tarragona - Mobiliario y Enseres	635	1.520,97	2.017	2.017	1.520,97									
431204700133	Tarragona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	2.186,83	2.015	2.017	2.186,83									
431204700133	Tarragona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	3.027,18	2.019	2.021	1.123,79	1.903,39								
431205600129	Tarragona - Mobiliario y Enseres	625	6.310,41	2.014	2.021	6.179,05	131,36								
431205600129	Tarragona - Mobiliario y Enseres	635	11.671,28	2.014	2.018	11.671,28									
431207330130	Tarragona - Inmovilizado Inmaterial	629	9.222,14	2.013	2.021	1.055,08	8.167,06								
431207330130	Tarragona - Inmovilizado Inmaterial	639	803,66	2.013	2.013	803,66									
431207600130	Tarragona - Mobiliario y Enseres	625	1.601,94	2.013	2.020	1.601,94									
431207600130	Tarragona - Mobiliario y Enseres	635	1.815,00	2.021	2.021		1.815,00								
431207700130	Tarragona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	30.461,75	2.014	2.021	30.250,00	211,75								
431208300233	Tarragona - Inmovilizado Inmaterial	629	37.465,55	2.019	2.021	36.478,25	987,30								
431208320233	Tarragona - Inmovilizado Inmaterial	629	34.019,15	2.019	2.021	26.419,14	7.600,01								
431208330233	Tarragona - Inmovilizado Inmaterial	629	1.003.182,10	2.019	2.021	641.742,91	361.439,19								
431208430233	Tarragona - Inmovilizado Inmaterial	629	5.219,22	2.021	2.021		5.219,22								
431208500233	Tarragona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	1.196,08	2.021	2.021		1.196,08								
431208500233	Tarragona - Mobiliario y Enseres	625	2.680,54	2.021	2.021		2.680,54								
431208600233	Tarragona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	808,28	2.021	2.021		808,28								
431208600233	Tarragona - Mobiliario y Enseres	625	50.153,28	2.021	2.021		50.153,28								
431208700233	Tarragona - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	125.822,06	2.021	2.021		125.822,06								
451201600138	Toledo - Mobiliario y Enseres	635	32.534,43	2.013	2.021	32.420,69	113,74								
451201600138	Toledo - Mobiliario y Enseres	625	29.299,10	2.013	2.020	29.299,10									
461201430141	Valencia - Construcciones	6221	9.425,39	2.019	2.019	9.425,39									
461201430141	Valencia - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	24.645,19	2.018	2.020	24.645,19									
461201430141	Valencia - Inmovilizado Inmaterial	629	23.840,16	2.013	2.017	23.840,16									
461201430141	Valencia - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	1.922,38	2.018	2.021	604,27	1.318,11								
461201430141	Valencia - Inmovilizado Inmaterial	639	48.280,27	2.013	2.013	48.280,27									
461201600141	Valencia - Mobiliario y Enseres	625	27.686,35	2.013	2.021	26.266,35	1.420,00								
461201600141	Valencia - Mobiliario y Enseres	635	42.002,08	2.013	2.016	42.002,08									
461201700141	Valencia - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	72.900,77	2.013	2.021	72.205,02	695,75								
461201700141	Valencia - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	86.656,65	2.013	2.021	86.293,65	363,00								
461202430142	Valencia - Inmovilizado Inmaterial	629	15.182,90	2.016	2.021	4.661,79	10.521,11								
461202430142	Valencia - Inmovilizado Inmaterial	639	8.002,46	2.018	2.018	8.002,46									
461202600142	Valencia - Mobiliario y Enseres	625	1.277,33	2.015	2.020	1.277,33									
461202600142	Valencia - Mobiliario y Enseres	635	1.658,30	2.014	2.021	1.361,85	296,45								
461202700142	Valencia - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	272,25	2.018	2.018	272,25									
461202700142	Valencia - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	3.800,92	2.013	2.021	2.829,29	971,63								
461203430144	Valencia - Inmovilizado Inmaterial	629	198.027,68	2.018	2.021	196.881,39	1.146,29								
461203430144	Valencia - Inmovilizado Inmaterial	639	439,23	2.014	2.014	439,23									
461203500144	Valencia - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	2.109,17	2.019	2.021	2.042,62	66,55								
461205600143	Valencia - Mobiliario y Enseres	625	4.350,73	2.016	2.021	1.204,73	3.146,00								
461206430145	Valencia - Inmovilizado Inmaterial	629	5.782,14	2.016	2.021	1.225,88	4.556,26								
471202430227	Valladolid - Inmovilizado Inmaterial	629	12.410,12	2.019	2.021	10.291,98	2.118,14								
471202600227	Valladolid - Mobiliario y Enseres	625	56.125,18	2.017	2.021	55.763,94	361,24								
471202700227	Valladolid - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	70.065,89	2.017	2.021	69.965,46	100,43								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
481201430149	Vizcaya - Construcciones	6321	13.090,00	2.015	2.015	13.090,00									
481201430149	Vizcaya - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	24.071,84	2.014	2.020	24.071,84									
481201430149	Vizcaya - Construcciones	6221	9.019,01	2.017	2.018	9.019,01									
481201430149	Vizcaya - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	15.844,50	2.014	2.021	13.064,27	2.780,23								
481201500149	Vizcaya - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	162,80	2.013	2.013	162,80									
481201500149	Vizcaya - Mobiliario y Enseres	625	373,91	2.014	2.014	373,91									
481201500149	Vizcaya - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	10.527,00	2.021	2.021		10.527,00								
481201500149	Vizcaya - Mobiliario y Enseres	635	515,46	2.018	2.018	515,46									
481201600149	Vizcaya - Mobiliario y Enseres	625	10.376,28	2.015	2.021	10.002,39	373,89								
481201600149	Vizcaya - Mobiliario y Enseres	635	2.800,43	2.014	2.018	2.800,43									
491201430150	Zamora - Inmovilizado Inmaterial	629	9.120,38	2.013	2.019	9.120,38									
491201430150	Zamora - Inmovilizado Inmaterial	639	10.533,75	2.012	2.021	9.926,87	606,88								
491201600150	Zamora - Mobiliario y Enseres	625	6.491,98	2.013	2.021	5.140,70	1.351,28								
491201600150	Zamora - Mobiliario y Enseres	635	17.171,67	2.012	2.018	17.171,67									
491201700150	Zamora - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	3.555,75	2.013	2.020	3.555,75									
491201700150	Zamora - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	36.024,23	2.013	2.021	33.434,83	2.589,40								
501201400151	Zaragoza - Construcciones	6221	3.963,63	2.016	2.021	3.264,43	699,20								
501201410151	Zaragoza - Construcciones	6221	1.415,77	2.021	2.021		1.415,77								
501201420151	Zaragoza - Construcciones	6221	24.220,88	2.015	2.021	22.720,63	1.500,25								
501201430151	Zaragoza - Construcciones	623	245.324,96	2.016	2.021	243.200,32	2.124,64								
501201430151	Zaragoza - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	6221	384.956,68	2.015	2.021	381.427,23	3.529,45								
501201430151	Zaragoza - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	520,30	2.019	2.019	520,30									
501201600151	Zaragoza - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	1.687,95	2.016	2.016	1.687,95									
501201600151	Zaragoza - Mobiliario y Enseres	625	75.945,89	2.013	2.021	72.958,11	2.987,78								
501201600151	Zaragoza - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	286,77	2.012	2.012	286,77									
501201600151	Zaragoza - Mobiliario y Enseres	635	3.835,70	2.012	2.021	2.613,60	1.222,10								
501201700151	Zaragoza - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	82.594,31	2.016	2.021	71.855,56	10.738,75								
501201700151	Zaragoza - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	31.696,29	2.013	2.020	31.696,29									
601201600179	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	635	1.371,53	2.013	2.013	1.371,53									
601201600179	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	625	4.809,07	2.013	2.021	4.512,07	297,00								
900099200099	Compromisos futuros - Construcciones	6221	1.072.128,91	2.022	2.022				1.072.128,91						
900099200099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	625	2.158,22	2.022	2.022				2.158,22						
900099500099	Compromisos futuros - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	1.105.429,51	2.022	2.023				796.025,80		309.403,71				
900099600099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	625	407.877,99	2.022	2.023				229.312,30		178.565,69				
900099800099	Compromisos futuros - Equipos para Proceso de Información	626	3.568,41	2.022	2.024				1.470,84		1.397,59		699,98		
900099900099	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	629	68.854,23	2.022	2.022				68.854,23						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			35.000,45			**16.502,71**	**765,47**		**9.811,09**		**7.851,18**		**70,00**		
289802500080	Madrid - Mobiliario y Enseres	625	270,82	2.021	2.021		270,82								
319801500216	Navarra - Mobiliario y Enseres	625	223,83	2.021	2.021		223,83								
609801500177	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	625	16.773,53	2.016	2.021	16.502,71	270,82								
900099200099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	625	31,34	2.022	2.022				31,34						
900099500099	Compromisos futuros - Maquinaria,Instalaciones y	623	11.405,58	2.022	2.023				6.286,84		5.118,74				
900099600099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	625	5.922,18	2.022	2.023				3.329,49		2.592,69				
900099800099	Compromisos futuros - Equipos para Proceso de	626	356,83	2.022	2.024				147,08		139,75		70,00		
900099900099	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	629	16,34	2.022	2.022				16,34						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			7.567.007,10			**6.452.753,35**	**713.277,42**		**217.905,34**		**140.092,18**		**42.978,81**		
040202430007	Almería - Inmovilizado Inmaterial	629	495,41	2.021	2.021		495,41								
040202430007	Almería - Inmovilizado Inmaterial	639	632,18	2.015	2.015	632,18									
080208430013	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	1.168,12	2.021	2.021		1.168,12								
080208430013	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	29.027,30	2.021	2.021		29.027,30								
080208600013	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	1.762,37	2.019	2.020	1.762,37									
080208600013	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	1.992,94	2.017	2.021	1.431,50	561,44								
440201400136	Teruel - Inmovilizado Inmaterial	629	683,66	2.021	2.021		683,66								
440201420136	Teruel - Inmovilizado Inmaterial	629	1.118,04	2.021	2.021		1.118,04								
440201430136	Teruel - Inmovilizado Inmaterial	629	5.975,56	2.021	2.021		5.975,56								
440201430136	Teruel - Inmovilizado Inmaterial	639	13.629,37	2.021	2.021		13.629,37								
600001430179	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	635	520,30	2.019	2.019	520,30									
600001430179	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	275.788,27	2.013	2.021	231.648,46	44.139,81								
600001430179	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	639	170.433,17	2.013	2.021	120.158,80	50.274,37								
600001500179	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	625	57.694,15	2.013	2.021	57.374,71	319,44								
600001500179	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	635	24.973,52	2.012	2.016	24.973,52									
600001600179	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	625	228.599,47	2.012	2.021	223.884,00	4.715,47								
600001600179	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	441,65	2.015	2.015	441,65									
600001600179	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	635	50.626,37	2.012	2.021	49.871,43	754,94								
600002400177	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	3.738,74	2.021	2.021		3.738,74								
600002410177	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	6.050,00	2.021	2.021		6.050,00								
600002420177	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	1.632,29	2.017	2.021	387,20	1.245,09								
600002430177	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	142.282,07	2.013	2.021	99.110,89	43.171,18								
600002430177	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	639	82.344,69	2.014	2.021	58.653,25	23.691,44								
600002600177	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	625	27.690,29	2.013	2.021	27.302,75	387,54								
600002600177	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	635	2.572,78	2.015	2.021	1.636,88	935,90								
600003430175	Servicios Centrales - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	173.370,01	2.013	2.021	170.268,96	3.101,05								
600003430175	Servicios Centrales - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	6221	57.088,80	2.014	2.019	57.088,80									
600003430175	Servicios Centrales - Construcciones	633	54.749,20	2.012	2.021	34.661,38	20.087,82								
600003800175	Servicios Centrales - Equipos para Proceso de	636	3.394,59	2.015	2.017	3.394,59									
600003800175	Servicios Centrales - Equipos para Proceso de	626	2.987.010,86	2.012	2.021	2.686.314,54	300.696,32								
600003900175	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	1.959.079,47	2.012	2.021	1.847.387,03	111.692,44								
600005430173	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	26.521,99	2.017	2.018	26.521,99									
600005430173	Servicios Centrales - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	31.219,87	2.020	2.021	28.723,03	2.496,84								
600005430173	Servicios Centrales - Construcciones	6221	71.564,54	2.020	2.020	71.564,54									
600005430173	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	6321	859,10	2.021	2.021		859,10								
600005430173	Servicios Centrales - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	639	408.758,88	2.018	2.018	408.758,88									
600005430173	Servicios Centrales - Construcciones	633	2.316,55	2.020	2.020	2.316,55									
600005600173	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	625	28.125,04	2.018	2.021	27.023,18	1.101,86								
600005600173	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	635	4.860,18	2.017	2.021	3.228,31	1.631,87								
600007420207	Servicios Centrales - Construcciones	6221	3.267,00	2.020	2.021	2.178,00	1.089,00								
600007420207	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	7.865,00	2.017	2.018	7.865,00									
600007430207	Servicios Centrales - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	6221	54.954,61	2.019	2.021	20.182,52	34.772,09								
600007430207	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	639	1.059,56	2.017	2.017	1.059,56									
600007430207	Servicios Centrales - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	439,96	2.019	2.019	439,96									
600007430207	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	78.045,68	2.017	2.018	78.045,68									
600007430207	Servicios Centrales - Construcciones	623	4.444,79	2.020	2.021	4.154,39	290,40								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
600007600207	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	625	40.030,95	2.017	2.021	37.665,18	2.365,77								
600007600207	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	635	18.395,36	2.016	2.021	17.907,12	488,24								
600008430213	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	13.889,28	2.012	2.017	13.889,28									
600008430213	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	639	2.846,79	2.015	2.021	2.324,99	521,80								
900099200099	Compromisos futuros - Construcciones	6221	45.486,94	2.022	2.022				45.486,94						
900099200099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	625	466,06	2.022	2.022				466,06						
900099500099	Compromisos futuros - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	35.026,26	2.022	2.023				19.306,75		15.719,51				
900099600099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	625	88.079,97	2.022	2.023				49.519,27		38.560,70				
900099800099	Compromisos futuros - Equipos para Proceso de Información	626	219.100,36	2.022	2.024				90.309,58		85.811,97		42.978,81		
900099900099	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	629	12.816,74	2.022	2.022				12.816,74						

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.628.180,20	922.288,71	9.044.666,26	13.595.135,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	722.561,14	183.676,09	1.801.267,79	2.707.505,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.273.687,63	610.862,99	712.932,63	2.597.483,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.883.607,37	116.967,65	513.165,68	4.513.740,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.772.816,73	110.173,97	559.559,43	4.442.550,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.654,83	162,32	753,05	2.570,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	496.102,19	148.992,04	269.084,04	914.178,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.778.610,09	2.093.123,77	12.901.428,88	28.773.162,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.778.610,09	2.093.123,77	12.901.428,88	28.773.162,74
32710	AL SECTOR PÚBLICO	656,81			656,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	195,86			195,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.685,00			1.685,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.537,67			2.537,67
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	310.890,11			310.890,11
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	310.890,11			310.890,11
39119	OTROS			138.400,25	138.400,25
3965	DE MUTUAS COLAB.				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			138.400,25	138.400,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	313.427,78		138.400,25	451.828,03
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			108.997,84	108.997,84
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			108.997,84	108.997,84
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			108.997,84	108.997,84
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
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 ESPECÍFICOS				
	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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL 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				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	14.092.037,87	2.093.123,77	13.148.826,97	29.333.988,61

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		397.977,41		397.977,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		79.258,19		79.258,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		271.853,91		271.853,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		733.177,63		733.177,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		685.599,02		685.599,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		93,28		93,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		125.199,01		125.199,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.293.158,45		2.293.158,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.293.158,45		2.293.158,45
32710	AL SECTOR PÚBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3965	DE MUTUAS COLAB.				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		2.293.158,45		2.293.158,45

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	324.688.962,23	9.044.666,26	315.644.295,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.662.614,31	1.801.267,79	62.861.346,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.033.052,67	712.932,63	67.320.120,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	939.633,76		939.633,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	183.096,65		183.096,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	398.513.729,66	513.165,68	398.000.563,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	372.384.939,20	559.559,43	371.825.379,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	76.479,13	753,05	75.726,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	35.873.537,86	269.084,04	35.604.453,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.265.356.045,47	12.901.428,88	1.252.454.616,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.265.356.045,47	12.901.428,88	1.252.454.616,59
32710	AL SECTOR PÚBLICO	17.772,66		17.772,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.256,62		1.256,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	982.819,34		982.819,34
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.001.848,62		1.001.848,62
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.015.812,71		3.015.812,71
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	108.997,84		108.997,84
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.124.810,55		3.124.810,55
39119	OTROS	166.330,27	138.400,25	27.930,02
3965	DE MUTUAS COLAB.			
3995	DE MUTUAS COLAB.	57.997,23		57.997,23
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	224.327,50	138.400,25	85.927,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.350.986,67	138.400,25	4.212.586,42
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	667.528.646,08		667.528.646,08
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	83.001,36	108.997,84	-25.996,48
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV	7.021.564,93		7.021.564,93
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	674.633.212,37	108.997,84	674.524.214,53
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	108.210,11		108.210,11
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	108.210,11		108.210,11
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	674.741.422,48	108.997,84	674.632.424,64
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	291.915,00		291.915,00
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	291.915,00		291.915,00
5180	AL PERSONAL	3.028,44		3.028,44
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.028,44		3.028,44
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	41,98		41,98
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	41,98		41,98
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.313,56		7.313,56
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.313,56		7.313,56
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	302.298,98		302.298,98

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	756.158,35		756.158,35
8315	DE MUTUAS COLABOR.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	756.158,35		756.158,35
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	93.871,90		93.871,90
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	93.871,90		93.871,90
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	850.030,25		850.030,25
	TOTAL	1.945.600.783,85	13.148.826,97	1.932.451.956,88

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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			9.044.666,26	9.044.666,26		9.044.666,26	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.801.267,79	1.801.267,79		1.801.267,79	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			712.932,63	712.932,63		712.932,63	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			513.165,68	513.165,68		513.165,68	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			559.559,43	559.559,43		559.559,43	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			753,05	753,05		753,05	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			269.084,04	269.084,04		269.084,04	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			12.901.428,88	12.901.428,88		12.901.428,88	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			12.901.428,88	12.901.428,88		12.901.428,88	
39119	OTROS			138.400,25	138.400,25		138.400,25	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			138.400,25	138.400,25		138.400,25	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			138.400,25	138.400,25		138.400,25	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			108.997,84	108.997,84		108.997,84	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			108.997,84	108.997,84		108.997,84	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			108.997,84	108.997,84		108.997,84	
	TOTAL GENERAL			13.148.826,97	13.148.826,97		13.148.826,97	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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.	4.630,00	-1.570,00	3.060,00		990,00	2.070,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.630,00	-1.570,00	3.060,00		990,00	2.070,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.630,00	-1.570,00	3.060,00		990,00	2.070,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.630,00	-1.570,00	3.060,00		990,00	2.070,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	4.630,00	-1.570,00	3.060,00		990,00	2.070,00
	TOTAL EJERCICIO 2017	4.630,00	-1.570,00	3.060,00		990,00	2.070,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.276,61		6.276,61			6.276,61
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	26.835,13	-9.060,13	17.775,00		1.850,00	15.925,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	33.111,74	-9.060,13	24.051,61		1.850,00	22.201,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	33.111,74	-9.060,13	24.051,61		1.850,00	22.201,61
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	33.111,74	-9.060,13	24.051,61		1.850,00	22.201,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	33.111,74	-9.060,13	24.051,61		1.850,00	22.201,61
	TOTAL EJERCICIO 2018	33.111,74	-9.060,13	24.051,61		1.850,00	22.201,61

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	151.631,52	-136.819,92	14.811,60		14.811,60	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	77.075,00	-30.180,00	46.895,00		22.220,00	24.675,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	228.706,52	-166.999,92	61.706,60		37.031,60	24.675,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	228.706,52	-166.999,92	61.706,60		37.031,60	24.675,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	228.706,52	-166.999,92	61.706,60		37.031,60	24.675,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	228.706,52	-166.999,92	61.706,60		37.031,60	24.675,00
	TOTAL EJERCICIO 2019	228.706,52	-166.999,92	61.706,60		37.031,60	24.675,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.298,10		2.298,10		2.298,10	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	2.298,10		2.298,10		2.298,10	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	399,45	-217,56	181,89		181,89	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.200,05		1.200,05		1.200,05	
1102 1624	ACCION SOCIAL	937,93		937,93		937,93	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.537,43	-217,56	2.319,87		2.319,87	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.835,53	-217,56	4.617,97		4.617,97	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	858,27		858,27		858,27	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	101,88		101,88		101,88	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	387,47		387,47		387,47	
1102 209	CANONES	8,21		8,21		8,21	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.355,83		1.355,83		1.355,83	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91,35		91,35		91,35	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.990,61		1.990,61		1.990,61	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6,59		6,59		6,59	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8,22		8,22		8,22	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.096,77		2.096,77		2.096,77	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	618,59		618,59		618,59	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4,04		4,04		4,04	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	164,39		164,39		164,39	
1102 22101	AGUA	329,29	-0,01	329,28		329,28	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	158,09		158,09		158,09	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	33,66		33,66		33,66	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	505,71		505,71		505,71	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5,37		5,37		5,37	
1102 223	TRANSPORTES	940,60		940,60		940,60	
1102 2252	LOCALES	209,56	-31,60	177,96		177,96	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,34		18,34		18,34	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	68,28		68,28		68,28	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	707,01	-22,96	684,05		684,05	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.429,85		2.429,85		2.429,85	
1102 2274	SEGURIDAD	1.384,17		1.384,17		1.384,17	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	9.017,17		9.017,17		9.017,17	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.399,53		14.399,53		14.399,53	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	30.993,65	-54,57	30.939,08		30.939,08	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.142,74		2.142,74		2.142,74	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.347,30		1.347,30		1.347,30	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.496,68		4.496,68		4.496,68	
1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.374,03		2.374,03		2.374,03	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	36.189,90		36.189,90		36.189,90	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	114,30		114,30		114,30	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	46.664,95		46.664,95		46.664,95	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.111,20	-54,57	81.056,63		81.056,63	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	853.947,11	-704.430,38	149.516,73		14.578,08	134.938,65
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	291.067,34	-111.007,64	180.059,70		135.219,70	44.840,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.145.014,45	-815.438,02	329.576,43		149.797,78	179.778,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.145.014,45	-815.438,02	329.576,43		149.797,78	179.778,65
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.230.961,18	-815.710,15	415.251,03		235.472,38	179.778,65
1105 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.782,20		1.782,20		1.782,20	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.782,20		1.782,20		1.782,20	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	229,84	-125,18	104,66		104,66	
1105 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	690,51		690,51		690,51	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 1624	ACCION SOCIAL	539,70		539,70		539,70	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.460,05	-125,18	1.334,87		1.334,87	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.242,25	-125,18	3.117,07		3.117,07	
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	546,40		546,40		546,40	
1105 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	64,83		64,83		64,83	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	222,94		222,94		222,94	
1105 209	CANONES	5,24		5,24		5,24	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	839,41		839,41		839,41	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58,19		58,19		58,19	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.266,26		1.266,26		1.266,26	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4,20		4,20		4,20	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,23		5,23		5,23	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.333,88		1.333,88		1.333,88	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	393,53		393,53		393,53	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2,57		2,57		2,57	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	104,59		104,59		104,59	
1105 22101	AGUA	209,59	-0,01	209,58		209,58	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,53		100,53		100,53	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	21,44		21,44		21,44	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	321,81		321,81		321,81	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3,41		3,41		3,41	
1105 223	TRANSPORTES	598,57		598,57		598,57	
1105 2252	LOCALES	133,57	-20,21	113,36		113,36	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11,67		11,67		11,67	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	43,45		43,45		43,45	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	449,94	-14,62	435,32		435,32	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.546,71		1.546,71		1.546,71	
1105 2274	SEGURIDAD	880,79		880,79		880,79	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.163,33		9.163,33		9.163,33	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.985,50	-34,84	13.950,66		13.950,66	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.158,79	-34,84	16.123,95		16.123,95	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.081.144,69		12.081.144,69		12.081.144,69	
1105 4222	POR MUERTE	814.846,16		814.846,16		814.846,16	
1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.029.020,91		1.029.020,91		1.029.020,91	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	13.925.011,76		13.925.011,76		13.925.011,76	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	13.925.011,76		13.925.011,76		13.925.011,76	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	13.944.412,80	-160,02	13.944.252,78		13.944.252,78	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	15.175.373,98	-815.870,17	14.359.503,81		14.179.725,16	179.778,65
2122 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	140,70		140,70		140,70	
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.802,80		50.802,80		50.802,80	
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	609,70		609,70		609,70	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	51.553,20		51.553,20		51.553,20	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.102,25	-6.046,79	5.055,46		5.055,46	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	33.353,99		33.353,99		33.353,99	
2122 1624	ACCION SOCIAL	26.067,67		26.067,67		26.067,67	
2122 1629	OTROS	952,62		952,62		952,62	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	71.476,53	-6.046,79	65.429,74		65.429,74	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	123.029,73	-6.046,79	116.982,94		116.982,94	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.861,11	-71.390,00	21.471,11		21.471,11	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.933,47		3.933,47		3.933,47	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.768,95		10.768,95		10.768,95	
2122 209	CANONES	310,55		310,55		310,55	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	107.874,08	-71.390,00	36.484,08		36.484,08	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.174,04		4.174,04		4.174,04	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	81.116,40		81.116,40		81.116,40	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	131,43		131,43		131,43	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	317,22		317,22		317,22	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	85.739,09		85.739,09		85.739,09	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.090,32		23.090,32		23.090,32	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	315,56		315,56		315,56	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.346,13		6.346,13		6.346,13	
2122 22101	AGUA	12.452,06	-9,36	12.442,70		12.442,70	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.432,71		14.432,71		14.432,71	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.777,78		16.777,78		16.777,78	
2122 22141	VESTUARIO	6.069,13		6.069,13		6.069,13	
2122 22160	IMPLANTES	134.716,75		134.716,75		134.716,75	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	56.665,83		56.665,83		56.665,83	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.061,55		8.061,55		8.061,55	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.249,74		1.249,74		1.249,74	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19.524,15		19.524,15		19.524,15	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	207,38		207,38		207,38	
2122 223	TRANSPORTES	36.348,96		36.348,96		36.348,96	
2122 2252	LOCALES	11.865,65	-2.153,51	9.712,14		9.712,14	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.107,13		22.107,13		22.107,13	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.636,14		2.636,14		2.636,14	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	29.226,00	-2.574,82	26.651,18		26.651,18	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	84.353,35		84.353,35		84.353,35	
2122 2274	SEGURIDAD	75.726,68		75.726,68		75.726,68	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	690.668,55		690.668,55		690.668,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.252.841,55	-4.737,69	1.248.103,86		1.248.103,86	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	32.603,60		32.603,60		32.603,60	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	35.831,98		35.831,98		35.831,98	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	192.853,37		192.853,37		192.853,37	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	200.700,02		200.700,02		200.700,02	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	44.295,69		44.295,69		44.295,69	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	506.284,66		506.284,66		506.284,66	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.952.739,38	-76.127,69	1.876.611,69		1.876.611,69	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	30.590,47		30.590,47		30.590,47	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	30.590,47		30.590,47		30.590,47	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	553.995,53		553.995,53		553.995,53	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	154.242,27		154.242,27		154.242,27	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	43.434,80		43.434,80		43.434,80	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	751.672,60		751.672,60		751.672,60	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	782.263,07		782.263,07		782.263,07	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	261.257,54		261.257,54		261.257,54	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	285.765,16		285.765,16		285.765,16	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.310,27		15.310,27		15.310,27	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	413.299,52		413.299,52		413.299,52	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	975.632,49		975.632,49		975.632,49	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.531,13		10.531,13		10.531,13	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.074,64		6.074,64		6.074,64	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.562,57		7.562,57		7.562,57	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	24.168,34		24.168,34		24.168,34	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	999.800,83		999.800,83		999.800,83	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	3.857.833,01	-82.174,48	3.775.658,53		3.775.658,53	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	3.857.833,01	-82.174,48	3.775.658,53		3.775.658,53	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	336.592,23		336.592,23		336.592,23	
2224 2526	CON EL I.N.G.S	153,81		153,81		153,81	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	18.953,90		18.953,90		18.953,90	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	349.453,71		349.453,71		349.453,71	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	705.153,65		705.153,65		705.153,65	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	705.153,65		705.153,65		705.153,65	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	42.944,86		42.944,86		42.944,86	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.476,51		1.476,51		1.476,51	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	44.421,37		44.421,37		44.421,37	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	44.421,37		44.421,37		44.421,37	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	749.575,02		749.575,02		749.575,02	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	749.575,02		749.575,02		749.575,02	
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.612,10		2.612,10		2.612,10	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	2.612,10		2.612,10		2.612,10	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	416,89	-227,06	189,83		189,83	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.252,44		1.252,44		1.252,44	
3436 1624	ACCION SOCIAL	978,90		978,90		978,90	
3436 1629	OTROS	214,50		214,50		214,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.862,73	-227,06	2.635,67		2.635,67	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.474,83	-227,06	5.247,77		5.247,77	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69,03		69,03		69,03	
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	14,63		14,63		14,63	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	404,37		404,37		404,37	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	488,03		488,03		488,03	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,15		5,15		5,15	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	283,13		283,13		283,13	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1,45		1,45		1,45	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,16		1,16		1,16	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	290,89		290,89		290,89	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.356,91		6.356,91		6.356,91	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,44		0,44		0,44	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	23,57		23,57		23,57	
3436 22101	AGUA	45,44		45,44		45,44	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	24,80		24,80		24,80	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	2,87		2,87		2,87	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	72,58		72,58		72,58	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,78		0,78		0,78	
3436 223	TRANSPORTES	141,71		141,71		141,71	
3436 2252	LOCALES	25,04		25,04		25,04	
3436 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,62		2,62		2,62	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9,80		9,80		9,80	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	3.656,62		3.656,62		3.656,62	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	96,38		96,38		96,38	
3436 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10.236,60		10.236,60		10.236,60	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	317,99		317,99		317,99	
3436 2274	SEGURIDAD	202,46		202,46		202,46	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.066,94		2.066,94		2.066,94	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	23.283,55		23.283,55		23.283,55	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.062,47		24.062,47		24.062,47	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	29.537,30	-227,06	29.310,24		29.310,24	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	29.537,30	-227,06	29.310,24		29.310,24	
4591 1300	ALTOS CARGOS	234,50		234,50		234,50	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	1.090,90		1.090,90		1.090,90	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.708,90		23.708,90		23.708,90	
4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	46,90		46,90		46,90	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	25.081,20		25.081,20		25.081,20	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.702,88	-2.016,76	1.686,12		1.686,12	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	11.124,33		11.124,33		11.124,33	
4591 1624	ACCION SOCIAL	8.694,22		8.694,22		8.694,22	
4591 1629	OTROS	525,06		525,06		525,06	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.046,49	-2.016,76	22.029,73		22.029,73	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	49.127,69	-2.016,76	47.110,93		47.110,93	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.399,87		6.399,87		6.399,87	
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	759,98		759,98		759,98	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	12.120,66		12.120,66		12.120,66	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.591,70		3.591,70		3.591,70	
4591 209	CANONES	61,30		61,30		61,30	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.933,51		22.933,51		22.933,51	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	681,61		681,61		681,61	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.837,31		14.837,31		14.837,31	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	49,17		49,17		49,17	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61,29		61,29		61,29	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.629,38		15.629,38		15.629,38	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.609,62		4.609,62		4.609,62	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	30,21		30,21		30,21	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.226,14		1.226,14		1.226,14	
4591 22101	AGUA	2.455,78	-0,10	2.455,68		2.455,68	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.171,86		1.171,86		1.171,86	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	251,14		251,14		251,14	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.772,24		3.772,24		3.772,24	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	40,06		40,06		40,06	
4591 223	TRANSPORTES	7.016,36		7.016,36		7.016,36	
4591 2252	LOCALES	1.564,33	-236,25	1.328,08		1.328,08	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	136,84		136,84		136,84	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	509,33		509,33		509,33	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.273,15	-170,60	5.102,55		5.102,55	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.035,58		18.035,58		18.035,58	
4591 2274	SEGURIDAD	10.319,27		10.319,27		10.319,27	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	327.965,99		327.965,99		327.965,99	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	384.377,90	-406,95	383.970,95		383.970,95	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	697,63		697,63		697,63	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	697,63		697,63		697,63	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	423.638,42	-406,95	423.231,47		423.231,47	
4591 6221	CONSTRUCCIONES	17.911,47		17.911,47		17.911,47	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.217,54		15.217,54		15.217,54	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	131.923,88		131.923,88		131.923,88	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	179.642,13		179.642,13		179.642,13	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	344.695,02		344.695,02		344.695,02	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.039,78		7.039,78		7.039,78	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.945,75		2.945,75		2.945,75	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	9.985,53		9.985,53		9.985,53	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	354.680,55		354.680,55		354.680,55	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	827.446,66	-2.423,71	825.022,95		825.022,95	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	827.446,66	-2.423,71	825.022,95		825.022,95	
	TOTAL EJERCICIO 2020	20.639.765,97	-900.695,42	19.739.070,55		19.559.291,90	179.778,65
	TOTAL GENERAL	20.906.214,23	-1.078.325,47	19.827.888,76		19.599.163,50	228.725,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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
	TOTAL EJERCICIO 2010	3.572.767,12					3.572.767,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	405.639,20	3.816.338,11	195.210,70	4.165.999,89	-11.057,48	-128.175,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.784,05	760.033,22	38.876,70	829.669,25	-2.202,12	-25.526,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	170.816,08	3.699.697,19	302.387,34	3.614.133,92	65.890,01	-111.898,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.695,94	8.296.630,92	294.177,83	8.738.228,62	28.196,65	-737.276,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.475,75	7.107.242,90	230.271,06	7.490.075,47	21.485,61	-614.113,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.379,30	66.087,96	6.350,02	64.297,08	1.220,44	599,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	105.322,95	243.638,62	21.801,83	236.913,47	5.202,54	85.043,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	816.113,27	23.989.668,92	1.089.075,48	25.139.317,70	108.735,65	-1.531.346,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	816.113,27	23.989.668,92	1.089.075,48	25.139.317,70	108.735,65	-1.531.346,64
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	1.168.390,54	23.989.668,92	1.089.075,48	25.139.317,70	108.735,65	-1.179.069,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	1.201.398,25	483.149,85	34.909,03	566.911,58	4.916,17	1.077.811,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	239.261,43	96.220,53	6.952,22	112.901,82	979,07	214.648,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	776.998,40	865.615,71	88.308,89	847.788,36	19.577,62	686.939,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.325.017,27	600.390,40	39.453,24	667.382,52	17.548,14	1.201.023,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.130.910,78	522.637,71	34.837,62	583.989,38	15.866,35	1.018.855,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	18.304,84	20.669,89	2.293,42	19.986,52	459,15	16.235,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	136.886,82	149.445,71	14.280,52	148.872,36	3.452,44	119.727,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.828.777,79	2.738.129,80	221.034,94	2.947.832,54	62.798,94	4.335.241,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.828.777,79	2.738.129,80	221.034,94	2.947.832,54	62.798,94	4.335.241,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.077.864,04				1.000.000,00	77.864,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.077.864,04				1.000.000,00	77.864,04
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.077.864,04				1.000.000,00	77.864,04
	TOTAL EJERCICIO 2013	5.906.641,83	2.738.129,80	221.034,94	2.947.832,54	1.062.798,94	4.413.105,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	487.844,62	362.129,85	32.592,75	433.421,52	3.727,39	380.232,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	97.155,48	72.119,05	6.490,95	86.316,96	742,32	75.724,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	930.332,29	957.154,82	102.595,23	935.470,31	19.654,50	829.767,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.310.156,06	1.182.103,68	1.498.082,05	528.333,88	10.532,75	455.311,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.147.747,96	1.031.376,28	1.313.290,35	476.195,69	9.245,75	380.392,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	22.960,39	23.721,90	2.694,30	22.996,96	482,07	20.508,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	157.090,73	163.799,18	18.066,33	160.146,75	3.291,11	139.385,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.153.287,53	3.792.404,76	2.973.811,96	2.642.882,07	47.675,89	2.281.322,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.153.287,53	3.792.404,76	2.973.811,96	2.642.882,07	47.675,89	2.281.322,37
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.174,46		336,45			838,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.174,46		336,45			838,01
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	789.554,99				753.318,47	36.236,52
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	789.554,99				753.318,47	36.236,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	790.729,45		336,45		753.318,47	37.074,53
	TOTAL EJERCICIO 2014	4.944.016,98	3.792.404,76	2.974.148,41	2.642.882,07	800.994,36	2.318.396,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	490.326,37	313.180,78	45.617,00	400.500,17	3.498,65	353.891,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	97.649,69	62.370,73	9.084,73	79.760,59	696,77	70.478,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	944.696,92	865.533,52	104.478,46	844.187,39	21.315,77	840.248,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	822.006,20	393.696,99	244.041,87	451.738,58	9.992,83	509.929,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	720.822,51	331.037,02	237.232,16	384.554,75	8.591,31	421.481,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	23.896,85	21.867,50	2.710,14	21.236,79	562,36	21.255,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	133.117,76	123.394,41	14.548,69	121.633,85	2.317,94	118.011,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.232.516,30	2.111.080,95	657.713,05	2.303.612,12	46.975,63	2.335.296,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.232.516,30	2.111.080,95	657.713,05	2.303.612,12	46.975,63	2.335.296,45
32710	AL SECTOR PUBLICO	338,73					338,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	338,73					338,73
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	333.120,14					333.120,14
	TOTAL EJERCICIO 2015	3.565.636,44	2.111.080,95	657.713,05	2.303.612,12	46.975,63	2.668.416,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	550.839,07	364.280,76	36.180,91	437.463,78	2.409,97	439.065,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	109.700,93	72.547,42	7.205,50	87.122,00	479,97	87.440,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.089.778,09	922.825,81	124.617,10	912.932,92	24.223,64	950.830,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	633.537,26	805.170,33	44.212,23	876.482,25	9.462,88	508.550,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	549.231,01	792.622,69	35.921,93	857.165,92	7.695,36	441.070,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	27.984,13	23.902,83	3.202,40	23.562,12	654,07	24.468,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	149.317,56	118.376,59	16.534,04	119.712,37	2.252,25	129.195,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.110.388,05	3.099.726,43	267.874,11	3.314.441,36	47.178,14	2.580.620,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.110.388,05	3.099.726,43	267.874,11	3.314.441,36	47.178,14	2.580.620,87
32710	AL SECTOR PUBLICO	376,71					376,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	53,09					53,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	429,80					429,80
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	407.692,02					407.692,02
	TOTAL EJERCICIO 2016	3.518.080,07	3.099.726,43	267.874,11	3.314.441,36	47.178,14	2.988.312,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	635.602,25	431.294,95	49.040,41	447.470,50	4.694,95	565.691,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	126.581,76	85.893,47	9.766,52	89.114,86	935,01	112.658,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.301.511,86	998.344,74	144.399,86	999.843,26	29.156,91	1.126.456,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	822.596,09	555.475,89	49.886,23	605.658,51	26.528,70	695.998,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	755.975,77	495.717,95	47.638,80	538.522,73	23.675,98	641.856,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	33.941,85	26.652,58	3.850,19	26.566,89	783,93	29.393,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	149.771,16	95.035,85	13.885,51	99.218,73	2.111,62	129.591,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.825.980,74	2.688.415,43	318.467,52	2.806.395,48	87.887,10	3.301.646,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.825.980,74	2.688.415,43	318.467,52	2.806.395,48	87.887,10	3.301.646,07
32710	AL SECTOR PUBLICO	49,53					49,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	136,65					136,65
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	186,18					186,18
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	786.708,95					786.708,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	786.708,95					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	1.024.943,65					1.024.943,65
	TOTAL EJERCICIO 2017	4.850.924,39	2.688.415,43	318.467,52	2.806.395,48	87.887,10	4.326.589,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	732.876,92	444.702,68	104.052,85	539.341,89	8.247,69	525.937,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	145.954,26	88.563,67	20.722,35	107.411,30	1.642,54	104.741,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.632.717,24	983.826,20	205.794,44	1.011.920,59	41.595,17	1.357.233,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	871.780,76	515.400,51	73.829,78	603.339,85	31.832,98	678.178,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	756.924,88	464.724,75	70.258,76	543.065,31	25.528,09	582.797,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	42.761,16	26.633,68	5.439,90	27.308,35	1.077,10	35.569,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	159.785,98	70.450,27	17.457,59	74.264,73	3.092,02	135.421,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.342.801,20	2.594.301,76	497.555,67	2.906.652,02	113.015,59	3.419.879,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.342.801,20	2.594.301,76	497.555,67	2.906.652,02	113.015,59	3.419.879,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,12					0,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,12					0,12
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			377,09			-377,09
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			377,09			-377,09
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	164.053,18		377,09			163.676,09
	TOTAL EJERCICIO 2018	4.506.854,38	2.594.301,76	497.932,76	2.906.652,02	113.015,59	3.583.555,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.307.361,22	712.768,35	366.869,01	741.620,30	20.351,25	891.289,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	260.364,28	141.949,61	73.062,88	147.695,52	4.052,99	177.502,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.149.295,14	586.546,99	186.493,48	620.288,80	40.042,09	889.017,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.401.095,38	796.635,92	280.905,88	968.934,55	68.225,46	1.879.665,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.092.182,95	743.020,10	241.653,57	915.225,71	65.336,74	1.612.987,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.482,19	3.895,80	906,30	3.823,64	165,37	4.482,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	457.081,63	203.221,24	71.144,29	219.463,11	14.857,55	354.837,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.672.862,79	3.188.038,01	1.221.035,41	3.617.051,63	213.031,45	5.809.782,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.672.862,79	3.188.038,01	1.221.035,41	3.617.051,63	213.031,45	5.809.782,31
32710	AL SECTOR PUBLICO	130,00					130,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,15					0,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	130,15					130,15
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	385.673,44		1.350,28		-328,93	384.652,09
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	385.673,44		1.350,28		-328,93	384.652,09
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	385.803,59		1.350,28		-328,93	384.782,24
	TOTAL EJERCICIO 2019	8.058.666,38	3.188.038,01	1.222.385,69	3.617.051,63	212.702,52	6.194.564,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.111.421,43	912.090,91	1.618.014,56	870.055,72	315.373,38	1.220.068,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	619.647,25	181.645,17	322.231,60	173.273,77	62.807,39	242.979,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.891.256,00	524.910,04	491.423,14	616.364,00	185.361,45	1.123.017,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.020.234,38	867.250,36	1.397.149,79	1.329.050,09	377.447,10	2.783.837,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.349.111,35	835.605,12	982.829,46	1.241.131,74	363.914,20	2.596.841,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.323,72	464,86	933,19	197,39	159,07	498,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	792.354,57	214.972,19	202.481,45	252.515,07	70.667,55	481.662,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.785.348,70	3.536.938,65	5.015.063,19	4.482.587,78	1.375.730,14	8.448.906,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.785.348,70	3.536.938,65	5.015.063,19	4.482.587,78	1.375.730,14	8.448.906,24
32710	AL SECTOR PUBLICO	69,53				20,00	49,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	159,27				159,27	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.311,98		279,08		21.032,90	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.540,78		279,08		21.212,17	49,53
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	933.865,87		127.750,62		2.936.261,54	-2.130.146,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	933.865,87		127.750,62		2.936.261,54	-2.130.146,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	955.406,65		128.029,70		2.957.473,71	-2.130.096,76
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	640,00					640,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	640,00					640,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	640,00					640,00
	TOTAL EJERCICIO 2020	16.741.395,35	3.536.938,65	5.143.092,89	4.482.587,78	4.333.203,85	6.319.449,48
	TOTAL	75.437.303,16	47.738.704,71	12.391.724,85	50.160.772,70	6.813.491,78	53.810.018,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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			
	TOTAL EJERCICIO 2010			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	195.210,70		195.210,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.876,70		38.876,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	302.387,34		302.387,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	294.177,83		294.177,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	230.271,06		230.271,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.350,02		6.350,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	21.801,83		21.801,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.089.075,48		1.089.075,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.089.075,48		1.089.075,48
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	1.089.075,48		1.089.075,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.909,03		34.909,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.952,22		6.952,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	88.308,89		88.308,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	39.453,24		39.453,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.837,62		34.837,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.293,42		2.293,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.280,52		14.280,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	221.034,94		221.034,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	221.034,94		221.034,94
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	221.034,94		221.034,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.592,75		32.592,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.490,95		6.490,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.595,23		102.595,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.498.082,05		1.498.082,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.313.290,35		1.313.290,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.694,30		2.694,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.066,33		18.066,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.973.811,96		2.973.811,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.973.811,96		2.973.811,96
32710	AL SECTOR PUBLICO	336,45		336,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	336,45		336,45
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	336,45		336,45
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.974.148,41		2.974.148,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	45.617,00		45.617,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.084,73		9.084,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.478,46		104.478,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	244.041,87		244.041,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	237.232,16		237.232,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.710,14		2.710,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.548,69		14.548,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	657.713,05		657.713,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	657.713,05		657.713,05
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	657.713,05		657.713,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.180,91		36.180,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.205,50		7.205,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	124.617,10		124.617,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	44.212,23		44.212,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	35.921,93		35.921,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.202,40		3.202,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.534,04		16.534,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	267.874,11		267.874,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	267.874,11		267.874,11
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	267.874,11		267.874,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	49.040,41		49.040,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.766,52		9.766,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	144.399,86		144.399,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	49.886,23		49.886,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.638,80		47.638,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.850,19		3.850,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.885,51		13.885,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	318.467,52		318.467,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	318.467,52		318.467,52
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	318.467,52		318.467,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	104.052,85		104.052,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.722,35		20.722,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	205.794,44		205.794,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	73.829,78		73.829,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	70.258,76		70.258,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.439,90		5.439,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.457,59		17.457,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	497.555,67		497.555,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	497.555,67		497.555,67
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	377,09		377,09
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	377,09		377,09
39119	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	377,09		377,09
	TOTAL EJERCICIO 2018	497.932,76		497.932,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	366.869,01		366.869,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.062,88		73.062,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	186.493,48		186.493,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	280.905,88		280.905,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	241.653,57		241.653,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	906,30		906,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	71.144,29		71.144,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.221.035,41		1.221.035,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.221.035,41		1.221.035,41
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.350,28		1.350,28
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.350,28		1.350,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.350,28		1.350,28
	TOTAL EJERCICIO 2019	1.222.385,69		1.222.385,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.618.014,56		1.618.014,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	322.231,60		322.231,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	491.423,14		491.423,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.397.149,79		1.397.149,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	982.829,46		982.829,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	933,19		933,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	202.481,45		202.481,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.015.063,19		5.015.063,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.015.063,19		5.015.063,19
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	279,08		279,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	279,08		279,08
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	127.750,62		127.750,62
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	127.750,62		127.750,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	128.029,70		128.029,70
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2020	5.143.092,89		5.143.092,89
	TOTAL	12.391.724,85		12.391.724,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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					
	TOTAL EJERCICIO 2010					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.124.737,31	41.262,58		4.165.999,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		821.451,71	8.217,54		829.669,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.588.961,36	25.172,56		3.614.133,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		8.474.751,86	263.476,76		8.738.228,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.		7.289.807,22	200.268,25		7.490.075,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		63.907,79	389,29		64.297,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		235.645,45	1.268,02		236.913,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		24.599.262,70	540.055,00		25.139.317,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		24.599.262,70	540.055,00		25.139.317,70
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		24.599.262,70	540.055,00		25.139.317,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		564.949,14	1.962,44		566.911,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		112.511,01	390,81		112.901,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		843.124,61	4.663,75		847.788,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		664.170,24	3.212,28		667.382,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		581.088,87	2.900,51		583.989,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		19.861,27	125,25		19.986,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		148.451,22	421,14		148.872,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.934.156,36	13.676,18		2.947.832,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.934.156,36	13.676,18		2.947.832,54
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		2.934.156,36	13.676,18		2.947.832,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		429.721,00	3.700,52		433.421,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		85.580,01	736,95		86.316,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		928.663,30	6.807,01		935.470,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		524.687,07	3.646,81		528.333,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.		473.053,71	3.141,98		476.195,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		22.800,65	196,31		22.996,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		159.740,39	406,36		160.146,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.624.246,13	18.635,94		2.642.882,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.624.246,13	18.635,94		2.642.882,07
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		2.624.246,13	18.635,94		2.642.882,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		396.077,11	4.423,06		400.500,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		78.879,73	880,86		79.760,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		837.082,08	7.105,31		844.187,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		447.198,13	4.540,45		451.738,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		380.586,31	3.968,44		384.554,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		21.035,66	201,13		21.236,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		121.123,70	510,15		121.633,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.281.982,72	21.629,40		2.303.612,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.281.982,72	21.629,40		2.303.612,12
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		2.281.982,72	21.629,40		2.303.612,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		435.025,82	2.437,96		437.463,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		86.636,47	485,53		87.122,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		900.942,66	11.990,26		912.932,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		872.994,13	3.488,12		876.482,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		854.973,40	2.192,52		857.165,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		23.254,47	307,65		23.562,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		118.046,21	1.666,16		119.712,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.291.873,16	22.568,20		3.314.441,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.291.873,16	22.568,20		3.314.441,36
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		3.291.873,16	22.568,20		3.314.441,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		446.890,13	580,37		447.470,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		88.999,26	115,60		89.114,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		994.283,83	5.559,43		999.843,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		604.750,28	908,23		605.658,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		537.864,86	657,87		538.522,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		26.426,26	140,63		26.566,89
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		98.425,02	793,71		99.218,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.797.639,64	8.755,84		2.806.395,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.797.639,64	8.755,84		2.806.395,48
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		2.797.639,64	8.755,84		2.806.395,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		539.341,89			539.341,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		107.411,30			107.411,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.011.920,59			1.011.920,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		603.339,85			603.339,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		543.065,31			543.065,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		27.308,35			27.308,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		74.264,73			74.264,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.906.652,02			2.906.652,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.906.652,02			2.906.652,02
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 2018		2.906.652,02			2.906.652,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		741.620,30			741.620,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		147.695,52			147.695,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		620.288,80			620.288,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		968.934,55			968.934,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.		915.225,71			915.225,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.823,64			3.823,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		219.463,11			219.463,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.617.051,63			3.617.051,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.617.051,63			3.617.051,63
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2019		3.617.051,63			3.617.051,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		870.055,72			870.055,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		173.273,77			173.273,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		616.364,00			616.364,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.329.050,09			1.329.050,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.241.131,74			1.241.131,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		197,39			197,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		252.515,07			252.515,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.482.587,78			4.482.587,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.482.587,78			4.482.587,78
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2020		4.482.587,78			4.482.587,78
	TOTAL		49.535.452,14	625.320,56		50.160.772,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2021

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2020)	EJERCICIO N-2 (2019)	EJERCICIO N-3 (2018)	EJERCICIO N-4 (2017)	EJERCICIO N-5 (2016)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1220068,68	891289,01	525937,17	565691,34	439065,17	5877657,03	9519708,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	242979,66	177502,50	104741,74	112658,84	87440,88	1170550,02	1895873,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1123017,45	889017,76	1357233,24	1126456,57	950830,24	4877655,59	10324210,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2783837,76	1879665,41	678178,66	695998,54	508550,23	9169146,65	15715377,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2596841,07	1612987,03	582797,47	641856,21	441070,49	7827674,06	13703226,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	498,93	4482,68	35569,49	29393,42	24468,37	106650,22	201063,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	481662,69	354837,92	135421,91	129591,15	129195,49	567876,58	1798585,74
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8448906,24	5809782,31	3419879,68	3301646,07	2580620,87	29597210,15	53158045,32
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8448906,24	5809782,31	3419879,68	3301646,07	2580620,87	29597210,15	53158045,32
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,15	0,12	136,65	53,09	18,40	208,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
32710	AL SECTOR PÚBLICO	49,53	130,00		49,53	376,71	16464,41	17070,18
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	49,53	130,15	0,12	186,18	429,80	16482,81	17278,59
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-2130146,29	384652,09	-377,09	786708,95	177238,10	451146,02	-330778,22
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2130146,29	384652,09	-377,09	786708,95	177238,10	451146,02	-330778,22
39119	OTROS			164053,06	238048,52	230024,12	332707,15	964832,85
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			164053,06	238048,52	230024,12	332707,15	964832,85
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-2130096,76	384782,24	163676,09	1024943,65	407692,02	800335,98	651333,22
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	640,00						640,00
54	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	640,00						640,00
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	640,00						640,00
	TOTAL GENERAL	6319449,48	6194564,55	3583555,77	4326589,72	2988312,89	30397546,13	53810018,54

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-14.813.792,84	-1.078.325,47	-13.735.467,37
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	**-14.813.792,84**	**-1.078.325,47**	**-13.735.467,37**
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	**-14.813.792,84**	**-1.078.325,47**	**-13.735.467,37**

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.273,05	458,08			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	27.714,41	21.032,58			
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	728,43				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20,25				
1624	ACCIÓN SOCIAL	3.179,92	1.289,60			
1625	SEGUROS	3.329,67				
1629	OTROS	58,31				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.133,65	51.981,15	45.433,40	35.552,54	116.929,81
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.454,82	4.518,41	4.530,79	2.595,96	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.060,20				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	45.994,03	37.690,53	35.815,98	20.017,14	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.660,15	776,45			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.687,25	9.156,16	144,70	8,16	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	579,47	311,60	255,70	169,77	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.023,47	4.564,13	4.576,63	3.038,58	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	263,11				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	493,84	73,21			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	31.448,34	20.956,48			
22101	AGUA	1.077,77	445,87			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.712,83				
2219	OTROS SUMINISTROS	623,98	118,71			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	29.781,10				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	21.106,66	3.853,77			
223	TRANSPORTES	3.919,46	935,80			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9.805,74	1.915,21			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.837,89				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.962,89	1.473,70	229,56		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.917,28	2.427,41	2.389,73		
2274	SEGURIDAD	6.746,62	754,57	756,64	628,46	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	839,08				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	96.101,35	1.457,01			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	85.567,86	22.015,26	4.709,83	482,30	
230	DIETAS	8,70				
231	LOCOMOCIÓN	25,34				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	80.536,31	10.884,72			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	252.277,43	62.361,15			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	960.300,12	23.160,78			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.142,34	20,46			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		1.795.393,12	284.632,80	98.842,96	62.492,91	116.929,81

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,94	360,18			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	16.105,73	12.222,71			
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	426,06				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11,92				
1624	ACCIÓN SOCIAL	2.064,38	837,20			
1625	SEGUROS	1.942,31				
1629	OTROS	34,03				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.363,15	33.210,21	29.026,97	22.714,11	74.705,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.462,19	2.867,84	2.875,71	1.647,67	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	674,67				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	26.609,57	21.805,63	20.721,12	11.580,80	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.055,11	493,47			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.627,15	5.831,03	92,16	5,20	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	367,74	197,75	162,27	107,74	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.378,57	2.904,44	2.912,40	1.933,64	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	166,82				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	311,90	46,24			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.012,58	13.335,94			
22101	AGUA	681,86	282,08			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.095,09				
2219	OTROS SUMINISTROS	397,47	75,61			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19.042,72				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.449,36	2.455,65			
223	TRANSPORTES	2.507,70	598,73			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.270,02	1.224,63			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.133,49				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.521,86	937,80	146,08		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.926,73	1.556,98	1.532,80		
2274	SEGURIDAD	4.311,45	482,21	483,53	401,62	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	533,96				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	54.452,23	14.009,70	2.997,17	306,92	
230	DIETAS	32,30				
231	LOCOMOCIÓN	37,68				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		254.008,74	115.736,03	60.950,21	38.697,70	74.705,09

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.879,44	11.471,33			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	737.621,75	559.784,18			
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	19.392,82				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	538,90				
1624	ACCIÓN SOCIAL	89.935,25	36.472,88			
1625	SEGUROS	88.929,93				
1629	OTROS	1.634,70				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.741.571,34	1.922.340,11	1.680.194,98	1.314.785,21	4.324.234,06
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	199.063,62	164.890,96	165.342,72	94.734,71	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	16.602,40	16.602,40	12.417,09	1.757,18	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	40.946,98				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.243.424,74	1.018.943,85	968.266,59	541.152,93	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.502,88	27.361,87			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	724.578,30	397.569,74	6.283,27	354,40	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	22.490,55	12.093,93	9.924,33	6.589,10	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	387.928,42	176.640,96	177.124,91	117.599,33	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.828,60				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	19.075,25	2.827,93			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.213.845,63	808.879,99			
22101	AGUA	45.062,97	18.642,48			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	188.044,98	95.310,46			
22141	VESTUARIO	263.536,43	248.858,58	249.540,39	61.362,40	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	708.925,28	225.894,39	54.044,57		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	77.779,39				
2219	OTROS SUMINISTROS	36.532,70	6.949,94			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.155.879,07				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	786.149,44	143.539,30			
223	TRANSPORTES	149.292,35	35.644,52			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	380.491,29	74.315,51			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	61.216,98				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	153.036,49	56.910,69	8.865,04		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	574.052,57	100.124,56	98.570,22		
2274	SEGURIDAD	336.811,89	37.670,36	37.773,56	31.374,77	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	32.411,16				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.420.356,16	1.137.287,18	243.306,32	24.914,94	
230	DIETAS	309,00				
231	LOCOMOCIÓN	313,31				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.629.364,87	220.213,34			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.758.618,98	90.651,43			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.854.723,68	51.114,62			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	265.000,00				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.006.944,50				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	433.000,00				
6221	CONSTRUCCIONES	1.072.128,91				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	796.025,80	309.403,71			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
625	MOBILIARIO Y ENSERES	231.470,52	178.565,69			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.470,84	1.397,59	699,98		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	68.854,23				
TOTAL PROGRAMA		**32.135.595,29**	**8.188.374,48**	**3.712.353,97**	**2.194.624,97**	**4.324.234,06**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.091.330,36	2.247.310,99			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	773.835,74				
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	77.854,04				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		9.943.020,14	2.247.310,99			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.525,71	549,00			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.204,43	19.127,75			
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	659,71				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18,34				
1624	ACCIÓN SOCIAL	2.949,12	1.196,00			
1625	SEGUROS	3.026,97				
1629	OTROS	49,02				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.207,41	5.053,71	4.417,13	3.456,49	11.368,27
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	448,34	371,38	372,39	213,37	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	136,96				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	43.703,14	35.813,22	34.032,05	19.020,11	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	184,47	86,28			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.195,68	1.204,74	19,04	1,07	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	72,44	38,95	31,96	21,22	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.627,99	12.124,90	12.158,12	8.072,20	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.311,47				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	59,07	8,76			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.761,76	2.506,76			
22101	AGUA	148,47	61,42			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	224,64				
2219	OTROS SUMINISTROS	209,42	39,84			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.865,82				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.748,77	501,89			
223	TRANSPORTES	538,70	128,62			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.272,86	248,61			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	833,93				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	10.970,67	7.694,49			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	493,00	183,34	28,56		
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	33.215,38				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.827,53	318,76	313,80		
2274	SEGURIDAD	918,18	102,69	102,97	85,53	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	104,38				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	11.020,14	2.835,33	606,57	62,11	
230	DIETAS	58,97				
231	LOCOMOCIÓN	72,55				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.286,84	5.118,74			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.360,83	2.592,69			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	147,08	139,75	70,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	16,34				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		197.476,53	98.047,62	52.152,59	30.932,10	11.368,27

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.910,17	4.645,54			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	239.180,62	181.515,16			
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.281,02				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	174,77				
1624	ACCIÓN SOCIAL	30.093,82	12.204,43			
1625	SEGUROS	28.894,98				
1629	OTROS	603,76				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	561.836,73	393.949,71	344.326,39	269.442,08	886.175,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	40.649,63	33.671,43	33.763,67	19.345,23	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	150.760,48	150.760,48	112.755,15	15.956,29	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.908,37				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	402.491,79	329.828,19	313.424,15	175.169,12	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.380,86	5.790,55			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	124.188,33	68.141,05	1.076,92	60,74	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.348,79	2.338,49	1.918,97	1.274,07	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.277,25	34.277,06	34.370,97	22.820,07	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.992,30				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	3.688,40	546,81			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	235.636,82	157.023,20			
22101	AGUA	8.017,30	3.316,74			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.785,39				
2219	OTROS SUMINISTROS	4.974,74	946,39			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	223.215,09				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	158.250,86	28.894,28			
223	TRANSPORTES	29.498,09	7.042,87			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	73.590,24	14.373,25			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.941,84				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	29.598,55	11.007,00	1.714,57		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	104.168,72	18.168,80	17.886,75		
2274	SEGURIDAD	50.419,99	5.639,17	5.654,62	4.696,73	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.259,01				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.911.014,82	491.673,69	105.186,54	10.771,26	
230	DIETAS	419,23				
231	LOCOMOCIÓN	379,32				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48.355,84	48.355,84	12.055,84		
6221	CONSTRUCCIONES	45.486,94				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.306,75	15.719,51			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	49.985,33	38.560,70			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	90.309,58	85.811,97	42.978,81		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.816,74				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		4.834.093,26	2.144.202,31	1.027.113,35	519.535,59	886.175,59

COMPROMISOS DE GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL QUE NO SE HAYAN PODIO IMPUTAR AL PRESUPUESTO

No han existido compromisos de gasto de carácter plurianual que no se hayan podido imputar al presupuesto corriente.

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		142.291.025,58		72.088.910,11
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		196.733.209,21		186.891.243,69
430	- (+) del Presupuesto corriente	13.141.903,80		16.741.395,35	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	53.810.018,54		58.695.907,81	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	129.781.286,87		111.453.940,53	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		22.740.349,35		26.719.377,36
400	- (+) del Presupuesto corriente	16.224.516,24		20.639.765,97	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	228.725,26		266.448,26	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.287.107,85		5.813.163,13	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		**316.283.885,44**		**232.260.776,44**
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		**62.607.444,64**		**66.308.331,71**
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		**253.676.440,80**		**165.952.444,73**

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				65.730,45		1.837.915,27	1.903.645,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				13.090,39		366.025,35	379.115,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				30.684,78		1.705.366,45	1.736.051,23
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.				4.908,07		3.951.842,05	3.956.750,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.				4.574,30		3.347.383,82	3.351.958,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL				9,25		914,00	923,25
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				6.172,97		815.104,26	821.277,23
32710	AL SECTOR PUBLICO					1.006,21		1.006,21
32711	AL SECTOR PRIVADO					318,54		318,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					75.062,38		75.062,38
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					915.835,26		915.835,26
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					-40,00		-40,00
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
SUBTOTAL					125.170,21	992.182,39	12.024.551,20	13.141.903,80
TOTAL					125.170,21	1.779.200,81	65.047.551,32	66.951.922,34

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.220.068,68	1.220.068,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						242.979,66	242.979,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.123.017,45	1.123.017,45
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						2.783.837,76	2.783.837,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.596.841,07	2.596.841,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						498,93	498,93
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						481.662,69	481.662,69
32710	AL SECTOR PUBLICO					49,53		49,53
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					-2.130.146,29		-2.130.146,29
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					640,00		640,00
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
SUBTOTAL						-2.129.456,76	8.448.906,24	6.319.449,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
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						891.289,01	891.289,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						177.502,50	177.502,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						889.017,76	889.017,76
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.879.665,41	1.879.665,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.612.987,03	1.612.987,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						4.482,68	4.482,68
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						354.837,92	354.837,92
32710	AL SECTOR PUBLICO					130,00		130,00
32711	AL SECTOR PRIVADO					0,15		0,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					384.652,09		384.652,09
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
019								
019								
019								
019								
019								
019								
019								
019								
019								
019								
019								
019								
019								
019								
SUBTOTAL						384.782,24	5.809.782,31	6.194.564,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						525.937,17	525.937,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						104.741,74	104.741,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.357.233,24	1.357.233,24
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						678.178,66	678.178,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.						582.797,47	582.797,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						35.569,49	35.569,49
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					135.421,91		135.421,91
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					0,12		0,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					-377,09		-377,09
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS					164.053,06		164.053,06
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
SUBTOTAL						299.098,00	3.284.457,77	3.583.555,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						565.691,34	565.691,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						112.658,84	112.658,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.126.456,57	1.126.456,57
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						695.998,54	695.998,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.						641.856,21	641.856,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						29.393,42	29.393,42
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						129.591,15	129.591,15
32710	AL SECTOR PUBLICO					49,53		49,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					136,65		136,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					786.708,95		786.708,95
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS					238.048,52		238.048,52
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
017								
017								
017								
017								
017								
017								
017								
017								
017								
017								
017								
017								
017								
017								
SUBTOTAL						1.024.943,65	3.301.646,07	4.326.589,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						439.065,17	439.065,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						87.440,88	87.440,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						950.830,24	950.830,24
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						508.550,23	508.550,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.						441.070,49	441.070,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						24.468,37	24.468,37
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						129.195,49	129.195,49
32710	AL SECTOR PUBLICO						376,71	376,71
32711	AL SECTOR PRIVADO					53,09		53,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					177.238,10		177.238,10
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS					230.024,12		230.024,12
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
016								
016								
016								
016								
016								
016								
016								
016								
016								
016								
016								
016								
016								
016								
SUBTOTAL						407.315,31	2.580.997,58	2.988.312,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						353.891,33	353.891,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						70.478,33	70.478,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						840.248,82	840.248,82
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						509.929,91	509.929,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.						421.481,31	421.481,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						21.255,06	21.255,06
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						118.011,69	118.011,69
32710	AL SECTOR PUBLICO					338,73		338,73
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					74,26		74,26
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS					332.707,15		332.707,15
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
015								
015								
015								
015								
015								
015								
015								
015								
015								
015								
015								
015								
015								
015								
015								
SUBTOTAL						333.120,14	2.335.296,45	2.668.416,59

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 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						380.232,81	380.232,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						75.724,30	75.724,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						829.767,07	829.767,07
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						455.311,06	455.311,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.						380.392,45	380.392,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						20.508,96	20.508,96
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						139.385,72	139.385,72
32710	AL SECTOR PUBLICO					838,01		838,01
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					36.236,52		36.236,52
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								
SUBTOTAL						37.074,53	2.281.322,37	2.318.396,90

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.077.811,32	1.077.811,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						214.648,85	214.648,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						686.939,24	686.939,24
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.201.023,77	1.201.023,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.018.855,14	1.018.855,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						16.235,64	16.235,64
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						119.727,21	119.727,21
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					77.864,04		77.864,04
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
013								
013								
013								
013								
013								
013								
013								
013								
013								
013								
013								
013								
013								
013								
013								
SUBTOTAL						77.864,04	4.335.241,17	4.413.105,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 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						-128.175,80	-128.175,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-25.526,56	-25.526,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-111.898,00	-111.898,00
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						-737.276,24	-737.276,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-614.113,49	-614.113,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						599,72	599,72
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						85.043,73	85.043,73
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	-1.531.346,64	-1.179.069,37

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						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
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						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. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						105.678,03	105.678,03
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							
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
SUBTOTAL							3.968.898,11	3.968.898,11

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						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
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						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	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						30,20	30,20
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							
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
SUBTOTAL							3.572.767,12	3.572.767,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 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								
SUBTOTAL							4.055.383,33	4.055.383,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						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
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						809.524,92	809.524,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.						678.878,06	678.878,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						7.498,94	7.498,94
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							
008								
008								
008								
008								
008								
008								
008								
008								
008								
008								
008								
008								
008								
008								
008								
SUBTOTAL							2.341.324,01	2.341.324,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 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								
SUBTOTAL							1.668.055,43	1.668.055,43

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						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
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						2.925.328,15	2.925.328,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.479.885,17	2.479.885,17
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							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
06								
06								
06								
06								
06								
06								
06								
06								
06								
06								
06								
06								
06								
06								
SUBTOTAL							6.570.268,80	6.570.268,80

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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.	-	40,09	38,67	-1,42	-3,54
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	583.300,00	586.506,00	3.206,00	0,55
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	23.382.100,00	22.679.035,00	-703.065,00	-3,01
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.	-	1,86	2,22	0,36	19,35
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	50.850,00	65.954,00	15.104,00	29,70
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.733.610,00	2.972.925,00	239.315,00	8,75
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.	-	214,07	262,91	48,84	22,81
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	2.706.363,00	2.989.452,00	283.089,00	10,46
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	579.354,00	785.950,83	206.596,83	35,66
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	81,57	71,87	-9,70	-11,89
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	222.500,00	370.494,00	147.994,00	66,51
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.148.300,00	26.627.919,00	8.479.619,00	46,72
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.	-	35,30	39,35	4,05	11,47
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	579.354,00	785.950,83	206.596,83	35,66

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	16.414.400,00	19.972.255,00	3.557.855,00	21,68
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.	-	2.878,89	2.828,29	-50,60	-1,76
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	579.354,00	785.950,83	206.596,83	35,66
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	222.500,00	370.494,00	147.994,00	66,51
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.148.300,00	26.627.919,00	8.479.619,00	46,72
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	16.414.400,00	19.972.255,00	3.557.855,00	21,68
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.	-	216,16	264,38	48,22	22,31
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	2.706.363,00	2.989.452,00	283.089,00	10,46
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	579.354,00	785.950,83	206.596,83	35,66
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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.651,00	4.402,00	-1.249,00	-22,10
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.	-	35,64	39,57	3,93	11,03
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	579.354,00	785.950,83	206.596,83	35,66
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	16.414.400,00	19.972.255,00	3.557.855,00	21,68
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)	5.651,00	4.402,00	-1.249,00	-22,10

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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.	-	2.906,97	2.844,13	-62,84	-2,16
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	579.354,00	785.950,83	206.596,83	35,66
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	222.500,00	370.494,00	147.994,00	66,51
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.148.300,00	26.627.919,00	8.479.619,00	46,72
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	16.414.400,00	19.972.255,00	3.557.855,00	21,68
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)	5.651,00	4.402,00	-1.249,00	-22,10
	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	508.600,00	590.619,00	82.019,00	16,13
	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	194.300,00	372.671,00	178.371,00	91,80
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72,00	125,00	53,00	73,61
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,07	6,68	0,61	10,05
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.968,00	519,00	-1.449,00	-73,63
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.102,00	235,00	-867,00	-78,68
	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	4,54	78,00	73,46	1.618,06
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	8.926,00	4.660,00	-4.266,00	-47,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	708,00	823,00	115,00	16,24
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	708,00	823,00	115,00	16,24
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	-	61,00	94,00	33,00	54,10
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	61,00	94,00	33,00	54,10
	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)	76.379,46	97.630,27	21.250,81	27,82
	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	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	107.880,59	118.627,30	10.746,71	9,96
	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)	16.560,00	17.257,24	697,24	4,21
	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)	271.475,41	183.587,66	-87.887,75	-32,37
	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	1.448.117,00	1.582.027,00	133.910,00	9,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	68,71	77,20	8,49	12,36
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	96.126,00	119.093,00	22.967,00	23,89
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	43.784,00	35.173,00	-8.611,00	-19,67
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	-	96.126,00	119.093,00	22.967,00	23,89
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	96.126,00	119.093,00	22.967,00	23,89
	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	133.000,00	106.762,00	-26.238,00	-19,73
	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	677.000,00	629.517,00	-47.483,00	-7,01
	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	1.445.932,00	1.578.392,00	132.460,00	9,16

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	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	-	550,63	870,88	320,25	58,16
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)	14.267,35	19.984,94	5.717,59	40,07
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	25.911,00	22.948,00	-2.963,00	-11,44
	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: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	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	4.916,00	4.450,00	-466,00	-9,48
	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	5,27	5,16	-0,11	-2,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,47	1,01	0,54	114,89
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	215,00	451,00	236,00	109,77
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	45.385,00	44.731,00	-654,00	-1,44
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5.500,00	3.382,00	-2.118,00	-38,51
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.500,00	3.382,00	-2.118,00	-38,51
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.000,00	735,00	-1.265,00	-63,25
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.000,00	735,00	-1.265,00	-63,25
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	250,00	147,00	-103,00	-41,20
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	250,00	147,00	-103,00	-41,20
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	-	3,03	2,65	-0,38	-12,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.836,00	41.984,00	-1.852,00	-4,22
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	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.448.117,00	1.582.027,00	133.910,00	9,25
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	45,00	63,00	18,00	40,00
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	45,00	63,00	18,00	40,00
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7.000,00	7.443,00	443,00	6,33
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000,00	7.443,00	443,00	6,33
	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	1.000,00	1.105,00	105,00	10,50
	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 LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000,00	2.518,00	518,00	25,90
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	100,00	340,00	240,00	240,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50.000,00	73.910,00	23.910,00	47,82

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,81	5,29	0,48	9,98
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)	62.000,00	5.516,00	-56.484,00	-91,10
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)	2.985,00	291,92	-2.693,08	-90,22
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	-4,96	6,82	11,78	-237,50
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)	-54.251,67	85.382,27	139.633,94	-257,38
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)	1.093.035,88	1.252.454,60	159.418,72	14,58

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,54	5,37	0,83	18,28
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	425.000,00	418.164,00	-6.836,00	-1,61
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	19.300,00	22.443,00	3.143,00	16,28
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	-	15,37	13,48	-1,89	-12,30
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)	168.017,76	168.835,86	818,10	0,49
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)	1.093.035,88	1.252.454,60	159.418,72	14,58
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	-	116,02	106,81	-9,21	-7,94
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)	168.017,76	168.835,86	818,10	0,49
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	1.448.117,00	1.580.716,00	132.599,00	9,16

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: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	30.273.832,05	7.764.210,07	38.038.042,12
2.- Gastos por amortizaciones	675.853,81	193.508,75	869.362,56
TOTAL	**30.949.685,86**	**7.957.718,82**	**38.907.404,68**

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestaciones por rehabilitación y recuperación	28.970,31
Ayuda para la adaptación de los medios esenciales para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria	15.243,86
Otras Prestaciones	59.773,81
TOTAL	**103.987,98**

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	68.208,63		68.208,63
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	284.750,55		284.750,55
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	50.380,47		50.380,47
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	3.082,02		3.082,02
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	260,02		260,02
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	2.537,99		2.537,99
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.725.139,76		1.725.139,76
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	507.740,13		507.740,13
6079	OTROS TRABAJOS.	52.507,56		52.507,56
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.694.607,13		2.694.607,13
6211	CONSTRUCCIONES.	6.577,24		6.577,24
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	10.552,19		10.552,19
6215	MOBILIARIO.	19.006,73		19.006,73
6221	CONSTRUCCIONES.	6.730,33		6.730,33
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	3.373,09		3.373,09
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	44.442,01		44.442,01
6226	MOBILIARIO.	14,68		14,68
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	938,64		938,64
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	16.818,21		16.818,21
624	TRANSPORTES.	25.437,18		25.437,18
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	5.987,13		5.987,13
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	55.312,73		55.312,73
6281	AGUA.	8.975,34		8.975,34
6289	OTROS SUMINISTROS.	4.997,09		4.997,09
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	11.564,76		11.564,76
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	376,48		376,48
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	223.388,27		223.388,27
6293	SEGURIDAD.	91.812,13		91.812,13
6294	DIETAS.	803,82		803,82
6295	LOCOMOCIÓN.	3.228,63		3.228,63
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	40.206,38		40.206,38
6299	OTROS SERVICIOS.	50,77		50,77
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	580.593,83		580.593,83

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	141.516.180,52		141.516.180,52
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	153,76		153,76
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	461.551,36		461.551,36
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	199.978,73		199.978,73
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	298.194,12		298.194,12
639	OTRAS PRESTACIONES.	12.234.878,86		12.234.878,86
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	154.710.937,35		154.710.937,35
6403	PERSONAL LABORAL.	5.253,43		5.253,43
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	1.956.657,39		1.956.657,39
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	10.958,14		10.958,14
6441	ACCIÓN SOCIAL.	1.309,22		1.309,22
6449	OTROS.	9.679,24		9.679,24
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	1.983.857,42		1.983.857,42
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	36.845.335,07		36.845.335,07
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	17.656,80		17.656,80
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	36.862.991,87		36.862.991,87
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	10.706,45		10.706,45
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	162,44		162,44
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	10.868,89		10.868,89
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	196.843.856,49		196.843.856,49
	TOTAL GENERAL	196.843.856,49		196.843.856,49

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	68.208,63		68.208,63
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	284.750,55		284.750,55
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	50.380,47		50.380,47
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	3.082,02		3.082,02
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	260,02		260,02
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	2.537,99		2.537,99
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.725.139,76		1.725.139,76
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	507.740,13		507.740,13
6079	OTROS TRABAJOS.	52.507,56		52.507,56
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.694.607,13		2.694.607,13
6211	CONSTRUCCIONES.	6.577,24		6.577,24
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	10.552,19		10.552,19
6215	MOBILIARIO.	19.006,73		19.006,73
6221	CONSTRUCCIONES.	6.730,33		6.730,33
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	3.373,09		3.373,09
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	44.442,01		44.442,01
6226	MOBILIARIO.	14,68		14,68
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	938,64		938,64
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	16.818,21		16.818,21
624	TRANSPORTES.	25.437,18		25.437,18
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	5.987,13		5.987,13
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	55.312,73		55.312,73
6281	AGUA.	8.975,34		8.975,34
6289	OTROS SUMINISTROS.	4.997,09		4.997,09
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	11.564,76		11.564,76
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	376,48		376,48
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	223.388,27		223.388,27
6293	SEGURIDAD.	91.812,13		91.812,13
6294	DIETAS.	803,82		803,82
6295	LOCOMOCIÓN.	3.228,63		3.228,63
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	40.206,38		40.206,38
6299	OTROS SERVICIOS.	50,77		50,77
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	580.593,83		580.593,83

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	141.516.180,52		141.516.180,52
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	153,76		153,76
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	461.551,36		461.551,36
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	199.978,73		199.978,73
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	298.194,12		298.194,12
639	OTRAS PRESTACIONES.	12.234.878,86		12.234.878,86
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	154.710.937,35		154.710.937,35
6403	PERSONAL LABORAL.	5.253,43		5.253,43
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	1.956.657,39		1.956.657,39
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	10.958,14		10.958,14
6441	ACCIÓN SOCIAL.	1.309,22		1.309,22
6449	OTROS.	9.679,24		9.679,24
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	1.983.857,42		1.983.857,42
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	36.845.335,07		36.845.335,07
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	17.656,80		17.656,80
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	36.862.991,87		36.862.991,87
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	10.706,45		10.706,45
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	162,44		162,44
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	10.868,89		10.868,89
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	196.843.856,49		196.843.856,49
	TOTAL GENERAL	196.843.856,49		196.843.856,49

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

RESULTADO DEL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	171.316.007,45
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	19.200.512,66
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	4.465.322,57
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	194.981.842,68
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-189.846.876,16
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	14.972.631,53
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-621.979,70
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-175.496.224,33
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-1.184.708,15
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	1.022.678,13
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	5.155.353,17
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	4.993.323,15

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2019 (A)	710.832.618,30
En 2020 (B)	714.707.213,44
En 2021 (C)	786.208.709,46
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	737.249.513,73
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	221.174.854,12
Límite Superior (F = 0,45 x D)	331.762.281,18
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	274.611.039,65
Dotación del ejercicio(H)	194.981.842,68
Aplicación del ejercicio (I)	177.595.136,15
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	291.997.746,18
Porcentaje (K = J x 100 / D)	39,61

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2021 (C)	14.994.290,05
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	14.994.290,05
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	82.940.570,30
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	

RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES:

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	458.934.464,68
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	22.946.723,23
Límite Superior (C = 0,25 x A)	114.733.616,17
Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	20.847.811,41
Dotación del ejercicio (E)	177.595.136,15
Aplicación del ejercicio (F)	175.496.224,33
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	22.946.723,23
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 ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD

Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	35.711.698,84
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.785.584,94
Límite Superior (C = 0,25 x A)	8.927.924,71

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	1.015.670,75
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	4.993.323,15
Aplicación del ejercicio (G)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	6.008.993,90
Porcentaje (I = H x 100 / A)	16,83

EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD

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

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2021

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: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES 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 31-12-2021									
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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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 / Pasivo corriente = 142.291.025,58 / 286.733.806,30 = 0,4962

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) / Pasivo corriente = 561.904.293,50 / 286.733.806,30 = 1,9597

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

Activo corriente / Pasivo corriente = 570.104.136,53 / 286.733.806,30 = 1,9883

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) / (Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto) = 286.743.358,57 / 698.725.564,80 = 0,4104

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

Pasivo corriente / Pasivo no corriente = 286.733.806,30 / 9.552,27 = 30.017,3473

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 = 9.552,27 / 76.174.139,70 + 286.733.806,30 / 76.174.139,70 = 3,7643

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 encuenta 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.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	**TRANS/IGOR**	**PS/IGOR**	**Resto IGOR/IGOR**
0,7216	0,2354	0,0006	0,0424

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0,6409	0,0547	0,1946	0,0262	0,0836

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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.

Gastos de gestión ordinaria CP / Número de trabajadores protegidos por CP = 817.744.065,46 / 1.541.383,00 = 530,5262

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 Cuena del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia

Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A = 320.219.245,15 / 263.052,83 = 1217,3191

5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gastos de gestión ordinaria CC / Número de trabajadores protegidos por CC = 677.856.350,88 / 1.360.147,92 = 498,3696

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.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Número de trabajadores protegidos por CP = 482.926.958,48 / 1.541.383,00 = 313,3076

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.

Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A = 315.954.423,98 / 263.052,83 = 1.201,1063

8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) / Número de trabajadores portegidos por CC = 611.503.901,86 / 1.360.147,92 = 449,5863

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.

Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria = 1.815.819.661,49 / 1.792.166.593,85 = 1,0132

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.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) = 1.410.385.284,32 / 1.293.198.398,80 = 1,0906

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:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) / Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A. = 482.926.958,48 / 790.658.538,84 = 0,6108

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

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) / Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206 = 315.954.423,98 / 31.410.087,14 = 10,0590

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206 = 611.503.901,86 / 471.129.772,82 = 1,2980

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.

Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales		1.852.558.273,11 / 1.953.212.082,04		0,9485

2) REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.

Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas		1.836.333.756,87 / 1.852.558.273,11		0,9912

3) ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Total Obligaciones Reconocidas Netas		5.375.156,92 / 1.852.558.273,11		0,0029

4) PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.

Obligaciones pendientes de pago / Obligaciones reconocidas netas **X** 365		16.224.516,24 / 1.852.558.273,11		3,1966

b) Del presupuesto de ingresos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.

Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas		1.945.593.860,68 / 1.226.081.270,00		1,5868

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.

Recaudación neta / Derechos reconocidos netos		1.932.451.956,88 / 1.945.593.860,68		0,9932

3) PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.

Derechos pendientes de cobro / Derechos reconocidos netos **X** 365		13.141.903,80 / 1.945.593.860,68		2,4655

c) De presupuestos cerrados:

1) REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.

Pagos / Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)		19.599.163,50 / 19.827.888,76		0,9885

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.

Cobros / Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)		6.813.491,78 / 60.623.510,32		0,1124

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2021

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	**94.831.507,13**	**94,85**
Director Gerente	**220.743,27**	**0,22**
Sueldos y salarios	187.750,21	0,19
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.409,44	0,02
Otros costes sociales	7.967,22	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	9.616,40	0,01
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	**1.727.551,98**	**1,73**
Sueldos y salarios	1.458.961,03	1,46
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	154.094,38	0,15
Otros costes sociales	78.270,25	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio	36.226,32	0,04
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	**92.883.211,88**	**92,90**
Sueldos y salarios	67.110.874,99	67,12
Indemnizaciones	75.301,58	0,08
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	20.950.224,68	20,95
Otros costes sociales	4.153.541,34	4,15
Indemnizaciones por razón del servicio	576.358,13	0,58
Transporte de personal	16.911,16	0,02
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	**5.151.866,28**	**5,15**
Sueldos y salarios	3.750.907,00	3,75
Indemnizaciones	41.234,42	0,04
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.249.054,39	1,25
Otros costes sociales	106.354,69	0,11
Indemnizaciones por razón del servicio	4.315,78	0,00
Transporte de personal		
TOTAL	**99.983.373,41**	**100,00**

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

- En fecha 3 de marzo de 2021 se recibió Oficio de la Dirección Especial de Trabajo y Seguridad Social, adscrita al Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el objeto de iniciar actuaciones comprobatorias en materia de entidades colaboradoras, en relación con las prestaciones especiales concedidas al amparo de lo establecido en el artículo 90 de la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento de colaboración de Mutuas. Hasta la fecha se nos ha requerido para la presentación de diversa documentación en sendos Oficios de fechas, 3 de marzo, 7 de abril, 19 de mayo de 2021, y 22 de septiembre de 2021, no habiendo finalizado las actuaciones a la fecha de esta Memoria.

- En fecha 2 de marzo de 2022, la Inspección de Trabajo ha emitido dos Actas de Infracción consecuencia de no haber cumplido las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ascienden a 6.000 euros y 85.000 euros respectivamente. En referencia a dichas Actas, en fecha 13 de abril de 2022, se procedió a la liquidación de la primera por importe 3.600 euros (bonificación del 40%), y en fecha 22 de marzo de 2022 se han presentado alegaciones a la segunda.

- En fecha 14 de enero de 2022, y mediante Oficio de la DGOSS, se nos comunica que dicho centro directivo ha resuelto aprobar el balance final, la memoria y la propuesta de aplicación del excedente resultante, correspondientes a la liquidación del "Centro Intermutual de Seguridad", en liquidación, presentados por la comisión liquidadora del mencionado Centro. Dicho excedente, que deberá ser ingresado en la cuenta del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social abierta en el Banco de España y titulada a nombre de la TGSS, asciende a 1.871.242,70 euros. De acuerdo con el mencionado Oficio de la distribución del excedente resultante de la liquidación corresponden a Mutua Universal la cantidad de 885.472,05 euros.

  Dado que tanto en la cuenta de activo "243-Participaciones en centros mancomunados" como en la cuenta de pasivo "115-Fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social", la mencionada participación figura contabilizada por un importe de 300.506,05 euros.

  En fecha 24 de abril de 2022 su publicó en el BOE (disposición 6548), la Resolución de 8 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se aprueba la liquidación del Centro Intermutual de Seguridad. En el ejercicio de 2022, se procederá a dar de baja en Balance dicha participación.

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 “ahorro” de 822.134,89 euros obtenido en el ejercicio 2021, se abonará 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: 2021

MUTUA Nº 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: 2021

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	111.091,71	-18.675,46	92.416,25	89.495,79
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	306.113,79	-6.666,34	299.447,45	206.052,97
216	Mobiliario	89.881,83	-11.294,36	78.587,47	61.330,41
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		**507.087,33**	**-36.636,16**	**470.451,17**	**356.879,17**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS

EJERCICIO: 2021

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
220	Inversiones en terrenos	3.281.070,01	-358.664,34	2.922.405,67	
221	Inversiones en construcciones	6.962.306,27	-925.233,56	6.037.072,71	2.007.694,33
TOTAL		**10.243.376,28**	**-1.283.897,90**	**8.959.478,38**	**2.007.694,33**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2021

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	**19.790,46**		**19.790,46**		**12.854,54**
Fianza	1.000,00		1.000,00		
Participación en "Club Financiero Vigo, SA"	18.790,46		18.790,46		12.854,54

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2021

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 Economia 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 2021 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.

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
					31/12/2021		31/12/2021
Cádiz	31/12/2010	341.881,82	2.326,57	339.555,25	146.027,70	146.027,70	193.527,55
San Bartolomé Tirajana	31/12/2010	152.048,07	55.507,09	96.540,98	221.878,46	221.878,46	0,00
Santa Cruz Tenerife	31/12/2010	248.281,92	40.402,61	207.879,31	234.213,60	234.213,60	0,00
Tarragona	31/12/2010	92.265,72	20.723,25	71.542,47	375.565,73	375.565,73	0,00
Castellón	01/02/2012	264.445,33	21.176,91	243.268,42	375.204,90	375.204,90	0,00
Gijón	31/12/2021	47.250,12	8.300,92	38.949,20	112.317,80	112.317,80	0,00
				997.735,63			**193.527,55**

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:

No existen activos en garantía.

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 2021 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 2021.

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 2021 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" el importe de 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.

Se detallan los movimientos producidos en el ejercicio 2021, así como su saldo a 31 de diciembre:

Concepto	**Importe a 31-12-2020**	**Movimientos ejercicio 2021**		
		Altas (1)	**Bajas**	**31-12-2021**
Juzgado nº 21	24.767.319,15	670.883,63	0,00	25.438.202,78
TOTAL	**24.767.319,15**	**670.883,63**	**0,00**	**25.438.202,78**

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

1) Por la actualización del Informe realizado por PwC.

- ***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 2021, así como su saldo a 31 de diciembre:

Concepto	Importe a 31-12-2020	Movimientos ejercicio 2021			
		Altas	Bajas	31-12-2021	
IGSS-2006	3.813.427,29	0,00	3.813.427,29	0,00	*1)*
TOTAL	**3.813.427,29**	**0,00**	**3.813.427,29**	**0,00**	

1) Saldo correspondiente a la deuda pendiente dimanante de la auditoría del ejercicio 2006 y que en fecha 17 de febrero de 2021 ha quedado completamente cancelada.

- ***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, a 31 de diciembre de 2021, y tal como se pone de manifiesto en el cuadro del punto anterior, no existe saldo pendiente de reintegrar como consecuencia de Resoluciones de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social y Pensiones dimanantes de Informes de Auditoría de la IGSS.

A lo largo de 2021 y hasta el momento de elaborar la presente Memoria se han registrado y liquidado los siguientes importes:

- IGSS-2018: se ha registrado y cancelado la deuda de 20.763,83 euros.
- IGSS-2006: se ha cancelado la deuda de 3.813.427,29 euros.

- ***IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES***

Según la Ley del Impuesto sobre Sociedades las mutuas de accidentes de trabajo se encuentran dentro de las entidades parcialmente exentas.

Según la Ley del Impuesto sobre Sociedades las mutuas de accidentes de trabajo se encuentran dentro de las entidades parcialmente exentas.

El cálculo provisional del impuesto sobre sociedades ha arrojado un saldo a cobrar de la Agencia Estatal Tributaria de 332,12 euros.

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

Resultado contable del ejercicio después de impuestos	822.134,89
Impuesto de sociedades	43.364,12
Diferencias permanentes	-613.554,54
Diferencias temporales	-173.456,46
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	-78.488,01
Base imponible (resultado fiscal)	0,00
Deducción por incentivos sin límite y doble imposición	0,00
Cuota líquida	0,00
Retenciones y pagos fraccionados	332,12
Cuota diferencial	-332,12

- ***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, a la fecha de emisión de la presente Memoria, 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 (reiteración de notificaciones en la mayoría de los casos).

A tal efecto, y en aras al principio de prudencia, esta Entidad doto en el ejercicio 2019 una provisión para responsabilidades por valor de 24.767.319,15 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., dicha provisión y en función de la actualización realizada del informe de PwC se ha incrementado hasta los 25.438.202,78 euros.

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 dicto 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.

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

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. Por todo ello este procedimiento se encuentra suspendido hasta el pronunciamiento del Tribunal Supremo.

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 Avales 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.

En fecha 3 de junio de 2020, comunicada el 16 del mismo mes, la Audiencia Provincial de Barcelona emitió Sentencia en la que desestima íntegramente la demanda de IDCQ, estima la presentada por la Mutua, y a la vez revoca la sentencia de fecha 13 de noviembre de 2017 del Juzgado nº 20 de Barcelona, y se imponen las costas a IDCQ.

En fecha 20 de agosto de 2020, IDCQ presentó ante el Tribunal Supremo recurso de infracción procesal y recurso de casación, frente a la sentencia 118/2020, de 3 de junio de 2020 dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona; que en la actualidad se encuentra pendiente de admisión a trámite por dicho Tribunal Supremo, por lo que la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona no es firme.

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**

Mutua Universal procedió a contestar a la demanda en fecha 30 de noviembre de 2018 solicitando la acumulación del procedimiento al que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia nº 46 de Barcelona Autos 646/2017 y subsidiariamente, la suspensión por la existencia de prejuicialidad respecto al procedimiento tramitado bajo los autos 424/2016 Juzgado de Primera Instancia nº20 de los de Barcelona, acordándose en cualquier caso la compensación judicial de las deudas existentes entre las partes.

En fecha 7 de marzo de 2019 se recibe Diligencia de Ordenación del Juzgado de Primera Instancia nº 29 en la que se daba traslado de la petición de crédito compensable alegada por Mutua en la contestación a la demanda. El día 26 de noviembre de 2019 se dicta Auto por parte del Juzgado de Primera Instancia nº 29 de Barcelona, acordando la suspensión del procedimiento a expensas de la resolución del procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona (Autos 424/2016).

A fecha de hoy se encuentra pendiente de firmeza la sentencia recaída en fecha 3 de junio de 2020 de la Audiencia Provincial, dado que por parte de IDCQ se presentaron en fecha 20 de agosto recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación ante el Tribunal Supremo, pendientes de admisión por dicho Tribunal, por lo que el pleito continúa suspendido.

- ***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 2021 es negativo por valor de 15.943.021,10 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 23.940.171,80 euros, las cuales elevarían el valor de dicho Patrimonio Neto a un valor positivo de 7.997.150,70 euros.

En este sentido, cabe remarcar que el motivo principal de dicho Patrimonio Neto negativo se debe a la provisión para responsabilidades dotada en 25.438.202,78 euros, en aras al 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 SL (PwC). En el mismo informe, la firma PwC certifica la existencia de Inmuebles del Patrimonio Histórico de Mutua Universal por valor de mercado de 31.918.987,09 euros que permiten hacer frente de forma suficiente a las obligaciones de la citada provisión por responsabilidades, y que originan las plusvalías tácitas de 23.940.171,80 euros comentadas en el párrafo anterior, una vez excluido de dichas plusvalías el inmueble situado en Bejar (Salamanca) ya que según Oficio de la DGOSS de 27 de diciembre de 2021 pertenecería al Patrimonio de la Seguridad Social.

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

Durante el ejercicio 2021 ha habido apuntes en la cuenta 120 "Resultado de ejercicios anteriores", por tanto, procede reexpresar las cifras del Balance del ejercicio 2020 como sigue:

CUENTA PGCP	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2020	AJUSTES REFERIDOS A 2020	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
220-Terrenos	3.279.967,14	1.102,87	0,00	3.281.070,01
221-Construcciones	4.766.375,26	4.689,95	0,00	4.771.065,21
474- Dif. Temporarias deducibles	45.784,69		45.784,69	45.784,69
		5.792,82	45.784,69	

El importe de 51.577,51 euros corresponde a dos conceptos:

a) ajustes en las cuentas 220 “Terrenos” y 221 “Construcciones” como corrección tratamiento contable de un parking que se dio de baja por error en el ejercicio 2020 junto con la dación de pago de local del local de La Palma.

b) Ajustes en la cuenta 474 “Activos por diferencias temporarias deducibles” por la activación de Diferencias temporales de los ejercicios 2017 (45.784,69 euros) que han sido aplicadas en el impuesto de sociedades del ejercicio 2021, ya que se han cumplido los requisitos formales necesarios.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

PERSONAL

La diferencia entre los 1910 empleados que trabajan en Mutua Universal a 31 de diciembre de 2021 y los 1766 empleados a jornada completa informados en el fichero S030.xlsm, se produce por la existencia de 499 empleados con una jornada inferior a la establecida para los empleados a jornada completa (1.700 horas anuales). Estos 499 empleados corresponden a 359 empleados a jornada completa.

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

Mediante Oficio de 5 de noviembre de 2021 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizó a esta Entidad a percibir la cantidad de 45.144.000,00 euros, en concepto de (i) 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 2021, por un importe de 26.111.294,12 euros, y (ii) según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24.1 de la mencionada Orden TMS/83/2019, la cantidad de 18.852.705,88 euros correspondiente a la diferencia existente entre los resultados estimados a distribuir de la gestión de contingencias profesionales y los de contingencias comunes, teniendo en cuenta la cantidad resultante señalada por la aplicación de los coeficientes especiales del 0,004 y 0,003 sobre las respectivas cuotas integras relativas a la gestión de las contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena; importe adicional con el que se alcanza el límite máximo del 0,06 previsto en el citado artículo 24.1 de la mencionada Orden.

Con posterioridad, en fecha 4 de diciembre de 2021, se publicó en el BOE, Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social para el ejercicio 2021. En dicha Orden, y con efecto 1 de septiembre, se establece en su artículo 23 nuevos coeficientes relativos, tanto a la determinación de la fracción de cuota a percibir por las mutuas para la financiación de las funciones y actividades atribuidas para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, como los coeficientes adicionales para aquellas mutuas que acrediten la insuficiencia financiera del coeficiente general.

Realizados los nuevos cálculos, si bien se mantiene la insuficiencia financiera de los coeficientes generales, ya no es necesario acudir al coeficiente adicional aumentado regulado en el segundo párrafo del artículo 23.1 de la mencionada Orden. Por todo ello y en función de las cuotas a tener en cuenta para el cálculo de la insuficiencia financiera esta se sitúa en 38.048.452,28 euros, realizándose al efecto una provisión por devolución de ingresos de 7.095.547,72 euros (45.144.000,00 - 38.048.452,28)

COMPENSACIÓN RESULTADOS NEGATIVOS EN CONTINGENCIAS COMUNES

Los resultados negativos obtenidos en el ejercicio 2021 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 175.496.224,33 euros.

Para enjugar dicho déficit se aplica, en primer lugar, el saldo disponible de la Reserva de estabilización de contingencias comunes en 20.847.811,41 euros. 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 177.595.136,15 euros.

IMPACTO ECONOMICO DE LA CRISIS DERIVADA DEL COVID-19

El 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, supuso una crisis sanitaria sin precedentes, que ha impactó en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios tanto en el ejercicio 2020 como en 2021, consecuencia de las diferentes "olas pandémicas" en la que se ha visto inmerso este ejercicio de 2021. 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 para un periodo de quince días, prorrogándolo hasta el 21 de junio. Posteriormente, el 25 de octubre, se declaró un segundo estado de alarma, que estuvo vigente hasta el 9 de mayo de 2021. Para paliar los efectos sobre la economía de la crisis derivada de la pandemia, se adoptaron un conjunto de medidas extraordinarias entre las que se encuentran las de naturaleza socio-laboral dirigidas específicamente a las empresas y trabajadores para mantener el tejido productivo, preservar el empleo y los salarios, dinamizar la economía y apoyar a los sectores y colectivos más vulnerables afectados por la situación excepción; entre dichas medidas cabe destacar las articuladas a través de los Reales Decretos-leyes: 6/2020, 8/2020, 18/2020, 24/2020, 30/2020, 2/2021, 11/2021 y 18/2021.

En dichos Reales Decreto-leyes, destacan, dada su aplicación directa a las Mutuas como entidades colaboradoras con de la Seguridad Social, la **prestación de Incapacidad Temporal por COVID-19** relativa tanto a los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras, como aquellas que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios que en el ejercicio de su profesión hayan contraído el virus; y las diferentes **prestaciones de carácter específico creadas para paliar los efectos económicos en el colectivo de trabajadores autónomos** de suspensión o reducción de su actividad.

Dichas prestaciones, así como las transferencias recibidas por la TGSS con cargo a fondos del Estado para la compensación de las mismas, han tenido su reflejo en la cuenta de resultado económico patrimonial del ejercicio 2020. Dada la compensación realizada por las mismas estas tienen un resultado nulo en el "Resultado a Distribuir" del ejercicio. Se detallan los importes registrados correspondientes a ambas prestaciones:

(importes en euros)

Prestación	Importe
IT en procesos derivados del COVID-19	112.860.367
Prestaciones específicas para autónomos	248.097.156
Total prestaciones (compensadas)	**360.957.523**

Por otra parte, en los diferentes Reales Decreto-ley mencionados, y en el marco de la toma de decisiones de carácter social en defensa del empleo, en todos ellos se han autorizado exoneraciones a las empresas del pago de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social, en diferentes porcentajes y condiciones. Dichas exoneraciones tienen en común la consideración del periodo en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos y por lo tanto el ingreso económico derivado de las cotizaciones sociales exoneradas debe quedar registrado en la cuenta de resultados. Con el objeto de compensar a las mutuas los menores ingresos consecuencia de dichas exoneraciones la TGSS efectúa, las correspondientes transferencias de compensación que se han reflejado en la cuenta de resultado económico patrimonial del ejercicio 2021.

Al respecto informar que la TGSS nos ha facilitado la información de las exoneraciones relativas a los trabajadores por cuenta ajena y cuenta propia que se detallan en el siguiente cuadro.

Contingencia	cta. ajena	cta. propia
Por contingencias profesionales	13.935.061	1.606.931
Por contingencias comunes	8.160.763	2.090.666
Por cese de actividad		1.097.487
Total exoneraciones	**22.095.824**	**4.795.084**

Otros impactos de carácter económico son los **gastos relacionados con la adaptación a la nueva situación**, como la adaptación de las instalaciones para garantizar la seguridad en el trabajo de los empleados, los equipos de protección individual para atender a los accidentados y pacientes (EPI's), los costes originados por el teletrabajo, los relacionados con la creación y adaptación de procesos administrativos e informáticos en relación con las nuevas prestaciones a gestionar, así como destacar que se ha producido 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 y de las actuaciones del INSS en los procesos de más de 365 días.

Destacar también el impacto, difícilmente cuantificable económicamente, que representó la cesión de personal sanitario a los respectivos Servicios Públicos de Salud, a requerimiento de las

autoridades autonómicas competentes, así como la participación tanto de personal sanitario como administrativo en las campañas de vacunación masivas.

Se refleja en el siguiente cuadro, agrupados por grandes conceptos, la valoración de dichos impactos económicos asociados a la pandemia y que han supuesto un mayor gasto incurrido por la Mutua:

Incremento de gastos incurridos	Importe
por Incapacidad Temporal -contingencias comunes-	24.384.349
por cuotas del RETA en situación de IT>60 días	4.355.726
por adaptación de instalaciones y EPI's	408.259
por servicios administrativos y de carácter informático	137.912
por gastos sanitarios relacionados con la pandemia	402.538
Total incremento de gastos incurridos	**29.688.784**

MODELO S130 – COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS FUTUROS

En el ejercicio 2022 se ha puesto en funcionamiento el módulo de SICOSS de "Gastos Plurianuales". A tal efecto, por parte de la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS), se nos solicitó que, con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, facilitáramos un fichero con los datos necesarios para proceder a la carga inicial en el nuevo módulo de SICOSS de los contratos con compromisos de gastos con cargo a presupuestos futuros.

En la "Tercera Parte" de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, de "Cuentas Anuales", y, concretamente, en el apartado 10 relativo a la "Memoria", se dice que:

> "*La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales.".*

Se indica también, en dicha adaptación del PGCP, que la Memoria estará compuesta, entre otras, por la denominada "Información Presupuestaria", incluyéndose en la misma los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. A nivel operativo dicha información se incorpora a la Memoria mediante la cumplimentación de la plantilla S130.

En el proceso de Formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021, y a diferencia de los ejercicios anteriores, la plantilla S130 nos ha venido ya cumplimentada por la IGSS, con la información remitida por esta Mutua, el 29 de diciembre de 2021 de carga inicial para la puesta en marcha del módulo de SICOSS de Gastos Plurianuales en 2022.

En el proceso de revisión realizada por la IGSS de las Cuentas Anuales de 2021, formuladas por esta entidad, y al comparar la información que figuraba en la plantilla S130 con la información facilitada por la Mutua al equipo auditor relativa a la petición nº 22 de "Relación de contratos sujetos, o que deberían estar sujetos, a la LCSP (con exclusión únicamente, por tanto, de los negocios y relaciones jurídicas no sujetos en virtud de la Sección 2ª del Capítulo I del Título Preliminar), que contenga tanto los vigentes en el ejercicio auditado como los adjudicados en dicho ejercicio con entrada en vigor en el ejercicio siguiente.", se ha puesto de manifiesto la falta de información en el modelo S130 de 30 expedientes, por importe de 13.366.075,34, que en su mayoría están "formalizados" en los meses de noviembre y diciembre de 2021 y con entrada en vigor en 2022.

Dada la imposibilidad de modificar la plantilla S130 que figura en las cuentas formuladas, según nos ha manifestado la IGSS, es por lo que de conformidad con el último párrafo del apartado 10-Memoria, correspondiente a la Tercera Parte de la Adaptación del PGCP que se transcribe al final de este párrafo, se procede a incorporar en la Memoria y en este documento de OTRA INFORMACIÓN, los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores completo y por lo tanto dejando sin efecto los que figuran en la plantilla S130.

"Deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria que sea necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividad de la entidad en el ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la liquidación del presupuesto de la entidad contable."

Detalle de los compromisos de gasto adquiridos durante el ejercicio, así como en los precedentes, imputables a presupuestos de ejercicios sucesivos, que sustituye en su totalidad a la plantilla S130:

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

Partida Presupuestaria	Descripción	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		ejercicio 2022	ejercicio 2023	ejercicio 2024	ejercicio 2025	ejercicios sucesivos
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.572,99	758,02	218,89	0,00	0,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	27.714,41	21.032,58	0,00	0,00	0,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	728,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ACCIÓN SOCIAL	3.179,92	1.289,60	0,00	0,00	0,00
1625	SEGUROS	3.329,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	OTROS	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.133,65	51.981,15	45.433,40	35.552,54	116.929,81
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.454,82	4.518,41	4.530,79	2.595,96	0,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	45.994,03	37.690,53	35.815,98	20.017,14	0,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.810,32	2.501,71	575,09	0,00	0,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.216,98	10.238,93	144,70	8,16	0,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	579,47	311,60	255,70	169,77	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.023,47	4.564,13	4.576,63	3.038,58	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	263,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	493,84	73,21	0,00	0,00	0,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	51.726,46	20.956,48	0,00	0,00	0,00
22101	AGUA	1.077,77	445,87	0,00	0,00	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.712,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	623,98	118,71	0,00	0,00	0,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	29.781,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	21.106,66	3.853,77	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	3.919,46	935,80	0,00	0,00	0,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9.805,74	1.915,21	0,00	0,00	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9.464,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22690	OTROS GASTOS DIVERSOS	158,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.661,68	3.172,49	229,56	0,00	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.213,99	20.914,47	20.928,53	18.407,69	269,72
2274	SEGURIDAD	9.295,83	2.959,29	756,64	628,46	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	839,08	0,00	0,00	0,00	0,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	96.101,35	1.457,01	0,00	0,00	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	110.361,27	45.760,97	6.251,63	482,30	0,00
230	DIETAS	1.397,51	0,00	0,00	0,00	0,00
231	LOCOMOCIÓN	5.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	80.536,31	10.884,72	0,00	0,00	0,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	252.277,43	62.361,15	0,00	0,00	0,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.134.257,78	220.894,49	29.362,07	0,00	0,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.313,16	27,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		2.057.706,67	531.617,57	149.079,61	80.900,60	117.199,53

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN A.T. TEMPORAL Y OTRAS PREST.

Partida Presupuestaria	Descripción	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		ejercicio 2022	ejercicio 2023	ejercicio 2024	ejercicio 2025	ejercicios sucesivos
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.235,97	595,21	171,51	0,00	0,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	16.105,73	12.222,71	0,00	0,00	0,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	426,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ACCIÓN SOCIAL	2.064,38	837,20	0,00	0,00	0,00
1625	SEGUROS	1.942,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	OTROS	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.363,15	33.210,21	29.026,97	22.714,11	74.705,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.462,19	2.867,84	2.875,71	1.647,67	0,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	674,67	0,00	0,00	0,00	0,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	26.609,57	21.805,63	20.721,12	11.580,80	0,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.786,49	1.590,54	365,69	0,00	0,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.508,12	6.519,68	92,16	5,20	0,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	367,74	197,75	162,27	107,74	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.378,57	2.904,44	2.912,40	1.933,64	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	166,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	311,90	46,24	0,00	0,00	0,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	32.900,76	13.335,94	0,00	0,00	0,00
22101	AGUA	681,86	282,08	0,00	0,00	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.095,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	397,47	75,61	0,00	0,00	0,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19.042,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.449,36	2.455,65	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	2.507,70	598,73	0,00	0,00	0,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.270,02	1.224,63	0,00	0,00	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00
22690	OTROS GASTOS DIVERSOS	659,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.601,63	2.017,57	146,08	0,00	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.564,94	13.316,26	13.325,00	11.708,80	171,56
2274	SEGURIDAD	5.932,51	1.884,21	483,53	401,62	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	533,96	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	70.209,97	29.101,56	3.977,08	306,92	0,00
230	DIETAS	5.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00
231	LOCOMOCIÓN	8.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		319.363,02	147.089,69	74.259,52	50.406,50	74.876,65

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.

Partida Presupuestaria	Descripción	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		ejercicio 2022	ejercicio 2023	ejercicio 2024	ejercicio 2025	ejercicios sucesivos
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	39.378,44	18.970,33	5.472,50	0,00	0,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	737.621,75	559.784,18	0,00	0,00	0,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	19.392,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	538,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ACCIÓN SOCIAL	89.935,25	36.472,88	0,00	0,00	0,00
1625	SEGUROS	88.929,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	OTROS	1.634,70	0,00	0,00	0,00	0,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.741.571,34	1.922.340,11	1.680.194,98	1.314.785,21	4.324.234,06
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	199.063,62	164.890,96	165.342,72	94.734,71	0,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	16.602,40	16.602,40	12.417,09	1.757,18	0,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	40.946,98	0,00	0,00	0,00	0,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.243.424,74	1.018.943,85	968.266,59	541.152,93	0,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	99.075,98	88.221,52	20.286,55	0,00	0,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	921.430,38	444.624,31	6.283,27	354,40	0,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	22.490,55	12.093,93	9.924,33	6.589,10	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	387.928,42	176.640,96	177.124,91	117.599,33	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.828,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	19.075,25	2.827,93	0,00	0,00	0,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.994.706,41	808.879,99	0,00	0,00	0,00
22101	AGUA	45.062,97	18.642,48	0,00	0,00	0,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	188.044,98	95.310,46	0,00	0,00	0,00
22141	VESTUARIO	263.536,43	248.858,58	249.540,39	61.362,40	0,00
22160	IMPLANTES	223.940,00	223.940,00	0,00	0,00	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	708.925,28	225.894,39	54.044,57	0,00	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	77.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	36.532,70	6.949,94	0,00	0,00	0,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.155.879,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	786.149,44	143.539,30	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	149.292,35	35.644,52	0,00	0,00	0,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	380.491,29	74.315,51	0,00	0,00	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	315.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22690	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.752,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	218.693,95	122.568,15	8.865,04	0,00	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.324.815,97	858.698,61	859.267,48	755.317,38	11.067,31
2274	SEGURIDAD	463.986,66	147.659,35	37.773,56	31.374,77	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	32.411,16	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.697.794,15	2.360.744,05	322.744,96	24.914,94	0,00
230	DIETAS	49.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00
231	LOCOMOCIÓN	67.368,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.629.364,87	220.213,34	0,00	0,00	0,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.439.607,13	864.715,18	114.943,02	0,00	0,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.241.954,36	66.559,72	0,00	0,00	0,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.277.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	CONSTRUCCIONES	1.183.241,90	8.181,01	3.272,40	0,00	0,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	796.025,80	309.403,71	0,00	0,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	231.470,52	178.565,69	0,00	0,00	0,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.992,35	1.872,28	1.129,15	0,00	0,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	68.854,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		37.440.295,47	11.483.569,62	4.696.893,51	2.949.942,35	4.335.301,37

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS COLAB.

Partida Presupuestaria	Descripción	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		ejercicio 2022	ejercicio 2023	ejercicio 2024	ejercicio 2025	ejercicios sucesivos
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.091.330,36	2.247.310,99			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	773.835,74	0,00			
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	77.854,04	0,00			
TOTAL PROGRAMA		9.943.020,14	2.247.310,99	0,00	0,00	0,00

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Partida Presupuestaria	Descripción	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		ejercicio 2022	ejercicio 2023	ejercicio 2024	ejercicio 2025	ejercicios sucesivos
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.884,90	908,19	262,12	0,00	0,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.204,43	19.127,75	0,00	0,00	0,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	659,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ACCIÓN SOCIAL	2.949,12	1.196,00	0,00	0,00	0,00
1625	SEGUROS	3.026,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	OTROS	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.207,41	5.053,71	4.417,13	3.456,49	11.368,27
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	448,34	371,38	372,39	213,37	0,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	136,96	0,00	0,00	0,00	0,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	43.703,14	35.813,22	34.032,05	19.020,11	0,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	313,67	280,08	64,60	0,00	0,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.787,31	1.346,16	19,04	1,07	0,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	72,44	38,95	31,96	21,22	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.627,99	12.124,90	12.158,12	8.072,20	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.311,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	59,07	8,76	0,00	0,00	0,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.137,78	2.506,76	0,00	0,00	0,00
22101	AGUA	148,47	61,42	0,00	0,00	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	209,42	39,84	0,00	0,00	0,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.865,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.748,77	501,89	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	538,70	128,62	0,00	0,00	0,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.272,86	248,61	0,00	0,00	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	10.970,67	7.694,49	0,00	0,00	0,00
22690	OTROS GASTOS DIVERSOS	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	708,48	398,82	28,56	0,00	0,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	33.215,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.199,03	2.714,93	2.716,68	2.385,89	34,96
2274	SEGURIDAD	1.265,53	403,10	102,97	85,53	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	104,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	14.184,13	5.865,62	803,33	62,11	0,00
230	DIETAS	9.353,71	0,00	0,00	0,00	0,00
231	LOCOMOCIÓN	15.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.286,84	5.118,74	0,00	0,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.360,83	2.592,69	0,00	0,00	0,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,46	188,34	113,93	0,00	0,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		235.446,20	104.732,97	55.122,88	33.317,99	11.403,23

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV. GENERALES

Partida Presupuestaria	Descripción	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		ejercicio 2022	ejercicio 2023	ejercicio 2024	ejercicio 2025	ejercicios sucesivos
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.946,58	7.681,95	2.215,86	0,00	0,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	239.180,62	181.515,16	0,00	0,00	0,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.281,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	174,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	ACCIÓN SOCIAL	30.093,82	12.204,43	0,00	0,00	0,00
1625	SEGUROS	28.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	OTROS	603,76	0,00	0,00	0,00	0,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	561.836,73	393.949,71	344.326,39	269.442,08	886.175,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	40.649,63	33.671,43	33.763,67	19.345,23	0,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	150.760,48	150.760,48	112.755,15	15.956,29	0,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.908,37	0,00	0,00	0,00	0,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	402.491,79	329.828,19	313.424,15	175.169,12	0,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.965,92	18.668,13	4.292,53	0,00	0,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	157.928,81	76.206,21	1.076,92	60,74	0,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.348,79	2.338,49	1.918,97	1.274,07	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.277,25	34.277,06	34.370,97	22.820,07	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.992,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	3.688,40	546,81	0,00	0,00	0,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	387.233,72	157.023,20	0,00	0,00	0,00
22101	AGUA	8.017,30	3.316,74	0,00	0,00	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.785,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	4.974,74	946,39	0,00	0,00	0,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	223.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	158.250,86	28.894,28	0,00	0,00	0,00
223	TRANSPORTES	29.498,09	7.042,87	0,00	0,00	0,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	73.590,24	14.373,25	0,00	0,00	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	82.082,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22690	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.026,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	42.295,35	23.703,80	1.714,57	0,00	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	240.400,49	155.817,87	155.921,09	137.058,12	2.008,25
2274	SEGURIDAD	69.456,55	22.103,22	5.654,62	4.696,73	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.259,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.463.294,74	1.020.615,74	139.530,57	10.771,26	0,00
230	DIETAS	66.536,70	0,00	0,00	0,00	0,00
231	LOCOMOCIÓN	81.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48.355,84	48.355,84	12.055,84	0,00	0,00
6221	CONSTRUCCIONES	50.201,72	347,14	138,86	0,00	0,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.306,75	15.719,51	0,00	0,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	49.985,33	38.560,70	0,00	0,00	0,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	122.334,23	114.961,59	69.333,27	0,00	0,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.816,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		6.005.518,57	2.893.430,19	1.232.493,43	656.593,71	888.183,84

B) INFORMES DE AUDITORÍA

Informe Definitivo

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 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SELLO AEVAL EXCELENCIA EVAM 200-299
@dministración Electrónica

Índice

OPINIÓN **2**

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN **2**

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA **2**

PÁRRAFO DE ÉNFASIS **6**

OTRA INFORMACIÓN **6**

RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES **6**

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 7 de julio de 2022.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por RUIZ GONZALEZ VIRGINIA - DNI 50850079T
Fecha: 2022.07.07 12:34:36 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2022.07.07 12:40:46 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 del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2021, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUA UNIVERSAL MUGENAT", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones	
De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la "Provisión para contingencias en tramitación" comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio. En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores. Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como "Otras provisiones a corto plazo". Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2021, la cuantía que "MUTUA UNIVERSAL MUGENAT" ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 56.907.956,53 €, abarcando un total de 1.446 expedientes. Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición	Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular: • Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones. • Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones. • Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de estos y que su importe se encuentra correctamente estimado. • Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios. • Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial. • Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones. Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.	nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)	
Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales. Tal y como se recoge en las notas 16, 21 y en el apartado de "Otra información" de la memoria adjunta, "MUTUA UNIVERSAL MUGENAT" cumpliría el requisito de insuficiencia financiera, que se define por resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión. No obstante, la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales: • Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta	Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previsto en la normativa aplicable, en particular: • Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena. • Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión. • Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja por IT/CC. • Desarrollo de procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días. • O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 23 por mil. Y siempre que se justifique por la mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio auditado, de medidas tendentes a la mejora de la gestión de la prestación, debiendo concurrir las dos situaciones siguientes respecto de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena de duración superior a quince días: • Que se hayan realizado actuaciones de control y seguimiento respecto a un 60% de los citados procesos. • Y que se hayan formulado por la mutua propuestas fundadas de alta, al menos, respecto a un 13% de los procesos. Según se describe en la nota 14 y el apartado "Otra información" de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 5 de noviembre de 2021, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a "MUTUA UNIVERSAL MUGENAT" de un importe total de 45.144.000,00 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas. Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción, hemos considerado esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.	al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros. Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en el apartado "Otra información" de la memoria adjunta, donde se refleja que en la nota 20.3 "Compromiso de gasto con cargo a presupuesto de ejercicios posteriores" de la memoria, no se ha incluido un importe de 13.366.075,34 € que se deriva de expedientes en los cuales se alcanzó la fase de compromiso de gasto antes del cierre de ejercicio y que la Mutua, por un error administrativo, no incorporó al fichero de carga inicial del subsistema contable de gastos plurianuales. La Entidad refleja en el citado apartado el detalle correcto de los compromisos de gasto con cargo a presupuesto de ejercicios posteriores, ya que incluye el importe de los expedientes pendientes.

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

Otra información

La otra información comprende exclusivamente la "Memoria Corporativa 2021", que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

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

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene la "Memoria Corporativa 2021" concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Informe Definitivo

INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio Histórico)

"MUTUA UNIVERSAL MUGENAT"
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10

Ejercicio 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SELLO AEVAL EXCELENCIA EVAM 200-299
@dministración Electrónica

Índice

OPINIÓN **2**

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN **2**

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA **2**

PÁRRAFO 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 7 de julio de 2022.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por RUIZ GONZALEZ VIRGINIA - DNI 50850079T
Fecha: 2022.07.07 12:36:50 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2022.07.07 12:41:54 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 2021, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUA UNIVERSAL MUGENAT", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
Procedimiento de Diligencias Previas 3532/2007, seguido en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona	
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 25.438.202,78 €, 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	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 la documentación existente en las auditorías de ejercicios anteriores y hemos solicitado información sobre todas las cuestiones acaecidas en el ejercicio 2021 relativas a este procedimiento, 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. Teniendo en cuenta que en ejercicios anteriores ya se evaluaron aspectos tales como la competencia, capacidad y objetividad de la firma contratada para la elaboración del informe, que las empresas e importes exigidos a las mismas y analizados en el informe eran coincidentes con los reflejados en el auto de diligencias previas o la comprobación documental de la información sobre los importes consignados o avalados recibidos por el juzgado, en la presente auditoría se ha efectuado el siguiente trabajo en relación con la actualización del informe pericial contratado por la Mutua a "PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.": • Selección y análisis de una muestra de empresas activas, con el objeto de obtener evidencia de que las mismas continúan con su actividad y que, por tanto, no son susceptibles de incluirse en la provisión.

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
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. Paralelamente, 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 15.943.021,10 €, dada la existencia de plusvalías tácitas en inversiones inmobiliarias por valor de 23.940.171,80 € (diferencia entre el valor de mercado y el valor neto contable de los inmuebles existentes), las cuales elevarían el valor de dicho patrimonio neto a un valor positivo de 7.997.150,70 €. 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.	• 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 Mutua en la petición centralizada al inicio de los trabajos de auditoría. Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre lo informado en la nota 27.5 "Otra información relevante" de la memoria, relativo a 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