GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012

MUTUA UNIVERSAL
MATEPSS Nº 010
TOMO XII

DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

TOMO	DE LA MUTUA
8	1
9	2
10	3
11	7
12	10
13	11
14	15
15	21
16	39
17	61
18	72
19	115
20	151
21	183
22	201
23	267
24	272
25	274
26	275
27	276
28	291
29	292
30	293
31	294

10 MUTUA UNIVERSAL

- MUTUA UNIVERSAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 9

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 13

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 19

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 23

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 27

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 35
  PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 41

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 47

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 55

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 59

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 65

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 69

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 77

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 83

6.- MEMORIA 85

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 359

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 369

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL
BALANCE
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		323.706.638,68	206.810.639,16
	I. Inmovilizado intangible	7	7.948.247,08	7.953.653,08
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.707.067,83	1.865.406,14
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		6.198.458,72	6.088.246,94
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		42.720,53	--
	II. Inmovilizado material	5	92.741.071,46	91.695.205,41
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		24.002.274,53	24.002.274,53
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		52.412.704,30	49.902.644,93
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		16.249.997,26	15.630.720,78
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		76.095,37	2.159.565,17
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.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	218.206.798,01	102.654.911,76
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		217.905.332,90	102.329.914,41
258, 26	4. Otras inversiones financieras		301.465,11	324.997,35
2521, (2980)	**VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo**		2.422.065,13	2.118.411,91
	B) ACTIVO CORRIENTE		405.735.816,50	430.131.993,89
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**		--	--
	II. Existencias	11	911.648,09	990.100,89
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		349.157,65	390.767,12
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		562.490,44	599.333,77
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		199.748.557,00	124.838.047,52
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		24.355.386,35	18.014.964,09
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		174.926.824,62	106.335.507,11
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		466.346,03	487.576,32
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo		95.519.394,63	121.353.053,21
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	95.497.865,83	121.334.896,41
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		21.528,80	18.156,80
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		--	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		109.556.216,78	182.950.792,27
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		108.817.778,15	182.061.492,15
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		738.438,63	889.300,12
	TOTAL ACTIVO (A+B)……		**729.442.455,18**	**636.942.633,05**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) PATRIMONIO NETO		613.316.187,96	535.631.095,02
10	**I. Patrimonio aportado**		--	--
	II. Patrimonio generado		613.273.467,43	535.631.095,02
11	1. Reservas	20	481.780.169,94	451.904.007,61
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		67.468.919,87	58.181.483,91
129	3. Resultados de ejercicio		64.024.377,62	25.545.603,50
	III. Ajustes por cambio de valor		--	--
136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
130, 131, 132	**IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.**		42.720,53	--
	B) PASIVO NO CORRIENTE		10.575.094,85	5.242.934,13
14	**I. Provisiones a largo plazo**	14	10.575.094,85	5.242.934,13
	II. Deudas a largo plazo		--	--
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	C) PASIVO CORRIENTE		105.551.172,37	96.068.603,90
58	**I. Provisiones a corto plazo**	14	50.525.396,95	63.010.538,05
	II. Deudas a corto plazo	10	834.712,38	1.846.742,55
520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		834.712,38	1.846.742,55
524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		54.191.063,04	31.211.323,30
4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		11.225.199,26	15.406.253,01
4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		39.075.458,99	12.494.129,77
475, 476, 477	3. Administraciones públicas		3.890.404,79	3.310.940,52
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**		--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)…		**729.442.455,18**	**636.942.633,05**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

MUTUA UNIVERSAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		819.461.536,46	894.926.356,24
7200, 7210	a) Régimen general		229.335.706,79	267.644.630,78
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		72.498.888,00	71.440.500,52
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		556.810,65	683.102,18
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		517.070.131,02	555.158.122,76
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	2.148.905,25	2.539.261,10
	a) Del ejercicio		2.148.473,73	2.539.261,10
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		2.148.473,73	2.539.261,10
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		431,52	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		584.186,30	509.935,64
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		133.433.253,13	107.943.852,18
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		77.264,19	530.599,49
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		70.345.450,89	40.550.079,91
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	63.010.538,05	66.863.172,78
795	**6. Excesos de provisiones**		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) ……..		**955.627.881,14**	**1.005.919.405,16**
	7. Prestaciones sociales		-330.160.432,46	-377.688.673,55
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-294.668.781,87	-340.179.784,65
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-20.308.029,08	-20.525.852,58
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-11.484.753,37	-13.331.807,97
(636)	f) Prestaciones sociales		-1.169.086,24	-1.450.166,86
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-901.418,70	-914.532,07
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.322.578,35	-1.286.529,42
(639)	i) Otras prestaciones		-305.784,85	--
	8. Gastos de personal		-90.833.746,53	-92.284.518,41
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-66.978.504,25	-68.276.003,51
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-23.855.242,28	-24.008.514,90
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-236.752.351,32	-266.415.108,16
(650)	a) Transferencias		-141.122.154,32	-151.386.348,75
(651)	b) Subvenciones		-95.630.197,00	-115.028.759,41
	10. Aprovisionamientos		-53.170.693,86	-55.246.571,54
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61[1]	a) Compras y consumos		-53.170.693,86	-55.246.571,54
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-193.079.681,48	-198.787.455,85
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-24.652.936,06	-25.090.236,86
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-285.614,21	-247.128,66
(676)	c) Otros		-124.705,97	-4.821,69
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	14	-73.080.249,82	-70.345.450,89
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-44.410.778,47	-40.089.279,70
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-50.525.396,95	-63.010.538,05
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	5,7	-5.020.997,74	-4.503.555,18
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)…….		**-909.017.903,39**	**-994.925.882,69**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) ……..……..…		**46.609.977,75**	**10.993.522,47**

1 Su signo puede ser positivo o negativo

MUTUA UNIVERSAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-219.286,68	-19.918,98
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-219.286,68	-19.918,98
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		4.861.800,97	4.243.321,30
773, 778	a) Ingresos		4.876.553,22	4.273.836,21
(678)	b) Gastos		-14.752,25	-30.514,91
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)…….		**51.252.492,04**	**15.216.924,79**
	15. Ingresos financieros	9	12.771.885,58	9.890.306,31
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		12.771.885,58	9.890.306,31
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		--	-63.660,51
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	502.032,91
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	502.032,91
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) ……..		**12.771.885,58**	**10.328.678,71**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III) …….....……..…….....……		**64.024.377,62**	**25.545.603,50**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR …….....……..……..……..……		**--**	**--**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO……..		**64.024.377,62**	**25.545.603,50**

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MUTUA UNIVERSAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012

	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 2011		--	535.631.095,02	--	--	535.631.095,02
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	53.735.748,91	--	--	53.735.748,91
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	589.366.843,93	--	--	589.366.843,93
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	23.906.623,50	--	42.720,53	23.949.344,03
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	64.024.377,62	--	42.720,53	64.067.098,15
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-40.117.754,12	--	--	-40.117.754,12
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		**--**	**613.273.467,43**	**--**	**42.720,53**	**613.316.187,96**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MUTUA UNIVERSAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	**I. Resultado económico patrimonial**		**64.024.377,62**	**25.545.603,50**
	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		--	502.032,91
900	2.1 Ingresos		--	502.032,91
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**	7	43.152,05	--
	Total (1+2+3)		**43.152,05**	**502.032,91**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**		--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**		--	-502.032,91
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**		-431,52	--
	Total (1+2+3)		**-431,52**	**-502.032,91**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		**64.067.098,15**	**25.545.603,50**

4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO

MUTUA UNIVERSAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		**30.174.762,12**	**46.754.391,02**
A) Cobros:		**826.293.881,50**	**885.983.986,65**
1. Cotizaciones sociales		800.977.907,58	868.090.078,44
2. Transferencias y subvenciones recibidas		284.485,04	2.539.261,10
3. Prestaciones de servicios		566.411,76	454.535,51
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		9.786.427,96	9.418.214,66
6. Otros cobros		14.678.649,16	5.481.896,94
B) Pagos:		**796.119.119,38**	**839.229.595,63**
7. Prestaciones sociales		336.453.697,01	378.231.675,99
8. Gastos de personal		85.692.508,78	90.208.823,94
9. Transferencias y subvenciones concedidas		293.709.226,26	286.538.809,84
10. Aprovisionamientos		54.703.014,35	57.948.111,93
11. Otros gastos de gestión		25.444.640,78	26.207.998,51
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		101.279,95	63.660,51
14. Otros pagos		14.752,25	30.514,91
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**30.174.762,12**	**46.754.391,02**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**-93.406.021,22**	**-94.393.654,27**
C) Cobros:		**177.481.973,17**	**1.421.604.427,89**
1. Venta de inversiones reales		364.684,17	298.457,90
2. Ventas de activos financieros		176.196.236,09	1.420.501.708,47
3. Otros cobros de las actividades de inversión		921.052,91	804.261,52
D) Pagos:		**270.887.994,39**	**1.515.998.082,16**
4. Compra de inversiones reales		7.502.603,71	8.079.099,93
5. Compra de activos financieros		262.365.479,14	1.507.070.636,59
6. Otros pagos de las actividades de inversión		1.019.911,54	848.345,64
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**-93.406.021,22**	**-94.393.654,27**
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 finaciación (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)		**-63.231.259,10**	**-47.639.263,25**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**272.940.561,00**	**320.579.824,25**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**209.709.301,90**	**272.940.561,00**

5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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 CREDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.102.670,00		2.102.670,00	1.666.867,10	1.666.867,10	1.666.867,10		435.802,90
1309	OTRO PERSONAL	2.102.670,00		2.102.670,00	1.666.867,10	1.666.867,10	1.666.867,10		435.802,90
130	**LABORAL FIJO**	**2.102.670,00**		**2.102.670,00**	**1.666.867,10**	**1.666.867,10**	**1.666.867,10**		**435.802,90**
1329	OTRAS	3.000,00		3.000,00	1.867,78	1.867,78	1.867,78		1.132,22
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**3.000,00**		**3.000,00**	**1.867,78**	**1.867,78**	**1.867,78**		**1.132,22**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				201.984,19	201.984,19	201.984,19		-201.984,19
134	**INDEMNIZACIONES**				**201.984,19**	**201.984,19**	**201.984,19**		**-201.984,19**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**66.627,28**	**66.627,28**	**66.627,28**		**-66.627,28**
13	**LABORALES**	**2.105.670,00**		**2.105.670,00**	**1.937.346,35**	**1.937.346,35**	**1.937.346,35**		**168.323,65**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	565.000,00		565.000,00	525.843,02	525.843,02	525.843,02		39.156,98
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**565.000,00**		**565.000,00**	**525.843,02**	**525.843,02**	**525.843,02**		**39.156,98**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.000,00	-5.000,00	9.000,00	9.931,25	9.931,25	9.741,70	189,55	-931,25
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	38.402,33	38.402,33	38.402,33		1.597,67
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.211,18	1.211,18	1.211,18		788,82
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.000,00		12.000,00	8.330,22	8.330,22	8.330,22		3.669,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	19.985,07	19.985,07	19.798,58	186,49	-2.985,07
1625	SEGUROS	11.000,00		11.000,00	9.400,45	9.400,45	9.400,45		1.599,55
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**104.000,00**	**-13.000,00**	**91.000,00**	**87.260,50**	**87.260,50**	**86.884,46**	**376,04**	**3.739,50**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**669.000,00**	**-13.000,00**	**656.000,00**	**613.103,52**	**613.103,52**	**612.727,48**	**376,04**	**42.896,48**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.774.670,00**	**-13.000,00**	**2.761.670,00**	**2.550.449,87**	**2.550.449,87**	**2.550.073,83**	**376,04**	**211.220,13**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**120.000,00**		**120.000,00**	**117.785,91**	**117.785,91**	**117.785,91**		**2.214,09**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**670,61**	**670,61**	**670,61**		**329,39**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.939,83**	**5.939,83**	**5.855,56**	**84,27**	**-939,83**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**30.000,00**		**30.000,00**	**29.898,55**	**29.898,55**	**29.898,55**		**101,45**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**157.000,00**		**157.000,00**	**154.294,90**	**154.294,90**	**154.210,63**	**84,27**	**2.705,10**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**5.805,73**	**5.805,73**	**5.595,70**	**210,03**	**194,27**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**30.000,00**		**30.000,00**	**25.637,01**	**25.637,01**	**21.779,17**	**3.857,84**	**4.362,99**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**27,52**	**27,52**	**27,52**		**972,48**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**179,62**	**179,62**	**165,82**	**13,80**	**1.820,38**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.577,22**	**2.577,22**	**2.547,59**	**29,63**	**422,78**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**42.000,00**		**42.000,00**	**34.227,10**	**34.227,10**	**30.115,80**	**4.111,30**	**7.772,90**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	13.422,34	13.422,34	12.018,17	1.404,17	1.577,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	1.055,49	1.055,49	1.036,30	19,19	-55,49

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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 CREDITO (8=3-5)
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	2.711,96	2.711,96	2.697,80	14,16	288,04
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**19.000,00**		**19.000,00**	**17.189,79**	**17.189,79**	**15.752,27**	**1.437,52**	**1.810,21**
22100	ENERGIA ELECTRICA	34.000,00		34.000,00	32.993,82	32.993,82	32.993,82		1.006,18
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	2.677,55	2.677,55	2.672,36	5,19	-677,55
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	371,17	371,17	371,17		628,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	37.000,00		37.000,00	36.042,54	36.042,54	36.037,35	5,19	957,46
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	2.798,06	2.798,06	2.493,16	304,90	-798,06
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.703,90	1.703,90	1.613,26	90,64	296,10
221	**SUMINISTROS**	**42.000,00**		**42.000,00**	**40.544,50**	**40.544,50**	**40.143,77**	**400,73**	**1.455,50**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	62.000,00		62.000,00	58.790,49	58.790,49	56.683,36	2.107,13	3.209,51
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	62.000,00		62.000,00	58.790,49	58.790,49	56.683,36	2.107,13	3.209,51
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	24.000,00		24.000,00	20.585,60	20.585,60	19.314,93	1.270,67	3.414,40
222	**COMUNICACIONES**	**86.000,00**		**86.000,00**	**79.376,09**	**79.376,09**	**75.998,29**	**3.377,80**	**6.623,91**
223	**TRANSPORTES**	**17.000,00**		**17.000,00**	**15.001,99**	**15.001,99**	**13.775,91**	**1.226,08**	**1.998,01**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.000,00		7.000,00	5.262,27	5.262,27	5.262,27		1.737,73
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	5,95	5,95	5,95		994,05
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**8.000,00**		**8.000,00**	**5.268,22**	**5.268,22**	**5.268,22**		**2.731,78**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	**TRIBUTOS**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	29.518,66	29.518,66	26.888,60	2.630,06	-4.518,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	3.231,58	3.231,58	3.231,58		6.768,42
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	3.231,58	3.231,58	3.231,58		6.768,42
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**37.000,00**		**37.000,00**	**32.750,24**	**32.750,24**	**30.120,18**	**2.630,06**	**4.249,76**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00	14.073,29	14.073,29	13.364,59	708,70	926,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.000,00		70.000,00	65.347,59	65.347,59	61.839,00	3.508,59	4.652,41
2274	SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	23.174,21	23.174,21	21.721,30	1.452,91	6.825,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.000,00	-20.000,00	6.000,00	2.971,69	2.971,69	2.906,43	65,26	3.028,31
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	230.000,00	-50.000,00	180.000,00	181.056,01	181.056,01	164.242,79	16.813,22	-1.056,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	900.000,00	-680.000,00	220.000,00	211.873,64	211.873,64	209.577,49	2.296,15	8.126,36
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	1.121.873,87	1.121.873,87	1.121.873,87		-21.873,87
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.330.000,00	-830.000,00	1.500.000,00	1.514.803,52	1.514.803,52	1.495.694,15	19.109,37	-14.803,52
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.472.000,00**	**-850.000,00**	**1.622.000,00**	**1.620.370,30**	**1.620.370,30**	**1.595.525,47**	**24.844,83**	**1.629,70**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**2.684.000,00**	**-850.000,00**	**1.834.000,00**	**1.810.501,13**	**1.810.501,13**	**1.776.584,11**	**33.917,02**	**23.498,87**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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 CREDITO (8=3-5)
230	**DIETAS**	**30.000,00**		**30.000,00**	**33.344,12**	**33.344,12**	**33.344,12**		**-3.344,12**
231	**LOCOMOCION**	**100.000,00**		**100.000,00**	**98.763,67**	**98.763,67**	**98.763,67**		**1.236,33**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**130.000,00**		**130.000,00**	**132.107,79**	**132.107,79**	**132.107,79**		**-2.107,79**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	205.872,97	205.872,97	202.050,39	3.822,58	-5.872,97
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**219.000,00**		**219.000,00**	**205.872,97**	**205.872,97**	**202.050,39**	**3.822,58**	**13.127,03**
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	15.008,95	15.008,95	14.882,97	125,98	184.991,05
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**210.000,00**		**210.000,00**	**15.008,95**	**15.008,95**	**14.882,97**	**125,98**	**194.991,05**
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	655.000,00		655.000,00	906.552,07	906.552,07	868.132,47	38.419,60	-251.552,07
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**655.000,00**		**655.000,00**	**906.552,07**	**906.552,07**	**868.132,47**	**38.419,60**	**-251.552,07**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				5.439,12	5.439,12	5.133,54	305,58	-5.439,12
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**				**5.439,12**	**5.439,12**	**5.133,54**	**305,58**	**-5.439,12**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	742.411,58	742.411,58	636.541,75	105.869,83	57.588,42
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**1.000.000,00**	**-200.000,00**	**800.000,00**	**742.411,58**	**742.411,58**	**636.541,75**	**105.869,83**	**57.588,42**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**2.084.000,00**	**-200.000,00**	**1.884.000,00**	**1.875.284,69**	**1.875.284,69**	**1.726.741,12**	**148.543,57**	**8.715,31**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**5.097.000,00**	**-1.050.000,00**	**4.047.000,00**	**4.006.415,61**	**4.006.415,61**	**3.819.759,45**	**186.656,16**	**40.584,39**
419	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**97.510,00**	**100.000,00**	**197.510,00**	**196.121,90**	**196.121,90**	**196.121,90**		**1.388,10**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**97.510,00**	**100.000,00**	**197.510,00**	**196.121,90**	**196.121,90**	**196.121,90**		**1.388,10**
48211	REGIMEN GENERAL	232.550.940,00	-421.880,00	232.129.060,00	206.649.003,25	206.649.003,25	206.649.003,25		25.480.056,75
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	49.720.000,00		49.720.000,00	47.758.545,80	47.758.545,80	47.758.545,80		1.961.454,20
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.596.290,00		50.596.290,00	46.211.165,28	46.211.165,28	46.211.165,28		4.385.124,72
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	332.867.230,00	-421.880,00	332.445.350,00	300.618.714,33	300.618.714,33	300.618.714,33		31.826.635,67
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**332.867.230,00**	**-421.880,00**	**332.445.350,00**	**300.618.714,33**	**300.618.714,33**	**300.618.714,33**		**31.826.635,67**
48427	DE A.T. Y E.P.	21.414.000,00		21.414.000,00	19.271.954,49	19.271.954,49	19.271.954,49		2.142.045,51
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	21.414.000,00		21.414.000,00	19.271.954,49	19.271.954,49	19.271.954,49		2.142.045,51
48447	DE A.T. Y E.P.	394.370,00		394.370,00	292.641,24	292.641,24	292.641,24		101.728,76
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	394.370,00		394.370,00	292.641,24	292.641,24	292.641,24		101.728,76
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	1.216.710,00		1.216.710,00	1.632.757,73	1.632.757,73	1.632.757,73		-416.047,73
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	1.216.710,00		1.216.710,00	1.632.757,73	1.632.757,73	1.632.757,73		-416.047,73
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**23.025.080,00**		**23.025.080,00**	**21.197.353,46**	**21.197.353,46**	**21.197.353,46**		**1.827.726,54**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	3.321,59	3.321,59	3.321,59		-321,59
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.000,00		3.000,00	3.321,59	3.321,59	3.321,59		-321,59
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.902.000,00		6.902.000,00	5.245.818,38	5.245.818,38	5.245.818,38		1.656.181,62

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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 CREDITO (8=3-5)
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	6.902.000,00		6.902.000,00	5.245.818,38	5.245.818,38	5.245.818,38		1.656.181,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	998.000,00		998.000,00	1.308.165,00	1.308.165,00	1.308.165,00		-310.165,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	998.000,00		998.000,00	1.308.165,00	1.308.165,00	1.308.165,00		-310.165,00
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**7.903.000,00**		**7.903.000,00**	**6.557.304,97**	**6.557.304,97**	**6.557.304,97**		**1.345.695,03**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.400.000,00		1.400.000,00	1.169.086,24	1.169.086,24	1.159.479,93	9.606,31	230.913,76
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.400.000,00		1.400.000,00	1.169.086,24	1.169.086,24	1.159.479,93	9.606,31	230.913,76
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**	**1.169.086,24**	**1.169.086,24**	**1.159.479,93**	**9.606,31**	**230.913,76**
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.193.500,00	-100.000,00	1.093.500,00	250.153,31	250.153,31	250.153,31		843.346,69
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.193.500,00	-100.000,00	1.093.500,00	250.153,31	250.153,31	250.153,31		843.346,69
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	270.110,00		270.110,00	55.631,54	55.631,54	55.631,54		214.478,46
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	270.110,00		270.110,00	55.631,54	55.631,54	55.631,54		214.478,46
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**1.463.610,00**	**-100.000,00**	**1.363.610,00**	**305.784,85**	**305.784,85**	**305.784,85**		**1.057.825,15**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**366.658.920,00**	**-521.880,00**	**366.137.040,00**	**329.848.243,85**	**329.848.243,85**	**329.838.637,54**	**9.606,31**	**36.288.796,15**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**366.756.430,00**	**-421.880,00**	**366.334.550,00**	**330.044.365,75**	**330.044.365,75**	**330.034.759,44**	**9.606,31**	**36.290.184,25**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**374.628.100,00**	**-1.484.880,00**	**373.143.220,00**	**336.601.231,23**	**336.601.231,23**	**336.404.592,72**	**196.638,51**	**36.541.988,77**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**374.628.100,00**	**-1.484.880,00**	**373.143.220,00**	**336.601.231,23**	**336.601.231,23**	**336.404.592,72**	**196.638,51**	**36.541.988,77**
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	**374.628.100,00**	**-1.484.880,00**	**373.143.220,00**	**336.601.231,23**	**336.601.231,23**	**336.404.592,72**	**196.638,51**	**36.541.988,77**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

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 CREDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.894.150,00		1.894.150,00	1.726.574,07	1.726.574,07	1.726.574,07		167.575,93
1309	OTRO PERSONAL	1.894.150,00		1.894.150,00	1.726.574,07	1.726.574,07	1.726.574,07		167.575,93
130	**LABORAL FIJO**	**1.894.150,00**		**1.894.150,00**	**1.726.574,07**	**1.726.574,07**	**1.726.574,07**		**167.575,93**
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	2.462,19	2.462,19	2.462,19		-462,19
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.462,19**	**2.462,19**	**2.462,19**		**-462,19**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				74.118,96	74.118,96	74.118,96		-74.118,96
134	**INDEMNIZACIONES**				**74.118,96**	**74.118,96**	**74.118,96**		**-74.118,96**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**80.253,29**	**80.253,29**	**80.253,29**		**-80.253,29**
13	**LABORALES**	**1.896.150,00**		**1.896.150,00**	**1.883.408,51**	**1.883.408,51**	**1.883.408,51**		**12.741,49**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	425.000,00		425.000,00	447.384,44	447.384,44	447.384,44		-22.384,44
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**425.000,00**		**425.000,00**	**447.384,44**	**447.384,44**	**447.384,44**		**-22.384,44**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.000,00	6.000,00	13.000,00	9.652,66	9.652,66	9.527,55	125,11	3.347,34
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.000,00		25.000,00	25.348,06	25.348,06	25.348,06		-348,06
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	799,45	799,45	799,45		1.200,55
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	5.101,39	5.101,39	5.101,39		4.898,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.000,00	2.000,00	22.000,00	17.897,28	17.897,28	17.893,85	3,43	4.102,72
1625	SEGUROS	8.000,00		8.000,00	6.204,92	6.204,92	6.204,92		1.795,08
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**72.000,00**	**8.000,00**	**80.000,00**	**65.003,76**	**65.003,76**	**64.875,22**	**128,54**	**14.996,24**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**497.000,00**	**8.000,00**	**505.000,00**	**512.388,20**	**512.388,20**	**512.259,66**	**128,54**	**-7.388,20**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.393.150,00**	**8.000,00**	**2.401.150,00**	**2.395.796,71**	**2.395.796,71**	**2.395.668,17**	**128,54**	**5.353,29**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**78.000,00**		**78.000,00**	**74.963,49**	**74.963,49**	**74.963,49**		**3.036,51**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**426,36**	**426,36**	**426,36**		**573,64**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.779,33**	**3.779,33**	**3.725,75**	**53,58**	**-779,33**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**20.000,00**		**20.000,00**	**19.729,41**	**19.729,41**	**19.729,41**		**270,59**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**103.000,00**		**103.000,00**	**98.898,59**	**98.898,59**	**98.845,01**	**53,58**	**4.101,41**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.000,00**		**4.000,00**	**3.695,04**	**3.695,04**	**3.561,29**	**133,75**	**304,96**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**20.000,00**		**20.000,00**	**16.311,22**	**16.311,22**	**13.856,74**	**2.454,48**	**3.688,78**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**17,53**	**17,53**	**17,53**		**982,47**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**114,42**	**114,42**	**105,62**	**8,80**	**1.885,58**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.000,00**		**2.000,00**	**1.642,57**	**1.642,57**	**1.623,68**	**18,89**	**357,43**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**29.000,00**		**29.000,00**	**21.780,78**	**21.780,78**	**19.164,86**	**2.615,92**	**7.219,22**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	8.546,06	8.546,06	7.652,03	894,03	1.453,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	672,25	672,25	660,02	12,23	327,75

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

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 CREDITO (8=3-5)
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	1.727,18	1.727,18	1.718,19	8,99	1.272,82
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**14.000,00**		**14.000,00**	**10.945,49**	**10.945,49**	**10.030,24**	**915,25**	**3.054,51**
22100	ENERGIA ELECTRICA	22.000,00		22.000,00	20.992,67	20.992,67	20.992,67		1.007,33
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	1.703,95	1.703,95	1.700,65	3,30	296,05
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	236,42	236,42	236,42		763,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	22.933,04	22.933,04	22.929,74	3,30	2.066,96
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	1.780,56	1.780,56	1.586,66	193,90	219,44
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.084,63	1.084,63	1.026,95	57,68	-84,63
221	**SUMINISTROS**	**29.000,00**		**29.000,00**	**25.798,23**	**25.798,23**	**25.543,35**	**254,88**	**3.201,77**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	39.000,00		39.000,00	37.459,25	37.459,25	36.116,64	1.342,61	1.540,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	39.000,00		39.000,00	37.459,25	37.459,25	36.116,64	1.342,61	1.540,75
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.000,00		15.000,00	13.107,23	13.107,23	12.297,73	809,50	1.892,77
222	**COMUNICACIONES**	**54.000,00**		**54.000,00**	**50.566,48**	**50.566,48**	**48.414,37**	**2.152,11**	**3.433,52**
223	**TRANSPORTES**	**11.000,00**		**11.000,00**	**9.548,79**	**9.548,79**	**8.768,24**	**780,55**	**1.451,21**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	3.349,93	3.349,93	3.349,93		1.650,07
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	3,79	3,79	3,79		996,21
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**3.353,72**	**3.353,72**	**3.353,72**		**2.646,28**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	**TRIBUTOS**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	2.754,22	2.754,22	2.074,41	679,81	245,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00		7.941,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00		7.941,00
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**15.000,00**		**15.000,00**	**4.813,22**	**4.813,22**	**4.133,41**	**679,81**	**10.186,78**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00	8.965,78	8.965,78	8.514,50	451,28	6.034,22
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	41.572,11	41.572,11	39.339,33	2.232,78	-1.572,11
2274	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	14.751,70	14.751,70	13.826,41	925,29	5.248,30
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00	41,58	41,58		41,58	1.958,42
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	84.477,68	84.477,68	83.014,68	1.463,00	-4.477,68
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	84.477,68	84.477,68	83.014,68	1.463,00	-4.477,68
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**188.000,00**	**-30.000,00**	**158.000,00**	**149.808,85**	**149.808,85**	**144.694,92**	**5.113,93**	**8.191,15**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**320.000,00**	**-30.000,00**	**290.000,00**	**254.834,78**	**254.834,78**	**244.938,25**	**9.896,53**	**35.165,22**
230	**DIETAS**	**30.000,00**		**30.000,00**	**24.145,91**	**24.145,91**	**24.145,91**		**5.854,09**
231	**LOCOMOCION**	**110.000,00**	**-30.000,00**	**80.000,00**	**84.066,52**	**84.066,52**	**84.066,52**		**-4.066,52**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

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 CREDITO (8=3-5)
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**140.000,00**	**-30.000,00**	**110.000,00**	**108.212,43**	**108.212,43**	**108.212,43**		**1.787,57**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**592.000,00**	**-60.000,00**	**532.000,00**	**483.726,58**	**483.726,58**	**471.160,55**	**12.566,03**	**48.273,42**
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**76.154.250,00**		**76.154.250,00**	**69.121.484,45**	**69.121.484,45**	**69.121.484,45**		**7.032.765,55**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	155.372.940,00	-30.954.440,00	124.418.500,00	86.928.073,66	86.928.073,66	81.560.958,67	5.367.114,99	37.490.426,34
4222	POR MUERTE	27.150.220,00		27.150.220,00	17.906.991,98	17.906.991,98	17.243.946,41	663.045,57	9.243.228,02
422	**CAPITALES RENTA**	**182.523.160,00**	**-30.954.440,00**	**151.568.720,00**	**104.835.065,64**	**104.835.065,64**	**98.804.905,08**	**6.030.160,56**	**46.733.654,36**
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**72.523.010,00**		**72.523.010,00**	**67.031.934,08**	**67.031.934,08**	**67.031.934,08**		**5.491.075,92**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**331.200.420,00**	**-30.954.440,00**	**300.245.980,00**	**240.988.484,17**	**240.988.484,17**	**234.958.323,61**	**6.030.160,56**	**59.257.495,83**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**331.200.420,00**	**-30.954.440,00**	**300.245.980,00**	**240.988.484,17**	**240.988.484,17**	**234.958.323,61**	**6.030.160,56**	**59.257.495,83**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**334.185.570,00**	**-31.006.440,00**	**303.179.130,00**	**243.868.007,46**	**243.868.007,46**	**237.825.152,33**	**6.042.855,13**	**59.311.122,54**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**334.185.570,00**	**-31.006.440,00**	**303.179.130,00**	**243.868.007,46**	**243.868.007,46**	**237.825.152,33**	**6.042.855,13**	**59.311.122,54**
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	**334.185.570,00**	**-31.006.440,00**	**303.179.130,00**	**243.868.007,46**	**243.868.007,46**	**237.825.152,33**	**6.042.855,13**	**59.311.122,54**
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	**708.813.670,00**	**-32.491.320,00**	**676.322.350,00**	**580.469.238,69**	**580.469.238,69**	**574.229.745,05**	**6.239.493,64**	**95.853.111,31**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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 CREDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	130.160,00		130.160,00	290.516,11	290.516,11	290.516,11		-160.356,11
1301	OTROS DIRECTIVOS	130.160,00		130.160,00	290.516,11	290.516,11	290.516,11		-160.356,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.291.350,00		40.291.350,00	35.145.175,47	35.145.175,47	35.145.175,47		5.146.174,53
1309	OTRO PERSONAL	40.291.350,00		40.291.350,00	35.145.175,47	35.145.175,47	35.145.175,47		5.146.174,53
130	**LABORAL FIJO**	**40.421.510,00**		**40.421.510,00**	**35.435.691,58**	**35.435.691,58**	**35.435.691,58**		**4.985.818,42**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.420.970,00		2.420.970,00	2.238.631,02	2.238.631,02	2.238.631,02		182.338,98
131	**LABORAL EVENTUAL**	**2.420.970,00**		**2.420.970,00**	**2.238.631,02**	**2.238.631,02**	**2.238.631,02**		**182.338,98**
1329	OTRAS	58.000,00		58.000,00	42.838,75	42.838,75	42.838,75		15.161,25
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**58.000,00**		**58.000,00**	**42.838,75**	**42.838,75**	**42.838,75**		**15.161,25**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				467.716,34	467.716,34	467.716,34		-467.716,34
1344	LABORAL EVENTUAL				9.048,11	9.048,11	9.048,11		-9.048,11
134	**INDEMNIZACIONES**				**476.764,45**	**476.764,45**	**476.764,45**		**-476.764,45**
1352	OTROS DIRECTIVOS	21.640,00		21.640,00	104.183,91	104.183,91	104.183,91		-82.543,91
135	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.**	**21.640,00**		**21.640,00**	**104.183,91**	**104.183,91**	**104.183,91**		**-82.543,91**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**1.373.709,62**	**1.373.709,62**	**1.373.709,62**		**-1.373.709,62**
13	**LABORALES**	**42.922.120,00**		**42.922.120,00**	**39.671.819,33**	**39.671.819,33**	**39.671.819,33**		**3.250.300,67**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.912.130,00	387.870,00	12.300.000,00	12.245.501,63	12.245.501,63	12.245.501,63		54.498,37
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**11.912.130,00**	**387.870,00**	**12.300.000,00**	**12.245.501,63**	**12.245.501,63**	**12.245.501,63**		**54.498,37**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	360.000,00	-100.000,00	260.000,00	253.663,32	253.663,32	249.444,49	4.218,83	6.336,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	871.000,00		871.000,00	854.736,34	854.736,34	854.736,34		16.263,66
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	30.000,00		30.000,00	26.957,23	26.957,23	26.957,23		3.042,77
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	250.000,00		250.000,00	249.145,61	249.145,61	249.145,61		854,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	450.000,00	20.000,00	470.000,00	469.572,54	469.572,54	468.300,61	1.271,93	427,46
1625	SEGUROS	238.730,00		238.730,00	209.229,84	209.229,84	209.229,84		29.500,16
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.199.730,00**	**-80.000,00**	**2.119.730,00**	**2.063.304,88**	**2.063.304,88**	**2.057.814,12**	**5.490,76**	**56.425,12**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**14.111.860,00**	**307.870,00**	**14.419.730,00**	**14.308.806,51**	**14.308.806,51**	**14.303.315,75**	**5.490,76**	**110.923,49**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**57.033.980,00**	**307.870,00**	**57.341.850,00**	**53.980.625,84**	**53.980.625,84**	**53.975.135,08**	**5.490,76**	**3.361.224,16**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.100.000,00**		**4.100.000,00**	**4.034.286,79**	**4.034.286,79**	**4.014.148,16**	**20.138,63**	**65.713,21**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**57.000,00**		**57.000,00**	**31.670,81**	**31.670,81**	**31.670,81**		**25.329,19**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**42.000,00**		**42.000,00**	**45.469,47**	**45.469,47**	**45.469,47**		**-3.469,47**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**190.000,00**		**190.000,00**	**213.083,64**	**213.083,64**	**209.623,94**	**3.459,70**	**-23.083,64**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**660.000,00**		**660.000,00**	**665.439,60**	**665.439,60**	**665.439,60**		**-5.439,60**
209	**CANONES**				**1.762,39**	**1.762,39**	**1.762,39**		**-1.762,39**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**5.049.000,00**		**5.049.000,00**	**4.991.712,70**	**4.991.712,70**	**4.968.114,37**	**23.598,33**	**57.287,30**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**152.000,00**		**152.000,00**	**142.963,47**	**142.963,47**	**133.704,27**	**9.259,20**	**9.036,53**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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 CREDITO (8=3-5)
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.100.000,00**		**1.100.000,00**	**1.126.880,90**	**1.126.880,90**	**961.744,36**	**165.136,54**	**-26.880,90**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**951,09**	**951,09**	**951,09**		**48,91**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**8.513,39**	**8.513,39**	**7.051,23**	**1.462,16**	**41.486,61**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**114.000,00**		**114.000,00**	**89.082,34**	**89.082,34**	**88.057,85**	**1.024,49**	**24.917,66**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.417.000,00**		**1.417.000,00**	**1.368.391,19**	**1.368.391,19**	**1.191.508,80**	**176.882,39**	**48.608,81**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	505.000,00		505.000,00	463.491,11	463.491,11	413.835,42	49.655,69	41.508,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.000,00		25.000,00	34.111,71	34.111,71	33.448,52	663,19	-9.111,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	160.000,00		160.000,00	94.539,23	94.539,23	94.038,04	501,19	65.460,77
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**690.000,00**		**690.000,00**	**592.142,05**	**592.142,05**	**541.321,98**	**50.820,07**	**97.857,95**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.230.000,00		1.230.000,00	1.238.109,14	1.238.109,14	1.238.109,14		-8.109,14
22101	AGUA	97.000,00		97.000,00	111.566,55	111.566,55	111.474,57	91,98	-14.566,55
22102	GAS	14.000,00		14.000,00	15.003,70	15.003,70	15.003,70		-1.003,70
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.341.000,00		1.341.000,00	1.364.679,39	1.364.679,39	1.364.587,41	91,98	-23.679,39
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.290.000,00	-385.000,00	905.000,00	921.668,90	921.668,90	774.717,14	146.951,76	-16.668,90
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.290.000,00	-385.000,00	905.000,00	921.668,90	921.668,90	774.717,14	146.951,76	-16.668,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	115.000,00		115.000,00	122.124,67	122.124,67	110.539,55	11.585,12	-7.124,67
22141	VESTUARIO	146.000,00		146.000,00	69.583,12	69.583,12	57.578,00	12.005,12	76.416,88
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	146.000,00		146.000,00	69.583,12	69.583,12	57.578,00	12.005,12	76.416,88
22160	IMPLANTES	1.270.000,00		1.270.000,00	1.607.547,14	1.607.547,14	1.517.714,97	89.832,17	-337.547,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.020.000,00	-75.000,00	945.000,00	895.943,57	895.943,57	859.234,89	36.708,68	49.056,43
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.290.000,00	-75.000,00	2.215.000,00	2.503.490,71	2.503.490,71	2.376.949,86	126.540,85	-288.490,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	107.000,00		107.000,00	122.358,02	122.358,02	107.435,48	14.922,54	-15.358,02
2219	OTROS SUMINISTROS	63.000,00		63.000,00	59.017,13	59.017,13	56.206,99	2.810,14	3.982,87
221	**SUMINISTROS**	**5.352.000,00**	**-460.000,00**	**4.892.000,00**	**5.162.921,94**	**5.162.921,94**	**4.848.014,43**	**314.907,51**	**-270.921,94**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.160.000,00		2.160.000,00	2.034.962,04	2.034.962,04	1.962.126,40	72.835,64	125.037,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.160.000,00		2.160.000,00	2.034.962,04	2.034.962,04	1.962.126,40	72.835,64	125.037,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	770.000,00		770.000,00	665.370,49	665.370,49	621.501,84	43.868,65	104.629,51
222	**COMUNICACIONES**	**2.930.000,00**		**2.930.000,00**	**2.700.332,53**	**2.700.332,53**	**2.583.628,24**	**116.704,29**	**229.667,47**
223	**TRANSPORTES**	**510.000,00**		**510.000,00**	**477.919,34**	**477.919,34**	**442.585,49**	**35.333,85**	**32.080,66**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	270.000,00		270.000,00	194.915,97	194.915,97	194.915,97		75.084,03
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	205,62	205,62	205,62		794,38
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**271.000,00**		**271.000,00**	**195.121,59**	**195.121,59**	**195.121,59**		**75.878,41**
2250	ESTATALES	6.000,00		6.000,00	152,10	152,10	152,10		5.847,90
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	**TRIBUTOS**	**8.000,00**		**8.000,00**	**152,10**	**152,10**	**152,10**		**7.847,90**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	840.000,00		840.000,00	787.884,69	787.884,69	622.178,68	165.706,01	52.115,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	325.000,00	-200.000,00	125.000,00	116.175,01	116.175,01	112.535,37	3.639,64	8.824,99
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	325.000,00	-200.000,00	125.000,00	116.175,01	116.175,01	112.535,37	3.639,64	8.824,99

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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 CREDITO (8=3-5)
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.175.000,00**	**-200.000,00**	**975.000,00**	**904.059,70**	**904.059,70**	**734.714,05**	**169.345,65**	**70.940,30**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	650.000,00		650.000,00	478.511,85	478.511,85	459.917,18	18.594,67	171.488,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.580.000,00		2.580.000,00	2.553.548,52	2.553.548,52	2.406.497,92	147.050,60	26.451,48
2274	SEGURIDAD	1.310.000,00		1.310.000,00	1.129.618,26	1.129.618,26	1.060.157,96	69.460,30	180.381,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00		20.000,00	2.255,94	2.255,94		2.255,94	17.744,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.520.000,00		5.520.000,00	6.582.818,85	6.582.818,85	6.287.867,15	294.951,70	-1.062.818,85
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.520.000,00		5.520.000,00	6.582.818,85	6.582.818,85	6.287.867,15	294.951,70	-1.062.818,85
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**10.081.000,00**		**10.081.000,00**	**10.746.753,42**	**10.746.753,42**	**10.214.440,21**	**532.313,21**	**-665.753,42**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**21.017.000,00**	**-660.000,00**	**20.357.000,00**	**20.779.402,67**	**20.779.402,67**	**19.559.978,09**	**1.219.424,58**	**-422.402,67**
230	**DIETAS**	**290.000,00**		**290.000,00**	**331.569,10**	**331.569,10**	**330.999,11**	**569,99**	**-41.569,10**
231	**LOCOMOCION**	**730.000,00**		**730.000,00**	**783.765,49**	**783.765,49**	**783.765,49**		**-53.765,49**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.020.000,00**		**1.020.000,00**	**1.115.334,59**	**1.115.334,59**	**1.114.764,60**	**569,99**	**-95.334,59**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.000,00		5.000,00	1.153,33	1.153,33	1.153,33		3.846,67
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.600.000,00		1.600.000,00	2.728.999,89	2.728.999,89	2.608.969,21	120.030,68	-1.128.999,89
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				7.359,44	7.359,44	7.359,44		-7.359,44
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**1.610.000,00**		**1.610.000,00**	**2.737.512,66**	**2.737.512,66**	**2.617.481,98**	**120.030,68**	**-1.127.512,66**
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.588.000,00	-50.000,00	5.538.000,00	5.311.999,23	5.311.999,23	5.043.994,87	268.004,36	226.000,77
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**5.588.000,00**	**-50.000,00**	**5.538.000,00**	**5.311.999,23**	**5.311.999,23**	**5.043.994,87**	**268.004,36**	**226.000,77**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.655.000,00		2.655.000,00	1.964.014,59	1.964.014,59	1.799.534,29	164.480,30	690.985,41
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**2.655.000,00**		**2.655.000,00**	**1.964.014,59**	**1.964.014,59**	**1.799.534,29**	**164.480,30**	**690.985,41**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	11.000.000,00	-571.000,00	10.429.000,00	7.643.749,83	7.643.749,83	7.458.047,01	185.702,82	2.785.250,17
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**11.000.000,00**	**-571.000,00**	**10.429.000,00**	**7.643.749,83**	**7.643.749,83**	**7.458.047,01**	**185.702,82**	**2.785.250,17**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**20.853.000,00**	**-621.000,00**	**20.232.000,00**	**17.657.276,31**	**17.657.276,31**	**16.919.058,15**	**738.218,16**	**2.574.723,69**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**49.356.000,00**	**-1.281.000,00**	**48.075.000,00**	**45.912.117,46**	**45.912.117,46**	**43.753.424,01**	**2.158.693,45**	**2.162.882,54**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	467.750,00	-467.750,00						
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**467.750,00**	**-467.750,00**						
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**467.750,00**	**-467.750,00**						
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**155.000,00**	**120.000,00**	**275.000,00**	**222.714,07**	**222.714,07**	**222.714,07**		**52.285,93**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**155.000,00**	**120.000,00**	**275.000,00**	**222.714,07**	**222.714,07**	**222.714,07**		**52.285,93**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.884.000,00	300.000,00	5.184.000,00	4.927.448,40	4.927.448,40	4.753.879,94	173.568,46	256.551,60
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.884.000,00	300.000,00	5.184.000,00	4.927.448,40	4.927.448,40	4.753.879,94	173.568,46	256.551,60

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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 CREDITO (8=3-5)
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**4.884.000,00**	**300.000,00**	**5.184.000,00**	**4.927.448,40**	**4.927.448,40**	**4.753.879,94**	**173.568,46**	**256.551,60**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	620.000,00	130.000,00	750.000,00	909.783,59	909.783,59	836.776,72	73.006,87	-159.783,59
4890	RECETAS MEDICAS	620.000,00	130.000,00	750.000,00	909.783,59	909.783,59	836.776,72	73.006,87	-159.783,59
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	672.430,00		672.430,00	412.794,76	412.794,76	407.971,41	4.823,35	259.635,24
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	672.430,00		672.430,00	412.794,76	412.794,76	407.971,41	4.823,35	259.635,24
489	**FARMACIA**	**1.292.430,00**	**130.000,00**	**1.422.430,00**	**1.322.578,35**	**1.322.578,35**	**1.244.748,13**	**77.830,22**	**99.851,65**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**6.176.430,00**	**430.000,00**	**6.606.430,00**	**6.250.026,75**	**6.250.026,75**	**5.998.628,07**	**251.398,68**	**356.403,25**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**6.799.180,00**	**82.250,00**	**6.881.430,00**	**6.472.740,82**	**6.472.740,82**	**6.221.342,14**	**251.398,68**	**408.689,18**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**113.189.160,00**	**-890.880,00**	**112.298.280,00**	**106.365.484,12**	**106.365.484,12**	**103.949.901,23**	**2.415.582,89**	**5.932.795,88**
6221	CONSTRUCCIONES	1.708.000,00		1.708.000,00	1.133.736,66	1.133.736,66	1.133.736,66		574.263,34
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.708.000,00**		**1.708.000,00**	**1.133.736,66**	**1.133.736,66**	**1.133.736,66**		**574.263,34**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**322.000,00**		**322.000,00**	**497.039,81**	**497.039,81**	**481.407,64**	**15.632,17**	**-175.039,81**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**406.000,00**		**406.000,00**	**476.366,73**	**476.366,73**	**471.666,14**	**4.700,59**	**-70.366,73**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**35.000,00**		**35.000,00**	**79.114,17**	**79.114,17**	**79.114,17**		**-44.114,17**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**125.000,00**		**125.000,00**	**1.232.279,52**	**1.232.279,52**	**819.909,18**	**412.370,34**	**-1.107.279,52**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**2.596.000,00**		**2.596.000,00**	**3.418.536,89**	**3.418.536,89**	**2.985.833,79**	**432.703,10**	**-822.536,89**
6321	CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	4.028,87	4.028,87	4.028,87		30.971,13
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**35.000,00**		**35.000,00**	**4.028,87**	**4.028,87**	**4.028,87**		**30.971,13**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.762.000,00**	**-416.000,00**	**1.346.000,00**	**187.293,18**	**187.293,18**	**153.980,97**	**33.312,21**	**1.158.706,82**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**45.000,00**		**45.000,00**	**143.092,11**	**143.092,11**	**53.347,76**	**89.744,35**	**-98.092,11**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**260.514,70**	**260.514,70**	**186.664,82**	**73.849,88**	**-260.514,70**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.842.000,00**	**-416.000,00**	**1.426.000,00**	**594.928,86**	**594.928,86**	**398.022,42**	**196.906,44**	**831.071,14**
6	**INVERSIONES REALES**	**4.438.000,00**	**-416.000,00**	**4.022.000,00**	**4.013.465,75**	**4.013.465,75**	**3.383.856,21**	**629.609,54**	**8.534,25**
72069	OTRAS	780,00		780,00					780,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	780,00		780,00					780,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**780,00**		**780,00**					**780,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**780,00**		**780,00**					**780,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**780,00**		**780,00**					**780,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**4.438.780,00**	**-416.000,00**	**4.022.780,00**	**4.013.465,75**	**4.013.465,75**	**3.383.856,21**	**629.609,54**	**9.314,25**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**117.627.940,00**	**-1.306.880,00**	**116.321.060,00**	**110.378.949,87**	**110.378.949,87**	**107.333.757,44**	**3.045.192,43**	**5.942.110,13**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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 CREDITO (8=3-5)
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	117.627.940,00	-1.306.880,00	116.321.060,00	110.378.949,87	110.378.949,87	107.333.757,44	3.045.192,43	5.942.110,13
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	117.627.940,00	-1.306.880,00	116.321.060,00	110.378.949,87	110.378.949,87	107.333.757,44	3.045.192,43	5.942.110,13

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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 CREDITO (8=3-5)
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	52.000,00		52.000,00					52.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.990.000,00		4.990.000,00	3.924.409,08	3.924.409,08	3.734.236,75	190.172,33	1.065.590,92
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	52.000,00		52.000,00					52.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				124,67	124,67	124,67		-124,67
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**5.094.000,00**		**5.094.000,00**	**3.924.533,75**	**3.924.533,75**	**3.734.361,42**	**190.172,33**	**1.169.466,25**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.000.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00	4.281.040,61	4.281.040,61	4.218.431,22	62.609,39	-1.081.040,61
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**2.000.000,00**	**1.200.000,00**	**3.200.000,00**	**4.281.040,61**	**4.281.040,61**	**4.218.431,22**	**62.609,39**	**-1.081.040,61**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**7.094.000,00**	**1.200.000,00**	**8.294.000,00**	**8.205.574,36**	**8.205.574,36**	**7.952.792,64**	**252.781,72**	**88.425,64**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**7.094.000,00**	**1.200.000,00**	**8.294.000,00**	**8.205.574,36**	**8.205.574,36**	**7.952.792,64**	**252.781,72**	**88.425,64**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.038.180,00	1.068.010,00	3.106.190,00	3.043.063,50	3.043.063,50	3.043.063,50		63.126,50
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**2.038.180,00**	**1.068.010,00**	**3.106.190,00**	**3.043.063,50**	**3.043.063,50**	**3.043.063,50**		**63.126,50**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.038.180,00**	**1.068.010,00**	**3.106.190,00**	**3.043.063,50**	**3.043.063,50**	**3.043.063,50**		**63.126,50**
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	707.000,00	150.000,00	857.000,00	835.451,96	835.451,96	759.474,32	75.977,64	21.548,04
4882	PROTESIS	707.000,00	150.000,00	857.000,00	835.451,96	835.451,96	759.474,32	75.977,64	21.548,04
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	24.000,00	50.000,00	74.000,00	65.966,74	65.966,74	62.246,74	3.720,00	8.033,26
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	24.000,00	50.000,00	74.000,00	65.966,74	65.966,74	62.246,74	3.720,00	8.033,26
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**731.000,00**	**200.000,00**	**931.000,00**	**901.418,70**	**901.418,70**	**821.721,06**	**79.697,64**	**29.581,30**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**731.000,00**	**200.000,00**	**931.000,00**	**901.418,70**	**901.418,70**	**821.721,06**	**79.697,64**	**29.581,30**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.769.180,00**	**1.268.010,00**	**4.037.190,00**	**3.944.482,20**	**3.944.482,20**	**3.864.784,56**	**79.697,64**	**92.707,80**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**9.863.180,00**	**2.468.010,00**	**12.331.190,00**	**12.150.056,56**	**12.150.056,56**	**11.817.577,20**	**332.479,36**	**181.133,44**
72069	OTRAS	54.240,00		54.240,00					54.240,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	54.240,00		54.240,00					54.240,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**54.240,00**		**54.240,00**					**54.240,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**54.240,00**		**54.240,00**					**54.240,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**54.240,00**		**54.240,00**					**54.240,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**54.240,00**		**54.240,00**					**54.240,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.917.420,00**	**2.468.010,00**	**12.385.430,00**	**12.150.056,56**	**12.150.056,56**	**11.817.577,20**	**332.479,36**	**235.373,44**
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	**9.917.420,00**	**2.468.010,00**	**12.385.430,00**	**12.150.056,56**	**12.150.056,56**	**11.817.577,20**	**332.479,36**	**235.373,44**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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 CREDITO (8=3-5)
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.917.420,00	2.468.010,00	12.385.430,00	12.150.056,56	12.150.056,56	11.817.577,20	332.479,36	235.373,44

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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 CREDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.088.520,00		1.088.520,00	990.748,53	990.748,53	990.748,53		97.771,47
1309	OTRO PERSONAL	1.088.520,00		1.088.520,00	990.748,53	990.748,53	990.748,53		97.771,47
130	**LABORAL FIJO**	**1.088.520,00**		**1.088.520,00**	**990.748,53**	**990.748,53**	**990.748,53**		**97.771,47**
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	2.146,88	2.146,88	2.146,88		-146,88
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.146,88**	**2.146,88**	**2.146,88**		**-146,88**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**54.641,11**	**54.641,11**	**54.641,11**		**-54.641,11**
13	**LABORALES**	**1.090.520,00**		**1.090.520,00**	**1.047.536,52**	**1.047.536,52**	**1.047.536,52**		**42.983,48**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	255.990,00	34.010,00	290.000,00	276.158,43	276.158,43	276.158,43		13.841,57
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**255.990,00**	**34.010,00**	**290.000,00**	**276.158,43**	**276.158,43**	**276.158,43**		**13.841,57**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.000,00	1.000,00	10.000,00	7.275,87	7.275,87	7.153,88	121,99	2.724,13
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	26.000,00		26.000,00	24.714,35	24.714,35	24.714,35		1.285,65
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	779,49	779,49	779,49		1.220,51
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	5.354,01	5.354,01	5.354,01		4.645,99
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	14.253,02	14.253,02	14.249,72	3,30	1.746,98
1625	SEGUROS	7.000,00		7.000,00	6.049,79	6.049,79	6.049,79		950,21
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**74.000,00**	**-3.000,00**	**71.000,00**	**58.426,53**	**58.426,53**	**58.301,24**	**125,29**	**12.573,47**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**329.990,00**	**31.010,00**	**361.000,00**	**334.584,96**	**334.584,96**	**334.459,67**	**125,29**	**26.415,04**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.420.510,00**	**31.010,00**	**1.451.520,00**	**1.382.121,48**	**1.382.121,48**	**1.381.996,19**	**125,29**	**69.398,52**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**13.000,00**		**13.000,00**	**11.406,08**	**11.406,08**	**11.406,08**		**1.593,92**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**84,82**	**84,82**	**84,82**		**915,18**
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**	**756,75**	**756,75**	**746,37**	**10,38**	**243,25**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**19.000,00**		**19.000,00**	**19.241,19**	**19.241,19**	**19.241,19**		**-241,19**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**35.000,00**		**35.000,00**	**31.488,84**	**31.488,84**	**31.478,46**	**10,38**	**3.511,16**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**619,05**	**619,05**	**584,28**	**34,77**	**380,95**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**4.000,00**		**4.000,00**	**3.521,24**	**3.521,24**	**3.161,57**	**359,67**	**478,76**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**3,29**	**3,29**	**3,29**		**996,71**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**25,80**	**25,80**	**24,15**	**1,65**	**1.974,20**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.000,00**		**1.000,00**	**307,28**	**307,28**	**303,73**	**3,55**	**692,72**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**9.000,00**		**9.000,00**	**4.476,66**	**4.476,66**	**4.077,02**	**399,64**	**4.523,34**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.000,00		22.000,00	26.208,32	26.208,32	26.032,99	175,33	-4.208,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	2.736,12	2.736,12	1.822,35	913,77	2.263,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	329,41	329,41	326,68	2,73	670,59
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**48.000,00**	**-20.000,00**	**28.000,00**	**29.273,85**	**29.273,85**	**28.182,02**	**1.091,83**	**-1.273,85**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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 CREDITO (8=3-5)
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	4.669,54	4.669,54	4.669,54		-669,54
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	344,79	344,79	344,79		655,21
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	85,82	85,82	85,82		914,18
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	5.100,15	5.100,15	5.100,15		899,85
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	365,61	365,61	322,53	43,08	634,39
2219	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	121,14	121,14	106,95	14,19	5.878,86
221	**SUMINISTROS**	**14.000,00**		**14.000,00**	**5.586,90**	**5.586,90**	**5.529,63**	**57,27**	**8.413,10**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.000,00		7.000,00	7.023,59	7.023,59	6.771,86	251,73	-23,59
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00		7.000,00	7.023,59	7.023,59	6.771,86	251,73	-23,59
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	2.576,07	2.576,07	2.409,95	166,12	423,93
222	**COMUNICACIONES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**9.599,66**	**9.599,66**	**9.181,81**	**417,85**	**400,34**
223	**TRANSPORTES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**1.944,45**	**1.944,45**	**1.783,00**	**161,45**	**55,55**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	655,15	655,15	655,15		344,85
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	0,70	0,70	0,70		999,30
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.000,00**		**2.000,00**	**655,85**	**655,85**	**655,85**		**1.344,15**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	**TRIBUTOS**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	516,42	516,42	388,93	127,49	1.483,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00	385,80	385,80	385,80		4.614,20
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00	35.939,03	35.939,03	28.923,33	7.015,70	-5.939,03
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	35.000,00		35.000,00	36.324,83	36.324,83	29.309,13	7.015,70	-1.324,83
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**38.000,00**		**38.000,00**	**36.841,25**	**36.841,25**	**29.698,06**	**7.143,19**	**1.158,75**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	6.579,69	6.579,69	6.488,35	91,34	-1.579,69
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	17.119,03	17.119,03	5.911,40	11.207,63	-15.119,03
2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.858,42	8.858,42	8.450,26	408,16	1.141,58
2274	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	3.254,18	3.254,18	3.043,76	210,42	1.745,82
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00	7,80	7,80		7,80	1.992,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00	20.619,56	20.619,56	20.345,23	274,33	-619,56
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	20.619,56	20.619,56	20.345,23	274,33	-619,56
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**80.000,00**	**-35.000,00**	**45.000,00**	**56.438,68**	**56.438,68**	**44.239,00**	**12.199,68**	**-11.438,68**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**197.000,00**	**-55.000,00**	**142.000,00**	**140.340,64**	**140.340,64**	**119.269,37**	**21.071,27**	**1.659,36**
230	**DIETAS**	**25.000,00**	**-10.000,00**	**15.000,00**	**13.903,64**	**13.903,64**	**13.873,64**	**30,00**	**1.096,36**
231	**LOCOMOCION**	**140.000,00**	**-20.000,00**	**120.000,00**	**121.567,78**	**121.567,78**	**121.567,78**		**-1.567,78**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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 CREDITO (8=3-5)
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	165.000,00	-30.000,00	135.000,00	135.471,42	135.471,42	135.441,42	30,00	-471,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	406.000,00	-85.000,00	321.000,00	311.777,56	311.777,56	290.266,27	21.511,29	9.222,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.826.510,00	-53.990,00	1.772.520,00	1.693.899,04	1.693.899,04	1.672.262,46	21.636,58	78.620,96
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	11.776,16	11.776,16	11.776,16		-1.776,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00	-18.000,00	3.000,00	244,35	244,35		244,35	2.755,65
62	INVERSIONES NUEVAS	31.000,00	-18.000,00	13.000,00	12.020,51	12.020,51	11.776,16	244,35	979,49
635	MOBILIARIO Y ENSERES				979,49	979,49	735,14	244,35	-979,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION				979,49	979,49	735,14	244,35	-979,49
6	INVERSIONES REALES	31.000,00	-18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.511,30	488,70	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	31.000,00	-18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.511,30	488,70	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.857.510,00	-71.990,00	1.785.520,00	1.706.899,04	1.706.899,04	1.684.773,76	22.125,28	78.620,96
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ	1.857.510,00	-71.990,00	1.785.520,00	1.706.899,04	1.706.899,04	1.684.773,76	22.125,28	78.620,96
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.857.510,00	-71.990,00	1.785.520,00	1.706.899,04	1.706.899,04	1.684.773,76	22.125,28	78.620,96

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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 CREDITO (8=3-5)
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	9.163.560,00	30.954.440,00	40.118.000,00	39.923.323,68	39.923.323,68	39.923.323,68		194.676,32
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**9.163.560,00**	**30.954.440,00**	**40.118.000,00**	**39.923.323,68**	**39.923.323,68**	**39.923.323,68**		**194.676,32**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**9.163.560,00**	**30.954.440,00**	**40.118.000,00**	**39.923.323,68**	**39.923.323,68**	**39.923.323,68**		**194.676,32**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**9.163.560,00**	**30.954.440,00**	**40.118.000,00**	**39.923.323,68**	**39.923.323,68**	**39.923.323,68**		**194.676,32**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**9.163.560,00**	**30.954.440,00**	**40.118.000,00**	**39.923.323,68**	**39.923.323,68**	**39.923.323,68**		**194.676,32**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.163.560,00**	**30.954.440,00**	**40.118.000,00**	**39.923.323,68**	**39.923.323,68**	**39.923.323,68**		**194.676,32**
800	**A CORTO PLAZO**	**14.474.800,00**	**-12.000.000,00**	**2.474.800,00**	**2.048.041,73**	**2.048.041,73**	**2.048.041,73**		**426.758,27**
801	**A LARGO PLAZO**	**2.049.790,00**	**125.500.000,00**	**127.549.790,00**	**126.104.761,90**	**126.104.761,90**	**126.104.761,90**		**1.445.028,10**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**16.524.590,00**	**113.500.000,00**	**130.024.590,00**	**128.152.803,63**	**128.152.803,63**	**128.152.803,63**		**1.871.786,37**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**16.524.590,00**	**113.500.000,00**	**130.024.590,00**	**128.152.803,63**	**128.152.803,63**	**128.152.803,63**		**1.871.786,37**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**16.524.590,00**	**113.500.000,00**	**130.024.590,00**	**128.152.803,63**	**128.152.803,63**	**128.152.803,63**		**1.871.786,37**
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	**25.688.150,00**	**144.454.440,00**	**170.142.590,00**	**168.076.127,31**	**168.076.127,31**	**168.076.127,31**		**2.066.462,69**
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	**25.688.150,00**	**144.454.440,00**	**170.142.590,00**	**168.076.127,31**	**168.076.127,31**	**168.076.127,31**		**2.066.462,69**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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 CREDITO (8=3-5)
1300	ALTOS CARGOS	83.040,00		83.040,00	128.320,50	128.320,50	128.320,50		-45.280,50
13019	OTROS DIRECTIVOS	570.980,00		570.980,00	889.352,82	889.352,82	889.352,82		-318.372,82
1301	OTROS DIRECTIVOS	570.980,00		570.980,00	889.352,82	889.352,82	889.352,82		-318.372,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.160.920,00		19.160.920,00	16.607.470,69	16.607.470,69	16.607.470,69		2.553.449,31
1309	OTRO PERSONAL	19.160.920,00		19.160.920,00	16.607.470,69	16.607.470,69	16.607.470,69		2.553.449,31
130	**LABORAL FIJO**	**19.814.940,00**		**19.814.940,00**	**17.625.144,01**	**17.625.144,01**	**17.625.144,01**		**2.189.795,99**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	383.090,00		383.090,00	375.444,11	375.444,11	375.444,11		7.645,89
131	**LABORAL EVENTUAL**	**383.090,00**		**383.090,00**	**375.444,11**	**375.444,11**	**375.444,11**		**7.645,89**
1329	OTRAS	50.000,00		50.000,00	48.877,44	48.877,44	48.877,44		1.122,56
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**50.000,00**		**50.000,00**	**48.877,44**	**48.877,44**	**48.877,44**		**1.122,56**
1342	OTROS DIRECTIVOS				25.615,20	25.615,20	25.615,20		-25.615,20
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				383.002,44	383.002,44	383.002,44		-383.002,44
1344	LABORAL EVENTUAL				990,61	990,61	990,61		-990,61
134	**INDEMNIZACIONES**				**409.608,25**	**409.608,25**	**409.608,25**		**-409.608,25**
1350	ALTOS CARGOS	144.960,00		144.960,00	48.108,12	48.108,12	48.108,12		96.851,88
1352	OTROS DIRECTIVOS	111.580,00		111.580,00	174.282,19	174.282,19	174.282,19		-62.702,19
135	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.**	**256.540,00**		**256.540,00**	**222.390,31**	**222.390,31**	**222.390,31**		**34.149,69**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**900.132,58**	**900.132,58**	**900.132,58**		**-900.132,58**
13	**LABORALES**	**20.504.570,00**		**20.504.570,00**	**19.581.596,70**	**19.581.596,70**	**19.581.596,70**		**922.973,30**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.840.000,00		4.840.000,00	4.755.223,29	4.755.223,29	4.755.223,29		84.776,71
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.840.000,00**		**4.840.000,00**	**4.755.223,29**	**4.755.223,29**	**4.755.223,29**		**84.776,71**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	110.000,00	11.000,00	121.000,00	99.619,41	99.619,41	98.019,19	1.600,22	21.380,59
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	335.270,00		335.270,00	324.201,61	324.201,61	324.201,61		11.068,39
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	15.000,00		15.000,00	10.224,91	10.224,91	10.224,91		4.775,09
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100.000,00		100.000,00	67.973,07	67.973,07	67.973,07		32.026,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	200.000,00	77.000,00	277.000,00	274.392,02	274.392,02	273.356,03	1.035,99	2.607,98
1625	SEGUROS	90.000,00		90.000,00	79.360,90	79.360,90	79.360,90		10.639,10
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**850.270,00**	**88.000,00**	**938.270,00**	**855.771,92**	**855.771,92**	**853.135,71**	**2.636,21**	**82.498,08**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**5.690.270,00**	**88.000,00**	**5.778.270,00**	**5.610.995,21**	**5.610.995,21**	**5.608.359,00**	**2.636,21**	**167.274,79**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**26.194.840,00**	**88.000,00**	**26.282.840,00**	**25.192.591,91**	**25.192.591,91**	**25.189.955,70**	**2.636,21**	**1.090.248,09**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**945.000,00**		**945.000,00**	**916.636,90**	**916.636,90**	**916.636,90**		**28.363,10**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**4.000,00**		**4.000,00**	**5.466,82**	**5.466,82**	**5.466,82**		**-1.466,82**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**182.000,00**		**182.000,00**	**154.979,80**	**154.979,80**	**153.692,59**	**1.287,21**	**27.020,20**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**45.000,00**		**45.000,00**	**47.360,22**	**47.360,22**	**46.720,38**	**639,84**	**-2.360,22**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**245.000,00**		**245.000,00**	**252.398,36**	**252.398,36**	**252.398,36**		**-7.398,36**
209	**CANONES**				**756,77**	**756,77**	**756,77**		**-756,77**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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 CREDITO (8=3-5)
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.421.000,00**		**1.421.000,00**	**1.377.598,87**	**1.377.598,87**	**1.375.671,82**	**1.927,05**	**43.401,13**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**47.000,00**		**47.000,00**	**47.391,25**	**47.391,25**	**45.735,06**	**1.656,19**	**-391,25**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**226.000,00**		**226.000,00**	**202.916,43**	**202.916,43**	**167.846,91**	**35.069,52**	**23.083,57**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**218,04**	**218,04**	**218,04**		**781,96**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**1.423,47**	**1.423,47**	**1.314,06**	**109,41**	**576,53**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**27.000,00**		**27.000,00**	**20.423,73**	**20.423,73**	**20.188,84**	**234,89**	**6.576,27**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**303.000,00**		**303.000,00**	**272.372,92**	**272.372,92**	**235.302,91**	**37.070,01**	**30.627,08**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	117.000,00		117.000,00	107.783,30	107.783,30	96.669,30	11.114,00	9.216,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.000,00		7.000,00	8.361,50	8.361,50	8.209,45	152,05	-1.361,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	35.000,00		35.000,00	21.608,31	21.608,31	21.500,83	107,48	13.391,69
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**159.000,00**		**159.000,00**	**137.753,11**	**137.753,11**	**126.379,58**	**11.373,53**	**21.246,89**
22100	ENERGIA ELECTRICA	268.000,00		268.000,00	265.765,86	265.765,86	265.765,86		2.234,14
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	22.633,11	22.633,11	22.594,46	38,65	-2.633,11
22102	GAS	3.000,00		3.000,00	2.770,65	2.770,65	2.770,65		229,35
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	291.000,00		291.000,00	291.169,62	291.169,62	291.130,97	38,65	-169,62
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	18.000,00		18.000,00	22.712,25	22.712,25	20.136,14	2.576,11	-4.712,25
2219	OTROS SUMINISTROS	13.000,00		13.000,00	14.743,18	14.743,18	14.034,22	708,96	-1.743,18
221	**SUMINISTROS**	**323.000,00**		**323.000,00**	**328.625,05**	**328.625,05**	**325.301,33**	**3.323,72**	**-5.625,05**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	485.000,00		485.000,00	465.900,84	465.900,84	449.202,33	16.698,51	19.099,16
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	485.000,00		485.000,00	465.900,84	465.900,84	449.202,33	16.698,51	19.099,16
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	185.000,00		185.000,00	162.015,89	162.015,89	151.996,61	10.019,28	22.984,11
222	**COMUNICACIONES**	**670.000,00**		**670.000,00**	**627.916,73**	**627.916,73**	**601.198,94**	**26.717,79**	**42.083,27**
223	**TRANSPORTES**	**130.000,00**		**130.000,00**	**116.437,39**	**116.437,39**	**106.909,03**	**9.528,36**	**13.562,61**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	56.000,00		56.000,00	42.811,13	42.811,13	42.811,13		13.188,87
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	47,14	47,14	47,14		952,86
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**57.000,00**		**57.000,00**	**42.858,27**	**42.858,27**	**42.858,27**		**14.141,73**
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	10.227,39	10.227,39	10.227,39		-8.227,39
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	4.671,94	4.671,94	4.671,94		328,06
2252	LOCALES	302.000,00		302.000,00	270.562,78	270.562,78	268.101,58	2.461,20	31.437,22
225	**TRIBUTOS**	**309.000,00**		**309.000,00**	**285.462,11**	**285.462,11**	**283.000,91**	**2.461,20**	**23.537,89**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.000,00		18.000,00	8.705,56	8.705,56	8.705,56		9.294,44
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	18.000,00		18.000,00	8.705,56	8.705,56	8.705,56		9.294,44
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	35.000,00		35.000,00	34.255,50	34.255,50	25.799,49	8.456,01	744,50
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	220.000,00		220.000,00	181.394,00	181.394,00	181.394,00		38.606,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100.000,00		100.000,00	27.550,93	27.550,93	25.991,09	1.559,84	72.449,07
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100.000,00		100.000,00	27.550,93	27.550,93	25.991,09	1.559,84	72.449,07

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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 CREDITO (8=3-5)
2269	OTROS	35.000,00		35.000,00	22.695,45	22.695,45	22.695,45		12.304,55
226	**GASTOS DIVERSOS**	**408.000,00**		**408.000,00**	**274.601,44**	**274.601,44**	**264.585,59**	**10.015,85**	**133.398,56**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	150.000,00		150.000,00	120.732,00	120.732,00	108.544,07	12.187,93	29.268,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	570.000,00		570.000,00	513.973,50	513.973,50	484.847,76	29.125,74	56.026,50
2274	SEGURIDAD	225.000,00		225.000,00	228.789,93	228.789,93	197.423,86	31.366,07	-3.789,93
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00		5.000,00	517,20	517,20		517,20	4.482,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.660.000,00	70.000,00	2.730.000,00	2.981.157,23	2.981.157,23	2.807.968,51	173.188,72	-251.157,23
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	11.124.000,00		11.124.000,00	11.500.869,35	11.500.869,35	11.500.500,64	368,71	-376.869,35
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.784.000,00	70.000,00	13.854.000,00	14.482.026,58	14.482.026,58	14.308.469,15	173.557,43	-628.026,58
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**14.735.000,00**	**70.000,00**	**14.805.000,00**	**15.346.039,21**	**15.346.039,21**	**15.099.284,84**	**246.754,37**	**-541.039,21**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**16.791.000,00**	**70.000,00**	**16.861.000,00**	**17.159.693,31**	**17.159.693,31**	**16.849.518,49**	**310.174,82**	**-298.693,31**
230	**DIETAS**	**440.000,00**		**440.000,00**	**421.050,54**	**421.050,54**	**420.840,53**	**210,01**	**18.949,46**
231	**LOCOMOCION**	**1.075.000,00**		**1.075.000,00**	**938.851,11**	**938.851,11**	**938.851,11**		**136.148,89**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**210.000,00**		**210.000,00**	**109.727,27**	**109.727,27**	**109.727,27**		**100.272,73**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.725.000,00**		**1.725.000,00**	**1.469.628,92**	**1.469.628,92**	**1.469.418,91**	**210,01**	**255.371,08**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**20.240.000,00**	**70.000,00**	**20.310.000,00**	**20.279.294,02**	**20.279.294,02**	**19.929.912,13**	**349.381,89**	**30.705,98**
3529	OTROS	75.000,00		75.000,00					75.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**75.000,00**		**75.000,00**					**75.000,00**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**10.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**11.872,32**	**11.872,32**	**11.872,32**		**3.127,68**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**85.000,00**	**5.000,00**	**90.000,00**	**11.872,32**	**11.872,32**	**11.872,32**		**78.127,68**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**85.000,00**	**5.000,00**	**90.000,00**	**11.872,32**	**11.872,32**	**11.872,32**		**78.127,68**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	149.260,00	-149.260,00						
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**149.260,00**	**-149.260,00**						
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**149.260,00**	**-149.260,00**						
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.913.215,56**	**1.913.215,56**	**49.226,87**	**1.863.988,69**	**1.086.784,44**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.913.215,56**	**1.913.215,56**	**49.226,87**	**1.863.988,69**	**1.086.784,44**
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	50.000,00		50.000,00	22.507,46	22.507,46	22.507,46		27.492,54
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**50.000,00**		**50.000,00**	**22.507,46**	**22.507,46**	**22.507,46**		**27.492,54**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**50.000,00**		**50.000,00**	**22.507,46**	**22.507,46**	**22.507,46**		**27.492,54**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.199.260,00**	**-149.260,00**	**3.050.000,00**	**1.935.723,02**	**1.935.723,02**	**71.734,33**	**1.863.988,69**	**1.114.276,98**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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 CREDITO (8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**49.719.100,00**	**13.740,00**	**49.732.840,00**	**47.419.481,27**	**47.419.481,27**	**45.203.474,48**	**2.216.006,79**	**2.313.358,73**
6221	CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**35.000,00**		**35.000,00**					**35.000,00**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**90.000,00**		**90.000,00**	**10.454,17**	**10.454,17**	**10.454,17**		**79.545,83**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**115.000,00**		**115.000,00**	**11.722,03**	**11.722,03**	**9.546,17**	**2.175,86**	**103.277,97**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**315.000,00**	**434.000,00**	**749.000,00**	**1.147.438,93**	**1.147.438,93**	**1.073.616,67**	**73.822,26**	**-398.438,93**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**905.000,00**		**905.000,00**	**1.216.285,14**	**1.216.285,14**	**1.102.232,27**	**114.052,87**	**-311.285,14**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**1.460.000,00**	**434.000,00**	**1.894.000,00**	**2.385.900,27**	**2.385.900,27**	**2.195.849,28**	**190.050,99**	**-491.900,27**
6321	CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**45.000,00**		**45.000,00**					**45.000,00**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**260.000,00**		**260.000,00**	**9.059,04**	**9.059,04**	**7.525,46**	**1.533,58**	**250.940,96**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**275.000,00**		**275.000,00**	**55.150,38**	**55.150,38**	**43.882,57**	**11.267,81**	**219.849,62**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**13.998,10**	**13.998,10**	**12.236,34**	**1.761,76**	**-13.998,10**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**580.000,00**		**580.000,00**	**78.207,52**	**78.207,52**	**63.644,37**	**14.563,15**	**501.792,48**
6	**INVERSIONES REALES**	**2.040.000,00**	**434.000,00**	**2.474.000,00**	**2.464.107,79**	**2.464.107,79**	**2.259.493,65**	**204.614,14**	**9.892,21**
72069	OTRAS	5.190,00		5.190,00					5.190,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	5.190,00		5.190,00					5.190,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.190,00**		**5.190,00**					**5.190,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.190,00**		**5.190,00**					**5.190,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**5.190,00**		**5.190,00**					**5.190,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.045.190,00**	**434.000,00**	**2.479.190,00**	**2.464.107,79**	**2.464.107,79**	**2.259.493,65**	**204.614,14**	**15.082,21**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**51.764.290,00**	**447.740,00**	**52.212.030,00**	**49.883.589,06**	**49.883.589,06**	**47.462.968,13**	**2.420.620,93**	**2.328.440,94**
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	600.348,75	600.348,75	600.348,75		1.899.651,25
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**600.348,75**	**600.348,75**	**600.348,75**		**1.899.651,25**
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	388.016,11	388.016,11	388.016,11		111.983,89
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**500.000,00**		**500.000,00**	**388.016,11**	**388.016,11**	**388.016,11**		**111.983,89**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**988.364,86**	**988.364,86**	**988.364,86**		**2.011.635,14**
8410	A CORTO PLAZO	700.000,00		700.000,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00		692.075,00
8411	A LARGO PLAZO	800.000,00		800.000,00	23.621,68	23.621,68	23.621,68		776.378,32
841	**FIANZAS**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**31.546,68**	**31.546,68**	**31.546,68**		**1.468.453,32**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**31.546,68**	**31.546,68**	**31.546,68**		**1.468.453,32**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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 CREDITO (8=3-5)
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.500.000,00		4.500.000,00	1.019.911,54	1.019.911,54	1.019.911,54		3.480.088,46
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.500.000,00		4.500.000,00	1.019.911,54	1.019.911,54	1.019.911,54		3.480.088,46
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	56.264.290,00	447.740,00	56.712.030,00	50.903.500,60	50.903.500,60	48.482.879,67	2.420.620,93	5.808.529,40
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	56.264.290,00	447.740,00	56.712.030,00	50.903.500,60	50.903.500,60	48.482.879,67	2.420.620,93	5.808.529,40
	TOTAL GENERAL MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	920.168.980,00	113.500.000,00	1.033.668.980,00	923.684.772,07	923.684.772,07	911.624.860,43	12.059.911,64	109.984.207,93

5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	201.690.920,00		201.690.920,00	204.802.352,40	13.034.631,73	520.481,86	191.247.238,81	185.150.384,02	6.096.854,79	-10.443.681,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.167.660,00		40.167.660,00	40.954.636,50	2.763.617,96	103.655,26	38.087.363,28	37.074.303,68	1.013.059,60	-2.080.296,72
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**241.858.580,00**		**241.858.580,00**	**245.756.988,90**	**15.798.249,69**	**624.137,12**	**229.334.602,09**	**222.224.687,70**	**7.109.914,39**	**-12.523.977,91**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.637.000,00		72.637.000,00	75.657.620,15	3.156.815,14	427.845,12	72.072.959,89	67.628.329,41	4.444.630,48	-564.040,11
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**72.637.000,00**		**72.637.000,00**	**75.657.620,15**	**3.156.815,14**	**427.845,12**	**72.072.959,89**	**67.628.329,41**	**4.444.630,48**	**-564.040,11**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	416.870,00		416.870,00	473.825,02	71,25		473.753,77	473.753,77		56.883,77
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.130,00		83.130,00	94.363,44	14,18		94.349,26	94.349,26		11.219,26
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**500.000,00**		**500.000,00**	**568.188,46**	**85,43**		**568.103,03**	**568.103,03**		**68.103,03**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	290.167.460,00		290.167.460,00	278.673.769,98	9.298.297,58	863.519,07	268.511.953,33	261.477.348,21	7.034.605,12	-21.655.506,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	255.896.640,00		255.896.640,00	242.939.512,77	6.951.825,82	791.492,42	235.196.194,53	229.212.907,70	5.983.286,83	-20.700.445,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	1.551.000,00		1.551.000,00	1.774.719,02	33.800,74	10.197,76	1.730.720,52	1.626.541,16	104.179,36	179.720,52
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**547.615.100,00**		**547.615.100,00**	**523.388.001,77**	**16.283.924,14**	**1.665.209,25**	**505.438.868,38**	**492.316.797,07**	**13.122.071,31**	**-42.176.231,62**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**	**9.750.940,00**		**9.750.940,00**	**11.942.119,84**	**479.980,63**	**70.448,63**	**11.391.690,58**	**10.627.890,65**	**763.799,93**	**1.640.750,58**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**872.361.620,00**		**872.361.620,00**	**857.312.919,12**	**35.719.055,03**	**2.787.640,12**	**818.806.223,97**	**793.365.807,86**	**25.440.416,11**	**-53.555.396,03**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**872.361.620,00**		**872.361.620,00**	**857.312.919,12**	**35.719.055,03**	**2.787.640,12**	**818.806.223,97**	**793.365.807,86**	**25.440.416,11**	**-53.555.396,03**
32710	AL SECTOR PUBLICO	250.000,00		250.000,00	190.644,65	7.617,59		183.027,06	134.215,32	48.811,74	-66.972,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	50.000,00		50.000,00	6.607,52	1.035,48		5.572,04	3.334,04	2.238,00	-44.427,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	300.000,00		300.000,00	420.118,87	24.531,67		395.587,20	323.757,79	71.829,41	95.587,20
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	600.000,00		600.000,00	617.371,04	33.184,74		584.186,30	461.307,15	122.879,15	-15.813,70
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**600.000,00**		**600.000,00**	**617.371,04**	**33.184,74**		**584.186,30**	**461.307,15**	**122.879,15**	**-15.813,70**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**600.000,00**		**600.000,00**	**617.371,04**	**33.184,74**		**584.186,30**	**461.307,15**	**122.879,15**	**-15.813,70**
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.800.000,00		3.800.000,00	20.526.032,91			20.526.032,91	14.029.936,35	6.496.096,56	16.726.032,91
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**3.800.000,00**		**3.800.000,00**	**20.526.032,91**			**20.526.032,91**	**14.029.936,35**	**6.496.096,56**	**16.726.032,91**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**3.800.000,00**		**3.800.000,00**	**20.526.032,91**			**20.526.032,91**	**14.029.936,35**	**6.496.096,56**	**16.726.032,91**
39119	OTROS	80.000,00		80.000,00	497.455,65	101.279,95		396.175,70	396.175,70		316.175,70
3911	INTERESES	80.000,00		80.000,00	497.455,65	101.279,95		396.175,70	396.175,70		316.175,70
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**80.000,00**		**80.000,00**	**497.455,65**	**101.279,95**		**396.175,70**	**396.175,70**		**316.175,70**
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	20.000,00		20.000,00	77.264,19			77.264,19	77.264,19		57.264,19
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**20.000,00**		**20.000,00**	**77.264,19**			**77.264,19**	**77.264,19**		**57.264,19**
39	**OTROS INGRESOS**	**100.000,00**		**100.000,00**	**574.719,84**	**101.279,95**		**473.439,89**	**473.439,89**		**373.439,89**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**4.500.000,00**		**4.500.000,00**	**21.718.123,79**	**134.464,69**		**21.583.659,10**	**14.964.683,39**	**6.618.975,71**	**17.083.659,10**
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	3.000.000,00		3.000.000,00	1.913.215,56			1.913.215,56	49.226,87	1.863.988,69	-1.086.784,44
428	**APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.913.215,56**			**1.913.215,56**	**49.226,87**	**1.863.988,69**	**-1.086.784,44**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.913.215,56**			**1.913.215,56**	**49.226,87**	**1.863.988,69**	**-1.086.784,44**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 — EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	139.800,00		139.800,00	235.258,17			235.258,17	235.258,17		95.458,17
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	139.800,00		139.800,00	235.258,17			235.258,17	235.258,17		95.458,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.139.800,00		3.139.800,00	2.148.473,73			2.148.473,73	284.485,04	1.863.988,69	-991.326,27
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.000.000,00		3.000.000,00	6.281.283,03			6.281.283,03	6.281.283,03		3.281.283,03
500	DEL ESTADO	3.000.000,00		3.000.000,00	6.281.283,03			6.281.283,03	6.281.283,03		3.281.283,03
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				1.956.265,91			1.956.265,91	1.956.265,91		1.956.265,91
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	263.317,50			263.317,50	263.317,50		163.317,50
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.900.000,00		3.900.000,00	1.229.802,50			1.229.802,50	1.229.802,50		-2.670.197,50
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	7.000.000,00		7.000.000,00	9.730.668,94			9.730.668,94	9.730.668,94		2.730.668,94
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	5.588,56			5.588,56	5.588,56		588,56
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	5.588,56			5.588,56	5.588,56		588,56
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.000,00		5.000,00	5.588,56			5.588,56	5.588,56		588,56
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	990.000,00		990.000,00	28.940,17			28.940,17	28.940,17		-961.059,83
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	990.000,00		990.000,00	28.940,17			28.940,17	28.940,17		-961.059,83
52	INTERESES DE DEPOSITOS	990.000,00		990.000,00	28.940,17			28.940,17	28.940,17		-961.059,83
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.995.000,00		7.995.000,00	9.765.197,67			9.765.197,67	9.765.197,67		1.770.197,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	887.996.420,00		887.996.420,00	890.944.714,31	35.853.519,72	2.787.640,12	852.303.554,47	818.380.173,96	33.923.380,51	-35.692.865,53
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	888.096.420,00		888.096.420,00	890.944.714,31	35.853.519,72	2.787.640,12	852.303.554,47	818.380.173,96	33.923.380,51	-35.792.865,53
800	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	112.381.478,09			112.381.478,09	112.381.478,09		111.381.478,09
801	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.000.000,00		2.000.000,00	112.381.478,09			112.381.478,09	112.381.478,09		110.381.478,09
810	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00
811	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
81	**ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.500.000,00		2.500.000,00	875.528,70			875.528,70	875.528,70		-1.624.471,30
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	875.528,70			875.528,70	875.528,70		-1.624.471,30
830	**A CORTO PLAZO**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**875.528,70**			**875.528,70**	**875.528,70**		**-1.624.471,30**
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
8310	AL PERSONAL	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**	**875.528,70**			**875.528,70**	**875.528,70**		**-2.124.471,30**
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	45.524,21			45.524,21	45.524,21		-454.475,79
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**500.000,00**		**500.000,00**	**45.524,21**			**45.524,21**	**45.524,21**		**-454.475,79**
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**500.000,00**		**500.000,00**	**45.524,21**			**45.524,21**	**45.524,21**		**-454.475,79**
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	7.939.130,00		7.939.130,00							-7.939.130,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.224.430,00		1.224.430,00							-1.224.430,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	15.409.000,00		15.409.000,00							-15.409.000,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**24.572.560,00**		**24.572.560,00**							**-24.572.560,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**24.572.560,00**		**24.572.560,00**							**-24.572.560,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**32.072.560,00**		**32.072.560,00**	**115.302.531,00**			**115.302.531,00**	**115.302.531,00**		**83.229.971,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**32.072.560,00**		**32.072.560,00**	**115.302.531,00**			**115.302.531,00**	**115.302.531,00**		**83.229.971,00**
	TOTAL INGRESOS	**920.168.980,00**		**920.168.980,00**	**1.006.247.245,31**	**35.853.519,72**	**2.787.640,12**	**967.606.085,47**	**933.682.704,96**	**33.923.380,51**	**47.437.105,47**

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA UNIVERSAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	852.303.554,47	748.098.159,68		104.205.394,79
b. Operaciones de capital	--	46.413.897,22		-46.413.897,22
1. Total operaciones no financieras (a+b)	852.303.554,47	794.512.056,90		57.791.497,57
d. Activos financieros	115.302.531,00	129.172.715,17		-13.870.184,17
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	115.302.531,00	129.172.715,17		-13.870.184,17
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	**967.606.085,47**	**923.684.772,07**		**43.921.313,40**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			39.923.323,68	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			**39.923.323,68**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**83.844.637,08**

6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTA 0.- 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:

NOTA	DESCRIPCION	Ref.
2	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.	MEM02
6	Inversiones Inmobiliarias	MEM06, S033
8	Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar	MEM08
12	Moneda extranjera	MEM14, S058
15	Activos en estado de venta	MEM17
23	Balance de resultados e informe de gestión	MEM24, S122
25	Hechos posteriores	MEM25

- Notas con apartados o plantillas sin contenido:

NOTA	Apartado sin contenido	Plantilla sin contenido
4. Normas de Reconocimiento y Valoración	4.5 Permutas 4.8 Transacciones en moneda Extranjera	
5. Inmovilizado Material	5.2.c. Cambios de estimación 5.2.e. Criterio para determinar valor razonable 5.2.g. Bienes recibidos en adscripción 5.2.h. Identificación de bienes recibidos en adscripción 5.2.i. Entes a los que se ha entregado bienes en adscripción 5.2.j. Identificación de bienes recibidos en cesión 5.2.k. Entes a los que se ha entregado bienes en cesión 5.2.l. Arrendamientos financieros 5.2.n. Permutas	
7. Inmovilizado Intangible	7.2.b Cambios de estimación 7.2.e. Detalle de correcciones valorativas 7.2.f. Importe por desembolsos en Investigación y desarrollo	
9. Activos Financieros	9.1.c. Correcciones por deterioro de valor 9.3.a. Riesgo de tipo de cambio 9.4. Valores representantivos de deuda afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social 9.5. Valores representantivos de deuda afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación	S038 S041 S043 S047 S048, S049, S050, S051, S052
10. Activos Financieros	10.1.a Deudas al Coste Amortizado 10.2 Líneas de crédito 10.3.a. Riesgo de tipo de cambio 10.3.b. Riesgo de tipo de interés	S053 S055 S056 S057

NOTA	Apartado sin contenido	Plantilla sin contenido
11. Existencias	11.2 Circunstancias significativas que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias	
13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos	13.3 Circunstancias significativas que afecten a los ingresos o gastos de la enteidad	
14. Provisiones y Contingencias	14.1.e. Importes de derechos de reembolso	
19. Informació Presupuestaria	19.1.1Presupuesto de gastos:d) acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto 19.4 Gastos con financiación afectada	S071 MEM 20
22. Información sobre el coste de actividades	22.1 Resumen general de costes de la entidad 22.2 Resumen del coste por elementos de las actividades que implican la obtención de tasas 22.3 Resumen de costes por actividad que implican la obtención de tasas y precios publicos 22.4 Resumen de costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas	
26. Patrimonio privativo	26.5.II. Operaciones con Sociedad de Prevención. Deudor Gestión del Patrimonio Privativo 26.5.IV. Operaciones con Sociedad de Prevención. Ingresos por operaciones con el Patrimonio Privativo	S113 S119

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

NOTA 1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social, núm. 10, venía desarrollando sus actividades desde el año 1907 como "Mutua General de Seguros, Ramo de Accidentes de Trabajo" y estaba 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 y, con dispensa del ámbito territorial, se acogió y acomodó 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, 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, con la nueva redacción dada por el Real Decreto 38/2010, de 15 de enero.

La Entidad que 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", 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.

Se constituyó el 3 de mayo de 1907 con el nombre de MUTUA GENERAL, siendo establecida su denominación actual de MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº. 10, por la Junta General celebrada el día 30 de marzo de 1993. 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 17 de diciembre de 1968 está inscrita en el Registro de entidades colaboradoras con el número 10. Dispone de la autorización definitiva para colaborar en la gestión de la Seguridad Social desde el 13 de diciembre de 1968.

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 Penedes 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 Bejar	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.

1.2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, SU RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de 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 de la Seguridad Social.

Esta colaboración queda definida en el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social incorporando las modificaciones establecidas por la disposición adicional decimocuarta de la Ley 4/1990, de 29 de junio de Presupuestos del Estado para 1990, en la disposición adicional undécima de la Ley 22/1993 de 29 de diciembre, y la Ley 42/1994 de 30 de diciembre. Con posterioridad 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, posteriormente modificado por los Reales Decretos 428/2004, de 12 de marzo y 38/2010, de 15 de enero, que regula la constitución y actuación de dichas entidades Colaboradoras.

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

También podrá desarrollar actividades para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a favor de las empresas asociadas y de sus trabajadores dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos que tengan cubiertas las contingencias citadas, en los términos y condiciones establecidos en la Ley General de la Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación.

Con independencia de las actividades preventivas señaladas en el párrafo anterior y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la Mutua podrá participar, con cargo a su patrimonio histórico, en la sociedad mercantil de prevención constituida a este único fin. En ningún caso la Mutua desarrollará directamente las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos."

En cuanto al régimen económico financiero, MUTUA UNIVERSAL forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y, en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico- financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, MUTUA UNIVERSAL está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada norma.

Cabe señalar que al cierre del ejercicio 2012 no existen servicios públicos gestionados de forma indirecta, ni tampoco han existido durante el transcurso del mismo.

Finalmente y para mayor información, se detalla el Número de Identificación Fiscal : G-08242463, así como el domicilio social y fiscal está situado en la avenida Tibidabo, 17 -19, 08022 -BARCELONA.

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

La financiación de las Mutuas de accidentes de Trabajo se realiza a partir de la aportación de cuotas independientes: una, por la gestión de las Contingencias Profesionales, otra, por las Contingencias Comunes y finalmente, por el cese de actividad de los 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 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 y que también recauda la Tesorería General de la Seguridad Social. Cada año es en la correspondiente Orden de Cotización donde 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.

1.4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y % DE PRORRATA

Siguiendo la norma nº 11 de las Normas de Reconocimiento y Valoración, el IVA repercutido, en su caso, 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 2012 ha sido del 0%, no ha procedido regularización alguna en concepto de prorrata de IVA, y todo el IVA soportado en las adquisiciones realizadas por la Gestión Patrimonio de la Seguridad Social se ha considerado IVA soportado no deducible y forma parte del precio de adquisición de los bienes y servicios gravados por el impuesto.

1.5. 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 dependiente de la Junta Directiva, del que dependen a su vez las siguientes Direcciones Funcionales: Económico Financiera, Operaciones y Recursos Humanos, Organización y Red, Médica y de Prestaciones.

- **Responsables de la entidad**

Junta Directiva :

Presidente: Juan Echeverría Puig
Vicepresidente 1º: Juan Pascual Mercader
Vicepresidente 2º: Jorge Bofill Thomasa
Vocal secretario: Salvador Bernades de Caralt
Vocales: Miguel de Rodrigo Bores
Clotilde Tesón Ruiz
Isaac Martínez Carrascal
Jesús Beltejar Campos
Federico Jesús Blanco Rad
Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno
José Luis Haurie Vigne
Carlos Escobar Herrán

Representante de los Trabajadores: Ignacio Trabado Castillo
Director Gerente: Juan José Álvarez Sáenz

- **Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento**

Titulares:

Juan Echevarría Puig
José Antolin Toledano
Albert Faus Miñana
Albert Campabadal Mas
Juan Díez de los Ríos de San Juan
Angel Campabadal Solé
José Antonio Pasadas Muñoz
Sergio Moreno Rodríguez
Dolores Fernández Carou
José Roberto González Jardí (Secretario)

Suplentes:
Juan Arévalo Gutiérrez
Josep Bonet Expósito
Manuel Sanz Rodes
Manuel Tirado Varó
Pere Creus Martínez
Marian Rodríguez Requena

- **Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales**

Jorge Bofill Thomasa
José Luis Perea Blanquer
Xavier Martínez i Serra
Llorenç Gimeno Pérez
Julián Ángel Santos Shoeder
Antonio Cruces Naranjo
José Ramón Soriano Corral (Técnico Secretario)

MUTUA UNIVERSAL es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas.
A los Servicios Centrales de la Mutua le incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad, motivo por el cual el modelo contable es centralizado, no disponiendo de diferentes centros de gestión.

1.6. 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”.

1.7. ENTES MANCOMUNADOS

MUTUA UNIVERSAL participa en el Centro Mancomunado “Centro Mutual para la Rehabilitación de Levante” en un 8,97%. Esta participación está valorada en 1.423.098,09€.

MUTUA UNIVERSAL participa en el Centro Mancomunado “Centro Intermutual de Seguridad” en un 47,32%. Esta participación está valorada en 300.506,05€.

MUTUA UNIVERSAL participa en el Centro Mancomunado “Centro Intermutual de Euskadi” en un 7,80%. Esta participación está valorada en 664.852,86€.

El total de estas participaciones a 31 de diciembre del 2012 asciende a 2.388.457€.

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	697	1.001	684	991
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	9	1	9	
Otro personal	687	1.000	674	991
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3	5	3	5
SUBTOTAL	**700**	**1.006**	**687**	**996**
TOTAL		**1.706**		**1.683**

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

NOTA 3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. IMAGEN FIEL

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

3.2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

3.3. RAZONES E INCIDENCIAS EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

Durante el ejercicio 2012, y con la excepción de la contabilización de los reintegros de los capital coste que se expone en el párrafo siguiente, no se han producido cambios en criterios de contabilización.

En el ejercicio 2012, de acuerdo con las instrucciones facilitadas por la Intervención General de la Seguridad Social relativas al “Tratamiento contable del reintegro de los capitales coste” y como consecuencia de lo previsto en la normativa presupuestaria, y dado que únicamente los reintegros de prestaciones pueden imputarse al presupuesto de gastos como minoración de las obligaciones satisfechas, los reintegros de capitales coste se han imputado al presupuesto de ingresos.

3.4. INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

Durante el 2012 no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NOTA 4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2012 se detallan a continuación:

4.1. 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, dado que esta entidad no financia las compras de activos. 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 y de tal forma que su valor residual sea 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.

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, 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.

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.

4.2. INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

4.3. 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 de 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 y de tal forma que su valor residual sea 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.

4.4. ARRENDAMIENTOS

La Gestión del patrimonio de la Seguridad Social no ha tenido en el ejercicio 2012 contratos por arrendamientos financieros.

Por otro lado, la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social sí que tiene contratos de arrendamientos operativos vigentes a 31 de diciembre de 2012, y las cuotas de arrendamiento se reconocen como gasto en el ejercicio en que se devengan durante el plazo de duración de los contratos de arrendamiento.

En el ejercicio 2012 no se han registrado en la Gestión del patrimonio de la Seguridad Social ingresos procedentes de arrendamientos a terceros.

4.6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

En el caso de Activos financieros, según la norma de reconocimiento y valoración nº 7 se considerarán como tales 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:

Hemos clasificado inicialmente los activos financieros en las siguientes categorías:

- <u>Créditos y partidas a cobrar :</u>

-Créditos a corto plazo (cuenta 5429 - Otros créditos a cobrar):

En esta categoría se incluirían los Pagarés bancarios ya que se trata de activos que no tienen la consideración de instrumentos de patrimonio, no tienen origen comercial, no se negocian en un mercado activo y generan cobros que son de cuantía determinada o determinable.

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

Ahora bien, siguiendo las directrices marcadas 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, durante el ejercicio 2012 no han existido Pagarés bancarios entre los activos financieros en los que se han materializado los excedentes de Tesorería, dado que no es un activo financiero en el que se pueda invertir según el citado Real Decreto.

-Imposiciones a plazo (cuenta 548):

Se contabilizarían 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 realizaría por su valor razonable, es decir, la contraprestación entregada más los costes de la transacción.

Ahora bien, durante el ejercicio 2012 no ha existido ninguna inversión en imposiciones a plazo, y siguiendo las directrices marcadas 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 existiendo por tanto a 31 de diciembre imposiciones a plazo entre los activos financieros en los que se han materializado los excedentes de Tesorería, dado que no es un activo financiero en el que se pueda invertir según el citado Real Decreto.

-Activos líquidos equivalentes al efectivo (cuenta 577):

En esta categoría se encuentran las operaciones de adquisición temporal de valores del Tesoro (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.

- <u>Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento (cuenta 2510/5410)</u>

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 para 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" que pasa por capítulo 8 de presupuesto de gastos.

La valoración posterior se efectúa al coste amortizado, es decir, al importe al que inicialmente fue valorado un 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 cierres 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)

Incluiría 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 2012 no ha existido ningún activo financiero disponible para la venta.

b) 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, encontraríamos 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.

c) Para el registro de bajas de las distintas categorías de activos financieros se han seguido los siguientes criterios:

- 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 lo tanto 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 alimentará 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 alimentará las cuentas 5429 (posición presupuestaria 507), 5481 (posición presupuestaria 529) y 577 (posición presupuestaria 5000) por el importe de la rentabilidad devengada no vencida en fin de ejercicio.

Así a final de ejercicio el saldo que nos quedará en la cuenta en la cuenta 5548 será el de la valoración inicial que será el importe que pasaría por capítulo 8 de ingresos o gastos dependiendo del signo de la variación neta de la cartera de valores.

- <u>Activos financieros mantenidos a vencimiento:</u>

En 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 ha ido ajustando el valor inicial del activo 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 irá contra la cuenta del activo 541 con posición presupuestaria del cap. 5 de ingresos dependiendo del activo que se trate. La rentabilidad explícita irá contra la cuenta de ingresos financieros 7613 con posición presupuestaria del cap. 5 dependiendo del activo que se trate.

Y el saldo de la cuenta 5548 será el de la valoración inicial del activo que a final de ejercicio pasará por cap. 8 de ingresos o gastos dependiendo del signo de la variación neta de la cartera de valores.

<u>Activos financieros disponibles para la venta:</u>

En el ejercicio 2012 MUTUA UNIVERSAL no disponía de ningún activo como disponible para la venta.

d) Las participaciones de MUTUA UNIVERSAL en centros mancomunados se resumen en la Nota 1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD (apartado 7). Las 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 en fin de ejercicio anterior y que hubiese sido incorporada al valor del pagaré como consecuencia de su valoración al coste amortizado lo abonaríamos 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 en fin de 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 en fin de ejercicio anterior y que había sido incorporado al valor de la operación como consecuencia de su valoración al coste amortizado lo abonamos 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 la cuenta 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 (posición presupuestaria 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 contabilizaremos dicho importe en la cuenta 7613 (extrapresupuestaria).

Al final del ejercicio también contabilizaremos 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 contabilizaremos el abono del cupón como se ha indicado anteriormente y a continuación la totalidad de la rentabilidad implícita positiva en la cuenta 541 (posición presupuestaria 5000, 501, 504, 505, 506 o 507).

- Activos financieros disponibles para la venta:

  En caso de existir, en el momento de la realización hubiésemos contabilizado 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 la 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 de gastos especificando el tipo de título adquirido.

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.

4.7. 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 2012 están valoradas al precio medio ponderado de las compras efectuadas en el ejercicio y no ha procedido ninguna corrección valorativa al cierre del ejercicio 2012 al no ser su valor neto realizable inferior a su valor contable.

Cabe mencionar que se ha modificado el criterio de valoración de las existencias respecto al ejercicio anterior, ya que hasta el ejercicio 2011 las existencias se valoraban en función de lo indicado en la base de datos publicada por el Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos, mientras en el ejercicio 2012 las existencias se han valorado según el precio medio ponderado de las compras efectuadas en el ejercicio, sin que haya resultado ningún cambio significativo en el resultado de la valoración.

4.9. 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.

4.10. 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 que corresponda de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía.

Siguiendo el principio de prudencia, MUTUA UNIVERSAL ha registrado una provisión por insolvencias para cubrir el riesgo de falta de cobro de algunos saldos deudores y utiliza dos criterios para la dotación de la provisión:

- ✓ 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.
- ✓ Un criterio de dotación global para los derechos de cobro por cuotas 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 de la Intervención General de la Administración del Estado y 26 de noviembre del 2003.

La otra gran provisión que figura en los registros contables es 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.

Es decir, 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. Estos expedientes pueden clasificarse en 5 grupos:

Expedientes resueltos pendientes de liquidar por parte de la TGSS
Expedientes con propuesta formal ante la administración
Expedientes de Muerte.
Expedientes recurridos por Mutua en vía administrativa o judicial
Expedientes recurridos por los trabajadores en vía administrativa o judicial

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 14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS de esta Memoria.

4.11. 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

4.12. ACTIVIDADES CONJUNTAS

MUTUA UNIVERSAL participa durante el 2012 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, con los siguientes objetivos:

- Análisis y tratamiento de reclamaciones y de la litigiosidad.
- Reducción de la enfermedad profesional, la enfermedad común y el absentismo en la empresa.
- Gestión y optimización de los recursos sectoriales, especialmente los sanitarios.
- Comunicación sectorial.

En base a esto, cada Mutua realiza una aportación económica a la AMAT para que pueda llevar a cabo este plan. Pero no supone ninguna aportación de activos para un uso común.

Durante el 2012 no se ha realizado ninguna aportación económica a este plan. El importe del gasto correspondiente al ejercicio 2012 se ha recibido en febrero del 2013 y se ha calculado de la siguiente forma:

Importes en euros:

(A) Cuotas cobradas en el 2010 por contingencias profesionales y comunes de MUTUA UNIVERSAL	875.622.048,27
(B) Cuotas cobradas en el 2010 por contingencias profesionales y comunes de todas las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	10.078.910.287,89
(A) / (B)	8,69%
Importe aprobado por la DGOSS para desarrollar el Plan	48.768,56
Aportación realizada por MUTUA UNIVERSAL en 2013	4.236,85

- PROYECTO ATRIUM: El 22 de septiembre del 2009 se inicia un Protocolo General de Colaboración entre la DGOSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Se trata de que entre todos estos entes, se cofinancia la creación de una aplicación informática de uso común.

  Una vez finalizado el 2011, el Ministerio procede a la liquidación de las cuotas con todas las mutuas cofinanciadoras. El porcentaje de participación de MUTUA UNIVERSAL en este proyecto es del 9,72446%, por lo que el gasto por aportación que se registra en la cuenta 6079 “Otros trabajos” en el ejercicio 2012 asciende 80.553,95 euros.

  En el 2012 también se ha registrado un ingreso, como menos gasto en la cuenta 6079 “Otros trabajos”, ya que fue abonado un remanente no consumido del ejercicio 2011 que ascendía a 1.263,27 euros.

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 1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD (apartado 7) de esta Memoria se detalla el porcentaje de participación en cada uno de ellos así como su valoración.

4.13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

En la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social, no existen al cierre del ejercicio 2012 activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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
1.	Terrenos	24.002.274,53								24.002.274,53
2.	Construcciones	49.902.644,93	1.133.736,66	4.126.402,59		-2.187.844,08		-562.235,80		52.412.704,30
5.	Otro Inmov. Mat.	15.630.720,78	2.629.730,55	7.697,19	-172.034,76			-1.846.116,50		16.249.997,26
6.	Inmov. Curso y antic.	2.159.565,17				-2.083.469,80				76.095,37
TOTAL		**91.695.205,41**	**3.763.467,21**	**4.134.099,78**	**-172.034,76**	**-4.271.313,88**		**-2.408.352,30**		**92.741.071,46**

NOTA 5.- INMOVILIZADO MATERIAL

El análisis del movimiento durante el 2012 de cada partida del balance de Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social incluida en este epígrafe, y de su correspondiente amortización acumulada y sus correcciones valorativas se resume en el cuadro adjunto en el fichero S031.xlsm "Movimientos del ejercicio".

a) A 31 de diciembre del 2012 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 el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada, de tal forma que su valor residual sea nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Tipos de elementos	Años
Construcciones	100
Instalaciones	12-25
Maquinaria	10-18
Utillaje	8-18
Mobiliario	14-20
Equipos procesos de información	8
Elementos de transporte	12

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.

d) Durante el 2012 no se han capitalizado gastos financieros.

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.

l) En la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social no hay ningún contrato de arrendamiento financiero vigente al cierre del ejercicio, ni lo ha habido durante el transcurso del ejercicio.

m) Las construcciones e instalaciones en curso son construidas por terceros, no por la entidad.

o) Las entradas de activo más significativas durante el 2012 corresponden a la activación de gastos de construcción y mobiliario del nuevo centro asistencial en Madrid (Marcenado), inaugurado el 20 de junio del 2012.

En las entradas de Otro Inmovilizado cabe destacar la adquisición nuevos servidores y discos de almacenamiento instalados en Mas Blau (Barcelona), por un valor aproximado de un millón de euros.

En la Nota 19.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA de esta memoria se incluye un detalle de los "Proyectos de Inversión".

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.865.406,14	455.406,13					-613.744,44		1.707.067,83
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	6.088.246,94	2.271.700,20	137.214,10	-47.528,24			-2.251.174,28		6.198.458,72
5.	Otro inmovilizado intangible		43.152,05					-431,52		42.720,53
TOTAL		**7.953.653,08**	**2.770.258,38**	**137.214,10**	**-47.528,24**			**-2.865.350,24**		**7.948.247,08**

NOTA 7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

El análisis del movimiento durante el 2012 de cada partida del balance de Gestión de la Seguridad Social incluida en este epígrafe y de su correspondiente amortización acumulada y correcciones valorativas se resume en el fichero S035.xlsm "Movimientos del ejercicio" adjunto.

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

	Años
Aplicaciones informáticas	5
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento	5
Otro inmovilizado intangible	75

"Otro inmovilizado intangible" recoge la activación de una concesión administrativa sobre un terreno en Logroño para la construcción de un nuevo centro asistencial por valor de 43.152,05 euros. Para este activo se ha definido una vida útil equivalente a la duración de la concesión.

c) A 31 de diciembre del 2012 no hay gastos financieros capitalizados.

d) Para determinar el valor razonable de los bienes se han valorado según su precio de coste y no se ha considerado necesario realizar correcciones valorativas por deterioro.

g) La mayoría de entradas de Aplicaciones Informáticas corresponde a la adquisición de licencias de Software y a la aplicación para la Plataforma de Gestión electrónica.

Las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento más significativas se corresponden con obras realizadas en los locales de Barcelona (Sant Quirze del Vallés) y Valencia (Plaza Tetuán).

Cabe mencionar que la dotación de amortización del ejercicio en "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento" recoge un apunte de 252.704,80 euros, contabilizado contra la cuenta "120.Resultados de ejercicios anteriores", debido a que durante el 2012 se detectó un defecto del gasto de amortización del ejercicio 2011 derivado de no traspasar correctamente la vida útil de los activos que se encontraban en la cuenta "273.Gastos de Establecimiento" el 1 de enero 2011 a la cuenta "207. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento".

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO
9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS.
9.6 OTRA INFORMACIÓN

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES / CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					460.635,05	466.146,07			108.817.778,15	182.061.492,15	368.855,81	270.668,87	109.647.269,01	182.798.307,09
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			217.746.162,96	102.188.765,69					95.150.538,82	121.082.384,34			312.896.701,78	223.271.150,03
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**	**217.746.162,96**	**102.188.765,69**	**460.635,05**	**466.146,07**			**203.968.316,97**	**303.143.876,49**	**368.855,81**	**270.668,87**	**424.932.427,79**	**408.457.914,12**

NOTA 9.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.1.- INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

b) No ha existido ninguna reclasificación durante el ejercicio de activos financieros que hayan pasado de valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable o viceversa.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	7,80	664.852,86		664.852,86
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE	8,97	1.423.098,09		1.423.098,09
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		**2.087.950,95**		**2.087.950,95**
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		**2.087.950,95**		**2.087.950,95**

NOTA 9.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.2.- 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 12.771.885,58€ de beneficio y que se compone de:

Cuenta contable	Concepto de la operación	Importe 2012	Importe 2011
761,762,769	Ingresos de valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	12.771.885,58	9.890.306,31
7641	Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.	0	502.032,91
669	Gastos financieros por devolución de cuotas del T8	0	-63.660,51
	Total	12.771.885,58	10.328.678,71

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

Cuando hablamos del tipo de interés efectivo nos referimos al 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.

La valoración posterior al coste amortizado se efectúa en el momento de abono de cupones, en el momento del vencimiento del activo financiero y a final de ejercicio.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 recom	112.313.486,92	434.841,06		**0,39**
Imposiciones a plazo	Imposiciones a plazo fijo				
Otros activos financieros	Intereses préstamos al personal, venta inmovilizado a pla	936.765,96	7.756,43		**0,83**
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	iones pacto recompra con vecto.>3meses, valores públic	292.092.576,51	11.935.280,26		**4,09**
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		**405.342.829,39**	**12.377.877,75**		**3,05**

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	312.896.701,78		312.896.701,78
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	**312.896.701,78**		**312.896.701,78**
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

NOTA 9.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.6.- OTRA INFORMACION ACTIVOS FINANCIEROS

Al final de ejercicio se deben efectuar las correcciones valorativas necesarias como consecuencia de que exista evidencia objetiva de que el valor del instrumento de deuda se haya deteriorado como consecuencia de sucesos acaecidos después de su reconocimiento inicial que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como consecuencia, entre otras posibilidades, de la insolvencia del emisor, en el caso de instrumentos financieros clasificados a vencimiento y disponibles para la venta; en estos últimos además el deterioro puede ser producido también ante la presunción de una falta de recuperabilidad de la inversión, que en todo caso se entenderá se produce en la medida en que tuviese lugar una caída de un año y medio o de un cuarenta por ciento de su cotización. No existe a 31 de diciembre de 2012 ningún instrumento financiero en el que concurran las circunstancias establecidas para tener que registrar ninguna pérdida de valor vía provisión por depreciación.

En el cuadro "Estado resumen de activos financieros" incluido en la plantilla S037, los saldos correspondientes a préstamos y anticipos al personal a corto y largo plazo, que ascienden a 347.327,01 euros y 159.169,94 euros respectivamente, se incluyen en el apartado "Otras inversiones" mientras que en el Balance de situación se incluyen en el apartado "Créditos y valores representativos de deuda".

En el cuadro "Estado demostrativo de la Rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la entidad" incluido en la plantilla S040, el total de rendimientos incluidos no coincide con los rendimientos registrados en las cuentas del grupo 76 porque no se han incluido los rendimientos por intereses de devoluciones de prestaciones que ascienden a 394.007,83 euros, ya que no corresponden a rendimientos obtenidos de activos financieros. No obstante, cabe señalar que el tipo de interés aplicado a las devoluciones de prestaciones es el tipo de Interés de demora vigente en el momento de la devolución de la prestación.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

10.4 OTRA INFORMACIÓN

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. b) Resumen por categorías

CLASES / CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							834.712,38	1.846.742,55	834.712,38	1.846.742,55
TOTAL							**834.712,38**	**1.846.742,55**	**834.712,38**	**1.846.742,55**

NOTA 10.- PASIVOS FINANCIEROS

10.4.- OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

En el Balance de situación de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social al cierre del ejercicio 2012 tan sólo existen como pasivos financieros las deudas con proveedores de inversiones, tal y como se detalla en el cuadro S054 “Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías”.

11 - EXISTENCIAS

NOTA 11.- EXISTENCIAS

Las existencias están valoradas en 911.648,09 euros y formadas, básicamente, por productos farmacéuticos y por material sanitario de consumo:

		Valor a 31/12/2012	Valor a 31/12/2011
3009	Fármacos Específicos	349.157,65	390.767,12
310	Material de Radiodiagnóstico	21.241,40	40.290,28
319	Otro material sanitario	541.249,04	559.043,49
	TOTAL	**911.648,09**	**990.100,89**

MUTUA UNIVERSAL realiza dos veces al año un análisis de medicamentos caducados, a mitad de año y en el cierre del ejercicio. No se ha considerado necesario registrar correcciones valorativas ya que se trata de medicamentos y material con alta rotación y no se deteriora.

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

NOTA 13.- TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

13.1-. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS:

Los ingresos por transferencias y subvenciones se corresponden en su totalidad con transferencias corrientes que se desglosan a continuación:

	Año 2012	Año 2011
"Bonus" Reducción Siniestralidad	1.913.215,56	2.298.602,31
Bonificación Formación	226.527,99	212.000,00
Otras bonificaciones	8.730,18	28.658,79
TOTAL	**2.148.473,73**	**2.539.261,10**

El "bonus" de Reducción a la Siniestralidad recibido es consecuencia del Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo y de su posterior desarrollo en la Orden TIN/1448/2010 y Orden TIN/41/2011. El citado Real Decreto regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

En el ejercicio 2012 MUTUA UNIVERSAL ha recibido las siguientes comunicaciones :

	Año 2012
Resolución Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 24 de enero del 2012	48.807,56
Resolución Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 08 de marzo del 2012	410,42
Oficio TGSS, 14 de junio del 2012	8,89
Resolución Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 18 de octubre del 2012	1.863.988,69
TOTAL	**1.913.215,56**

En el momento en que se ha recibido la comunicación de concesión del bonus para los beneficiarios se ha reconocido el ingreso en la cuenta del grupo 75 y el gasto en cuenta del grupo 65.

En las transferencias recibidas, también destacan las bonificaciones a la Seguridad Social por el concepto de Formación de las cotizaciones de los meses de julio a diciembre de 2012, realizadas dentro del subsistema de formación profesional para el empleo que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE).

13.2-. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS:

Los **gastos por transferencias** de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social durante el ejercicio 2012 se desglosan de la siguiente manera:

	Año 2012	Año 2011
Aportación Servicios Comunes	68.919.590,67	73.961.337,70
Cuota Reaseguro AT – Cuota Aparte	64.538.762,71	69.421.403,31
Cuota Reaseguro AT – EP	2.062.135,53	2.680.409,97
Derrama Reaseguro EP	226.550,38	333.630,40
Transferencias a Centros Mancomunados	3.043.063,50	2.527.324,66
Transferencias Bonus Reducción Siniestralidad	1.913.215,56	2.298.602,31
Botiquines, caja	222.714,07	152.042,69
Formación Cese Actividad Trabajadores Autónomos	196.121,90	11.597,71
TOTAL	**141.122.154,32**	**151.386.348,75**

El Art. 25.1 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero (BOE 07-02-12), por la que se desarrollan las Normas de Cotización para 2012 establece que las aportaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social para el sostenimiento de los Servicios Comunes de la Seguridad Social, a que se refiere el artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, se determinarán aplicando el coeficiente del 16,00 por 100. Los 68.919.590,67 euros se obtienen aplicando el citado porcentaje sobre las cuotas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales recaudadas cada mes una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio.

Siguiendo lo indicado en la última actualización del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidente de Trabajo, se calcula un 28% de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte y supervivencia para determinar el importe a transferir a la Tesorería General de la Seguridad Social como compensación de las obligaciones que asume en concepto de reaseguro obligatorio.

Según oficio de la Tesorería General de la Seguridad Social la Mutua debe pagar en concepto de derrama por el resultado desfavorable del cálculo de Reaseguro Exceso de Pérdidas del año 2006, un total de 226.550,38 euros.

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

Transferencias a Entes Mancomunados	Año 2012	Año 2011
Centro Intermutual de Euskadi	1.068.820,48	968.547,36
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	1.974.243,02	1.558.777,30
TOTAL	**3.043.063,50**	**2.527.324,66**

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

Subvenciones	Año 2012	Año 2011
Capitales Renta Invalidez Permanente	10.987.158,19	8.476.410,85
Capitales Renta Invalidez Permanente -Anterior	67.002.640,56	82.521.760,70
Capitales Renta Muerte	6.261.885,22	10.017.357,26
Capitales Renta Muerte - Anterior	9.390.333,94	12.236.575,04
Capitales Renta Fondo Garantía	620.188,19	717.360,61
Capitales Renta Fondo Garantía - Anterior	1.345.483,44	1.031.288,03
SUBTOTAL CAPITALES RENTA IMS	**95.607.689,54**	**115.000.752,49**
Comisión Control Seguimiento	12.558,56	18.639,07
Comisión Prestaciones Especiales	9.918,90	9.367,85
TOTAL	**95.630.167,00**	**115.028.759,41**

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

NOTA 14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

A) PROVISIONES:

Para las provisiones reconocidas en el Balance de situación cabe señalar:

a) En el Balance de Gestión del patrimonio de la Seguridad Social a 31 de diciembre del 2012 encontramos dos provisiones diferentes cuyo movimiento en el ejercicio se detalla en el fichero S120.xlsm adjunto. Cabe destacar que las provisiones por deterioro de valor se calculan de conformidad con las Resoluciones de la Intervención General de la Administración del estado (IGAE) de fechas 14 de diciembre de 1999 y 26 de noviembre de 2003.

b) Las tres provisiones existentes se deben a los siguientes conceptos:

- **Provisión por deterioro de créditos**: que cubre el riesgo de morosidad de los siguientes grupos de deudores en las cuentas contables 490 y 298:

Concepto	Saldo a 31/12/2012	Saldo a 31/12/2011
por cuotas en deuda	70.561.680,26	67.831.064,68
por cuotas aplazadas y fraccionadas	1.386.859,79	1.379.592,76
por cuotas en moratoria	1.117.232,52	1.117.232,52
por deudores por Prestaciones Sanitarias Ajenas	14.207,25	17.290,93
Total Provisión por insolvencias	**73.079.979,82**	**70.345.180,89**

Para el cálculo de la provisión por Cuotas en deuda, la Mutua tiene en cuenta los créditos presupuestarios derivados del proceso de recaudación, provisionando el 100% 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 calculado en base a la serie temporal histórica, el cual se determina en base a las deudas anuladas. En el 2012, el porcentaje aplicado a la deuda reconocida en el ejercicio para calcular la dotación es un 70,12:

	Deuda reconocida a 31-12-2011	Derechos reconocidos	Anulación de derechos	Cobros de Deudas (T8)	Deuda reconocida a 31-12-2012	% Provisión	Importe provisión
2007 y ant.	**15.013.019,89**	15.990.042,10	16.596.218,27	460.151,16	**13.946.692,56**		
2008	**7.806.910,25**	3.747.979,07	5.393.890,57	282.366,07	**5.878.632,68**		
2009	**12.723.216,24**	6.039.833,37	7.420.607,15	871.680,43	**10.470.762,03**	97,54%(*)	**52.986.374,46**
2010	**13.774.505,93**	5.383.569,15	7.527.988,34	1.218.863,25	**10.411.223,49**		
2011	**29.219.540,92**	1.976.551,76	11.929.928,09	5.649.320,44	**13.616.844,15**		
2012		43.532.115,39	14.104.604,51	4.170.631,97	**25.256.878,91**	70,12(**)	**17.575.305,80**
Totales	**78.537.193,23**	76.670.090,84	62.973.236,93	12.653.013,32	**79.581.033,82**		**70.561.680,26**

(*) El porcentaje provisionado del total de deudas por cuotas de más de un año ha resultado del 97,54% una vez descontadas del total de deudas las correspondientes a las URESS 96, 97 y 99.

(**) Al aplicar el 70,12% sobre la deuda del ejercicio 2012, se descuentan antes los saldos deudores que se encuentran ya en procedimientos concursales o alzamiento de bienes, ya que éstos se provisionan al 100%, así como las deudas pendientes de cobro de las URESS que no se provisionan.

En el cálculo para la dotación de la provisión 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 deuda, es decir un 70,12%. 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 excluidas de la provisión 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 una provisión del 100 por 100 que cubra el riesgo de falta de pago que presenta esta deuda.

Los saldos pendientes de cobro por Prestaciones Sanitarias Ajenas (PSAs) se han provisionado 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 han provisionado 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 7,11%.

Como consecuencia de la aplicación del Nuevo Plan General de Contabilidad en el 2011, 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 2012:

Descripción	Saldo a 31/12/2012	Provisión a 31/12/2012
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento largo plazo	4.156.616,68	-1.734.551,55
Provisión insolvencias créditos a largo plazo	-1.734.551,55	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	**2.422.065,13**	**-1.734.551,55**
Deudores por cuotas en “Deuda”	79.581.033,82	-70.561.680,26
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento	1.716.015,96	-769.540,76
Deudores por Prestaciones Sanitarias Ajenas	128.614,34	-14.207,25
Deudor Universal Prevención y Salud, S.L.	5.420.141,94	
Deudor Patrimonio Histórico	6.529.422,57	
Tribunal de cuentas (informe ejercicios 2005-2006)	319.817,10	
Tesorería General de la Seguridad Social (Bonus siniestralidad 2012)	1.863.988,69	
Deudores por prestaciones –IT-	141.780,20	
Provisión insolvencias créditos a corto plazo	-71.345.428,27	
TOTAL DEUDORES POR OPERACIONES DE GESTION CORTO PLAZO	**24.355.386,35**	**-71.345.428,27**
Deudores por prestaciones –IMS-	20.309.312,68	
Deudores por ingresos devengados por cuotas	54.420.787,14	
Otros deudores	43.639,68	
TGSS, cuenta corriente	100.153.085,12	
TOTAL OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	**174.926.824,62**	
HACIENDA PUBLICA DEUDORA A CORTO PLAZO	**466.346,03**	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	**202.170.622,13**	**-73.079.979,82**

- **Provisión por Contingencias:** que recoge la provisión para siniestros en tramitación, constituida de conformidad con la norma de valoración 14ª de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social:

Esta provisión recoge las posibles obligaciones por los siguientes conceptos:

Expedientes resueltos pendientes de liquidar por parte de la TGSS	20.960.294,06
Expedientes con propuesta formal ante la administración	5.756.292,05
Expedientes de Muerte.	4.591.409,11
Expedientes recurridos por Mutua en vía administrativa o judicial	0
Expedientes recurridos por trabajadores, vía administrativa o judicial	19.217.401,73
	50.525.396,95

- **Provisión por responsabilidades**: se encuentra provisionado en la cuenta 142 el gasto de nómina de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 que no ha sido liquidado a los empleados de esta entidad, con motivo de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Esta provisión asciende a 8.341.715,85 euros a 31 de diciembre de 2012.

Esta entidad considera que dicha provisión tiene su fundamento en que existe una obligación implícita con sus empleados por la cuantía no liquidada, ya que existen procesos judiciales abiertos a través de las representaciones sindicales de los trabajadores. Dichos procesos judiciales, encaminados a obtener la conformidad judicial correspondiente para proceder a liquidar dicho gasto de nómina a sus trabajadores, han creado una expectativa válida a los empleados de esta entidad.

Cabe señalar que el importe provisionado deriva de una estimación fiable del importe de la obligación, se ha obtenido de un cálculo individualizado para cada trabajador, para los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Por otra parte y como consecuencia de la promulgación del Real decreto-ley 20-2012 de 14 de julio se ha realizado una provisión adicional de 2.233.379 euros, ya que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en providencia de 29 de enero de 2013 duda de la constitucionalidad de la supresión de la paga extraordinaria recogida en el artículo 2 del mencionado Real decreto-ley, ya que tal como ha aclarado el Tribunal Supremo, las gratificaciones extraordinarias constituyen una manifestación del salario diferido y se devengan día a día. Es por ello que se ha realizado una provisión por los días devengados relativos a dicha paga extraordinaria y la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012.

Se detalla resumen por naturaleza y ejercicio de las provisiones por responsabilidades registradas:

Provisión Real decreto-ley 08/2010 en 2010	1.909.938,97
Provisión Real decreto-ley 08/2010 en 2011	3.332.995,16
Provisión Real decreto-ley 08/2010 en 2012	3.098.781,72
Provisión Real decreto-ley 20/2012 en 2012	2.233.379,00
	10.575.094,85

B) <u>ACTIVOS CONTINGENTES</u>

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

Al respecto indicar que existen contingencias relativas a los procesos judiciales derivados de los informes especiales de la Intervención General de la Seguridad Social que fueron trasladados tanto al Excmo. Sr. Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas como al Sr. Fiscal General del Estado, mediante la emisión de sendos informes especiales de fechas 22 de junio y 19 de julio de 2007. Con fecha 6 de mayo de 2008, en relación con los citados informes, la Intervención General de la Seguridad Social procedió a emitir un informe complementario que contenía información adicional a la recogida en los informes especiales descritos, obtenida del desarrollo de los procedimientos de auditoría adicionales al de auditoría de cuentas sobre los ejercicios 2005 y 2006.

Respecto al informe por posible responsabilidad contable y una vez cumplimentadas las actuaciones previas por el Delegado Instructor del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio 2009 se inició el procedimiento de reintegro por alcance, admitiéndose a trámite la demanda del letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social, cifrando la cuantía del procedimiento en un principal de 6.135.244,70 euros. El 2 de junio de 2010 tuvo lugar la audiencia previa al juicio y el 22 de septiembre de ese mismo año se celebró la vista. Con fecha 8 de junio de 2012 se ha dictado sentencia del Tribunal de Cuentas relativa al procedimiento de reintegro por alcance nº A86/08, por la que se estiman parcialmente las demandas de responsabilidad contable por alcance, cifrándose en 1.082.659,16 euros el principal del alcance ocasionado y en 329.988,16 euros los intereses devengados a fecha de la sentencia. Dicha sentencia ha sido recurrida por Mutua en fecha 5 de julio de 2012.

Por otra parte, con fecha 1 de octubre de 2007, y en base a lo establecido en el artículo 74 del texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el Secretario de Estado de la Seguridad Social dictó Resolución relativa al expediente sobre medidas cautelares en Mutua Universal, estableciéndose que la Mutua habría de someter a la aprobación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, un Plan de Subsanación de las deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención General de la Seguridad Social, el cual fue aprobado por la citada Dirección General el 14 de mayo de 2008. Tal y como se indicó en el Informe Definitivo de Auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 realizado por la Intervención General de la Seguridad Social, la mutua cumplimentó definitivamente lo establecido en la Resolución de 14 de mayo de 2008, finalizando las actuaciones tendentes a lograr el cumplimiento de los objetivos pretendidos en el Plan de Subsanación, destacando, entre otros, la desvinculación de las empresas afectadas por las irregularidades puestas de manifiesto en los informes de la Intervención General. La Mutua solicitó a la Dirección General de la Seguridad Social que se tuviera por cumplimentado definitivamente lo establecido y se diera por ello cumplido el Plan de Subsanación. Con fecha 11 de mayo de 2012, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha resuelto tener por cumplimentado el citado Plan de Subsanación.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
Provisión a largo por responsabilidades (142)	5.242.934,13	5.332.160,72		10.575.094,85
Deterioro de valor largo plazo (2980)	1.705.967,42	28.584,13		1.734.551,55
Deterioro de valor corto plazo (4900)	68.639.213,47	73.080.249,82	70.374.035,02	71.345.428,27
Provisión contingencias (584)	63.010.538,05	50.525.396,95	63.010.538,05	50.525.396,95
TOTAL	**138.598.653,07**	**128.966.391,62**	**133.384.573,07**	**134.180.471,62**

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

NOTA 16.- 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 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 aquellos que son inequívocamente atribuibles a cada una de las gestiones encomendadas de forma directa, y mediante un criterio de reparto todos aquellos gastos que no son directamente atribuibles a una gestión concreta.

Los criterios utilizados se han definido de acuerdo a la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social, del dos 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.

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 efectua 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 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.

El cambio más significativo respecto al criterio utilizado en ejercicios anteriores, es que hasta el ejercicio 2012, solo se utilizaba un criterio de actividad asistencial tanto para las tareas de índole administrativa como las sanitarias.

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	302.391.405,44	339.768.233,48
7200, 7210	a) Régimen general	229.335.706,79	267.644.630,78
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	72.498.888,00	71.440.500,52
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	556.810,65	683.102,18
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	85.154,15	
	a) Del ejercicio	84.998,24	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	84.998,24	
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	155,91	
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	26.817.478,23	13.796.387,26
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	27.915,38	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	26.789.562,85	13.796.387,26
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)*	**329.294.037,82**	**353.564.620,74**
	7. Prestaciones sociales	-249.452.977,10	-287.330.569,91
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-249.268.193,53	-287.259.090,92
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-144.736,15	-22.323,36
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-30.556,47	-39.785,03
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-6.406,72	-5.010,40
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-3.084,23	-4.360,20
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-19.488.590,16	-16.388.314,59
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.356.118,47	-12.119.266,08
(642) ,(643), (644)	b) Cargas sociales	-5.132.471,69	-4.269.048,51
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-5.053,77	-5.196,30
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-5.053,77	-5.196,30
	10. Aprovisionamientos	-5.531.012,68	-5.601.991,27
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607). 606. 608. 609. 61[1]	a) Compras y consumos	-5.531.012,68	-5.601.991,27
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-50.361.153,27	-44.204.494,67
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.388.588,78	-4.527.200,03

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-67.891,00	-45.851,41
(676)	c) Otros	-28.001,21	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-29.076.273,06	-26.789.562,85
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-15.800.399,22	-12.841.880,38
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-1.101.492,37	-835.574,27
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-325.940.279,35**	**-354.366.141,01**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**3.353.758,47**	**-801.520,27**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-45.565,38	-3.695,70
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-45.565,38	-3.695,70
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	23.421,05	
773, 778	a) Ingresos	26.733,49	
(678)	b) Gastos	-3.312,44	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**3.331.614,14**	**-805.215,97**
	15. Ingresos financieros	2.260.238,57	2.393.157,35
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.260.238,57	2.393.157,35
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-11.811,35
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		
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		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**2.260.238,57**	**2.381.346,00**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**5.591.852,71**	**1.576.130,03**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	**5.591.852,71**	**1.576.130,03**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	505.521.660,19	545.621.867,60
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	505.521.660,19	545.621.867,60
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	2.063.236,16	2.539.261,10
	a) Del ejercicio	2.062.961,49	2.539.261,10
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	2.062.961,49	2.539.261,10
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	274,67	
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	584.186,30	509.935,64
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	106.174.559,61	94.147.464,92
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	49.180,00	530.599,49
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	43.114.841,56	26.753.692,65
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	63.010.538,05	66.863.172,78
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**614.343.642,26**	**642.818.529,26**
	7. Prestaciones sociales	-80.401.670,51	-90.358.103,64
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-45.400.588,34	-52.920.693,73
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-20.163.292,93	-20.503.529,22
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-11.454.196,90	-13.292.022,94
(636)	f) Prestaciones sociales	-1.169.086,24	-1.450.166,86
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-895.011,98	-909.521,67
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-1.319.494,12	-1.282.169,22
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-71.122.723,80	-75.896.203,82
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-52.453.522,62	-56.156.737,43
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-18.669.201,18	-19.739.466,39
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-236.551.068,31	-266.398.314,15
(650)	a) Transferencias	-140.926.032,42	-151.374.751,04
(651)	b) Subvenciones	-95.625.035,89	-115.023.563,11

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-47.623.708,97	-49.644.580,27
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607). 606. 608. 609. 61[1] (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-47.623.708,97	-49.644.580,27
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-141.466.260,28	-154.094.802,77
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-19.218.479,19	-20.563.036,83
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-215.074,23	-201.277,25
(676)	c) Otros	-96.110,04	-4.821,69
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-43.068.596,81	-43.114.841,56
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-28.342.603,06	-27.200.287,39
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-50.525.396,95	-63.010.538,05
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-3.910.567,84	-3.667.980,91
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-581.075.999,71**	**-640.059.985,56**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**33.267.642,55**	**2.758.543,70**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-173.009,06	-16.223,28
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-173.009,06	-16.223,28
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.838.288,61	4.243.321,30
773, 778	a) Ingresos	4.849.658,07	4.273.836,21
(678)	b) Gastos	-11.369,46	-30.514,91
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**37.932.922,10**	**6.985.641,72**
	15. Ingresos financieros	10.258.761,03	7.497.148,96
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	10.258.761,03	7.497.148,96
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-51.849,16
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		502.032,91
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		502.032,91
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
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		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**10.258.761,03**	**7.947.332,71**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**48.191.683,13**	**14.932.974,43**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	**48.191.683,13**	**14.932.974,43**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	11.548.470,83	9.536.255,16
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	11.548.470,83	9.536.255,16
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	514,94	
	a) Del ejercicio	514,00	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	514,00	
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	0,94	
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	441.215,29	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	168,81	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	441.046,48	
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)*	**11.990.201,06**	**9.536.255,16**
	7. Prestaciones sociales	-305.784,85	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-305.784,85	
	8. Gastos de personal	-222.432,57	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-168.863,16	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-53.569,41	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-196.229,24	-11.597,71
(650)	a) Transferencias	-196.121,90	
(651)	b) Subvenciones	-107,34	-11.597,71

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-15.972,21	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607). 606. 608. 609. 61[1] (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-15.972,21	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.252.267,93	-488.158,41
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-45.868,09	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.648,98	
(676)	c) Otros	-594,72	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-935.379,95	-441.046,48
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-267.776,19	-47.111,93
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-8.937,53	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-2.001.624,33**	**-499.756,12**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**9.988.576,73**	**9.036.499,04**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-712,24	
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-712,24	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	91,31	
773, 778	a) Ingresos	161,66	
(678)	b) Gastos	-70,35	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**9.987.955,80**	**9.036.499,04**
	15. Ingresos financieros	252.885,98	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	252.885,98	
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		
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		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**252.885,98**	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**10.240.841,78**	**9.036.499,04**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	**10.240.841,78**	**9.036.499,04**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	3.824.379,33		3.470.062,31	7.294.441,64	3.137.824,96	4.156.616,68
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	3.824.379,33		3.470.062,31	7.294.441,64	3.137.824,96	4.156.616,68
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	3.824.379,33		3.470.062,31	7.294.441,64	3.137.824,96	4.156.616,68
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	3.824.379,33		3.470.062,31	7.294.441,64	3.137.824,96	4.156.616,68
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	3.824.379,33		3.470.062,31	7.294.441,64	3.137.824,96	4.156.616,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.548.019,95		2.571.995,38	4.120.015,33	2.587.591,37	1.532.423,96
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.548.019,95		2.571.995,38	4.120.015,33	2.587.591,37	1.532.423,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	211.614,10		1.115.684,05	1.327.298,15	1.185.517,95	141.780,20
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	211.614,10		1.115.684,05	1.327.298,15	1.185.517,95	141.780,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	16.262.911,07		10.181.918,80	26.444.829,87	6.135.517,19	20.309.312,68
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			2.667.297,33	2.667.297,33	2.667.297,33	
10399	OTROS DEUDORES	82.827,31		106.052.502,76	106.135.330,07	106.091.690,39	43.639,68
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	16.345.738,38		118.901.718,89	135.247.457,27	114.894.504,91	20.352.952,36
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	18.105.372,43		122.589.398,32	140.694.770,75	118.667.614,23	22.027.156,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	487.576,32		7.479,44	495.055,76	28.709,73	466.346,03
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	487.576,32		7.479,44	495.055,76	28.709,73	466.346,03
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	487.576,32		7.479,44	495.055,76	28.709,73	466.346,03
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	487.576,32		7.479,44	495.055,76	28.709,73	466.346,03
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	18.592.948,75		122.596.877,76	141.189.826,51	118.696.323,96	22.493.502,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	89.989.768,73		804.651.465,69	894.641.234,42	794.488.149,30	100.153.085,12
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	89.989.768,73		804.651.465,69	894.641.234,42	794.488.149,30	100.153.085,12
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	89.989.768,73		804.651.465,69	894.641.234,42	794.488.149,30	100.153.085,12
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	89.989.768,73		804.651.465,69	894.641.234,42	794.488.149,30	100.153.085,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			197.955,20	197.955,20	197.955,20	
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.L/P. OPERAC.NO PRESUP.			197.955,20	197.955,20	197.955,20	
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.			197.955,20	197.955,20	197.955,20	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			197.955,20	197.955,20	197.955,20	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	89.989.768,73		804.849.420,89	894.839.189,62	794.686.104,50	100.153.085,12
	TOTAL GENERAL	112.407.096,81		930.916.360,96	1.043.323.457,77	916.520.253,42	126.803.204,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20399	OTROS ACREEDORES	3.015.638,71		4.005.258,71	7.020.897,42	4.038.120,18	2.982.777,24
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.015.638,71		4.005.258,71	7.020.897,42	4.038.120,18	2.982.777,24
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.015.638,71		4.005.258,71	7.020.897,42	4.038.120,18	2.982.777,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			117,81	117,81	117,81	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			117,81	117,81	117,81	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	1.391.922,33		16.536.815,87	17.928.738,20	16.189.080,29	1.739.657,91
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	2.259,72		7.584,22	9.843,94	5.816,29	4.027,65
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	34.275,95		799.384,10	833.660,05	802.668,63	30.991,42
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.428.458,00		17.343.784,19	18.772.242,19	16.997.565,21	1.774.676,98
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.428.458,00		17.343.902,00	18.772.360,00	16.997.683,02	1.774.676,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.378.906,51		17.530.234,03	18.909.140,54	17.521.330,85	1.387.809,69
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	316.166,81		3.047.767,98	3.363.934,79	3.048.473,19	315.461,60
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	187.409,20		2.074.336,61	2.261.745,81	1.849.289,29	412.456,52
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			864.232,88	864.232,88	864.232,88	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			1.210.420,63	1.210.420,63	1.210.420,63	
20689	OTROS CONCEPTOS			5.588,56	5.588,56	5.588,56	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.882.482,52		24.732.580,69	26.615.063,21	24.499.335,40	2.115.727,81
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.882.482,52		24.732.580,69	26.615.063,21	24.499.335,40	2.115.727,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			117,81	117,81	117,81	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			117,81	117,81	117,81	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			117,81	117,81	117,81	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.310.940,52		42.076.600,50	45.387.541,02	41.497.136,23	3.890.404,79
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.326.579,23		46.081.859,21	52.408.438,44	45.535.256,41	6.873.182,03

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			756.329.221,60	756.329.221,60	756.329.221,60	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			756.329.221,60	756.329.221,60	756.329.221,60	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			756.329.221,60	756.329.221,60	756.329.221,60	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			756.329.221,60	756.329.221,60	756.329.221,60	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			756.329.221,60	756.329.221,60	756.329.221,60	
	TOTAL GENERAL			802.411.080,81	808.737.660,04	801.864.478,01	6.873.182,03

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			10.621.096.346,64	10.621.096.346,64	10.621.096.346,64	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			10.621.096.346,64	10.621.096.346,64	10.621.096.346,64	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			2.080.242,07	2.080.242,07	2.080.242,07	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			2.080.242,07	2.080.242,07	2.080.242,07	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			9.468.708,04	9.468.708,04	9.468.708,04	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			9.468.708,04	9.468.708,04	9.468.708,04	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			172.196.236,09	172.196.236,09	172.196.236,09	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			9.832.195.948,38	9.832.195.948,38	9.832.195.948,38	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			7.016.661,34	7.016.661,34	7.016.661,34	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.714.007,60	2.714.007,60	2.714.007,60	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			10.018.122.853,41	10.018.122.853,41	10.018.122.853,41	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			20.650.768.150,16	20.650.768.150,16	20.650.768.150,16	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	210.612,77		444.831,47	655.444,24	514.665,37	140.778,87
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	210.612,77		444.831,47	655.444,24	514.665,37	140.778,87
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	210.612,77		20.651.212.981,63	20.651.423.594,40	20.651.282.815,53	140.778,87
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	210.612,77		20.651.212.981,63	20.651.423.594,40	20.651.282.815,53	140.778,87
	TOTAL GENERAL	210.612,77		20.651.212.981,63	20.651.423.594,40	20.651.282.815,53	140.778,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			212.825.116,41	212.825.116,41	212.825.116,41	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			50.290.359,00	50.290.359,00	50.290.359,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			9.866.120.788,79	9.866.120.788,79	9.866.120.788,79	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			10.129.236.264,20	10.129.236.264,20	10.129.236.264,20	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			194.430,44	194.430,44	194.430,44	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			194.430,44	194.430,44	194.430,44	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			10.129.430.694,64	10.129.430.694,64	10.129.430.694,64	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			10.129.430.694,64	10.129.430.694,64	10.129.430.694,64	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			10.129.430.694,64	10.129.430.694,64	10.129.430.694,64	
	TOTAL GENERAL			10.129.430.694,64	10.129.430.694,64	10.129.430.694,64	

18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras						93.934,25		610.714,82	2.531.902,40	3.236.551,47
De suministro	2.134.625,12					2.530.470,35		292.329,79	1.759.198,48	6.716.623,74
Patrimoniales								719.975,67		719.975,67
De gestión de servicios públicos										
De servicios	2.016.464,84					4.040.485,31		1.908.458,87	6.007.849,50	13.973.258,52
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

NOTA 18.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Adicionalmente a lo expuesto en el fichero S066 "Contratación Administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación", se ha considerado oportuno adjuntar la siguiente información:

- 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	3.236.551,47	
Suministros	6.716.623,74	
Patrimoniales	719.975,67	
Servicios	13.973.258,52	
TOTALES	24.646.409,40	1.233.320,47

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

Consultants in Business Engineering Research, S.L.U..... 1.520.046,50

Clínica Santa Ángela de la Cruz, S.L. 1.515.167,12

Observación: Importes IVA incluido

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

Adjudicatario	Importe (IVA incluido)	Causa
ENSO INSTALACIONES, S.L. Sustitución de la instalación de climatización de todo el centro asistencial de Mutua Universal situado en la planta baja de la C/Balmes, 17-19.	93.934,25	De conformidad con la letra d) del artículo 171 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
CONSULTANTS IN BUSINESS ENGINEERING RESEARCH, S.L.U. El objeto del presente contrato consiste en ofrecer un servicio de asistencia técnica para el soporte a la implantación de un nuevo sistema de información, sistema que se basará en un conjunto de productos del fabricante SAP.	1.520.046,50	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
SERVICIO DE PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA, S.L. Prestación de asistencia sanitaria primaria, que cubra las necesidades a todos los pacientes con cargo a MU que se indiquen, en la población de A Pobra do Caramiñal (A Coruña)	82.040,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público

CLINICA MOTILLA, S.L. Prestación de servicio de asistencia primaria en la población de Motilla del Palancar, que cubra las necesidades de este tipo a todos los pacientes con cargo a MU que se indiquen.	21.039,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
SEIDOR, S.A. El objeto del presente conctrato consiste en ofrecer un servicio de asistencia técnica para el soporte a la implantación de un nuevo sistema de información, sistema en que se basará en un conjunto de productos del fabricante SAP.	582.920,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
NEWLOG NUEVA LOGICA DE LOS NEGOCIOS IT, S.L. Servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de las aplicaciones SAP IS-H y IS-H*MED para MU.	165.201,30	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
INSTITUTO LLEIDA DE OFTALMOLOGIA, S.L.P. El objeto del presente concierto es la prestación de asistencia santiaria consistente en la prestación de los servicios de oftalmología de asistencia sanitaria en urgencias y/o visitas de especialista, a los trabajadores al servicio de las empresas asociadas a Mutua Universal en Lleida.	27.202,00	De conformidad con la letra c) del artículo 154 de la Ley 30/2007, Ley de Contratos del Sector Público
SAP ESPAÑA, SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA, S.A. Servicio anual de soporte y mantenimiento de licencias del fabricante SAP en modalidad Standard Support para el año 2013.	1.226.380,77	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
XMS, XARXES MANTENIMENT I SERVEIS, S.L. Servicio de asistencia técnica para el soporte en la administración y mantenimiento de todos los entornos SAP existentes en la plataforma actual de sistemas de información de MU y en el diseño y evolución de los sistemas SAP derivados de la implantación de los nuevos sistemas de información.	103.818,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
ORACLE IBERICA, S.R.L. Servicio de mantenimiento para 2013 de todas las licencias de productos Oracle adquiridas hasta el momento por parte de MU.	210.396,57	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
UNIDAD DE NEUROCIRUGIA RGS, S.L. Servicio de asistencia sanitaria especializada en neurocirugía en la Clínica del Rosario Madrid	101.441,17	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público

MEM19

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A. Suministro mediante arrendamiento de los productos de software IBM del entorno Mainframe.	1.145.168,19	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007, Ley de Contratos del Sector Público
LEVI, RAY & SHOUP, INC. El objeto del presente contrato consiste en el arrendamiento del uso de las licencias de diversos productos de software del fabricante LR&s, así como su mantenimiento.	71.628,64	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
CA IT MANAGEMENT SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. Suministro de licencias de uso y su mantenimiento de los siguientes productos de software de C.A. Technologies, en la modalidad de contratación MIPS, para ser usados en un maniframe IBM Series 2810-M10 de MU en el CPD Principal.	554.102,84	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
ANDROME IBERICA, S.L. Suministro de licencias de uso del servicio Phemium Consultant para dar soporte al Proyecto de Clínica Online para el año 2013.	94.043,86	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
ANDROME IBERICA, S.L. El objeto del presente contrato consiste en el suministro de licencias de uso del servicio Phemium Consultant para dar soporte al Proyecto de Clínica Online.	80.823,84	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A. Suministro mediante arrendamiento del uso de las licencias de productos IBM del entorno Mainframe para el año 2013.	584.702,98	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					5.000,00							-5.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					8.000,00							-8.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					13.000,00							-13.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					13.000,00							-13.000,00
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												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					20.000,00							-20.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.					50.000,00							-50.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					680.000,00							-680.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					100.000,00							-100.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					850.000,00							-850.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					200.000,00							-200.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					200.000,00							-200.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1.050.000,00							-1.050.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				100.000,00								100.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				100.000,00								100.000,00
48211	REGIMEN GENERAL								421.880,00				-421.880,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					100.000,00							-100.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					100.000,00			421.880,00				-521.880,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				100.000,00	100.000,00			421.880,00				-421.880,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				100.000,00	1.163.000,00			421.880,00				-1.484.880,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.000,00								6.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.000,00								2.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.000,00								8.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				8.000,00								8.000,00
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												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					10.000,00							-10.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					20.000,00							-20.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					30.000,00							-30.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					30.000,00							-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					30.000,00							-30.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					60.000,00							-60.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								30.954.440,00				-30.954.440,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								30.954.440,00				-30.954.440,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								30.954.440,00				-30.954.440,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				8.000,00	60.000,00			30.954.440,00				-31.006.440,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				108.000,00	1.223.000,00			31.376.320,00				-32.491.320,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			387.870,00									387.870,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					100.000,00							-100.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				20.000,00								20.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			387.870,00	20.000,00	100.000,00							307.870,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			387.870,00	20.000,00	100.000,00							307.870,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					385.000,00							-385.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					75.000,00							-75.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					200.000,00							-200.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					660.000,00							-660.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					50.000,00							-50.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					571.000,00							-571.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					621.000,00							-621.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1.281.000,00							-1.281.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					467.750,00							-467.750,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					467.750,00							-467.750,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				120.000,00								120.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				120.000,00								120.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				300.000,00								300.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				130.000,00								130.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				430.000,00								430.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				550.000,00	467.750,00							82.250,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					416.000,00							-416.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					416.000,00							-416.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					416.000,00							-416.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL DE MUTUAS A.T.			387.870,00	570.000,00	2.264.750,00							-1.306.880,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			387.870,00	570.000,00	2.264.750,00							-1.306.880,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.200.000,00								1.200.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.200.000,00								1.200.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.200.000,00								1.200.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				1.068.010,00								1.068.010,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.068.010,00								1.068.010,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				150.000,00								150.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				50.000,00								50.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				200.000,00								200.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.268.010,00								1.268.010,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				2.468.010,00								2.468.010,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.468.010,00								2.468.010,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			34.010,00									34.010,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.000,00								1.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					4.000,00							-4.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			34.010,00	1.000,00	4.000,00							31.010,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			34.010,00	1.000,00	4.000,00							31.010,00
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												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					20.000,00							-20.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					15.000,00							-15.000,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.					10.000,00							-10.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					10.000,00							-10.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					55.000,00							-55.000,00
230	DIETAS					10.000,00							-10.000,00
231	LOCOMOCION					20.000,00							-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					30.000,00							-30.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					85.000,00							-85.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES					18.000,00							-18.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					18.000,00							-18.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					18.000,00							-18.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			34.010,00	1.000,00	107.000,00							-71.990,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			34.010,00	1.000,00	107.000,00							-71.990,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			30.954.440,00									30.954.440,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			30.954.440,00									30.954.440,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			30.954.440,00									30.954.440,00
800	A CORTO PLAZO					12.000.000,00							-12.000.000,00
801	A LARGO PLAZO				12.000.000,00			113.500.000,00					125.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				12.000.000,00	12.000.000,00		113.500.000,00					113.500.000,00
810	A CORTO PLAZO												
811	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				12.000.000,00	12.000.000,00		113.500.000,00					113.500.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			30.954.440,00	12.000.000,00	12.000.000,00		113.500.000,00					144.454.440,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			30.954.440,00	12.000.000,00	12.000.000,00		113.500.000,00					144.454.440,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1342	OTROS DIRECTIVOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				11.000,00								11.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				77.000,00								77.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				88.000,00								88.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				88.000,00								88.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				70.000,00								70.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				70.000,00								70.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				70.000,00								70.000,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5.000,00								5.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				5.000,00								5.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				5.000,00								5.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					149.260,00							-149.260,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					149.260,00							-149.260,00
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					149.260,00							-149.260,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				434.000,00								434.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				434.000,00								434.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				434.000,00								434.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				597.000,00	149.260,00							447.740,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				597.000,00	149.260,00							447.740,00
	TOTAL GENERAL			31.376.320,00	15.744.010,00	15.744.010,00		113.500.000,00	31.376.320,00				113.500.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				435.802,90	435.802,90
1329	OTRAS				1.132,22	1.132,22
1343	OTRO LABORAL FIJO				-201.984,19	-201.984,19
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-66.627,28	-66.627,28
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				168.323,65	168.323,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.156,98	39.156,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-931,25	-931,25
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.597,67	1.597,67
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				788,82	788,82
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.669,78	3.669,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-2.985,07	-2.985,07
1625	SEGUROS				1.599,55	1.599,55
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				42.896,48	42.896,48
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				211.220,13	211.220,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.214,09	2.214,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				329,39	329,39
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-939,83	-939,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				101,45	101,45
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.705,10	2.705,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				194,27	194,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.362,99	4.362,99
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				972,48	972,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.820,38	1.820,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				422,78	422,78
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				7.772,90	7.772,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.577,66	1.577,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-55,49	-55,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				288,04	288,04
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.006,18	1.006,18
22101	AGUA				-677,55	-677,55
22102	GAS				628,83	628,83
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-798,06	-798,06
2219	OTROS SUMINISTROS				296,10	296,10
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.209,51	3.209,51
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.414,40	3.414,40
223	TRANSPORTES				1.998,01	1.998,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.737,73	1.737,73
2241	VEHICULOS				994,05	994,05
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-4.518,66	-4.518,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.768,42	6.768,42
2269	OTROS				2.000,00	2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				926,71	926,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.652,41	4.652,41
2274	SEGURIDAD				6.825,79	6.825,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.028,31	3.028,31
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-1.056,01	-1.056,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				8.126,36	8.126,36
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				-21.873,87	-21.873,87
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				23.498,87	23.498,87
230	DIETAS				-3.344,12	-3.344,12
231	LOCOMOCION				1.236,33	1.236,33
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-2.107,79	-2.107,79
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				10.000,00	10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-5.872,97	-5.872,97
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				9.000,00	9.000,00
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				5.000,00	5.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				184.991,05	184.991,05
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				5.000,00	5.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-251.552,07	-251.552,07
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-5.439,12	-5.439,12
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				57.588,42	57.588,42
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				8.715,31	8.715,31
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				40.584,39	40.584,39
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.388,10	1.388,10
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.388,10	1.388,10
48211	REGIMEN GENERAL				25.480.056,75	25.480.056,75
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.961.454,20	1.961.454,20
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.385.124,72	4.385.124,72
48427	DE A.T. Y E.P.				2.142.045,51	2.142.045,51
48447	DE A.T. Y E.P.				101.728,76	101.728,76
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-416.047,73	-416.047,73
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-321,59	-321,59
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.656.181,62	1.656.181,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-310.165,00	-310.165,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				230.913,76	230.913,76
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				843.346,69	843.346,69
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				214.478,46	214.478,46
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				36.288.796,15	36.288.796,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				36.290.184,25	36.290.184,25
	TOTAL PROGRAMA 02				36.541.988,77	36.541.988,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				167.575,93	167.575,93
1329	OTRAS				-462,19	-462,19
1343	OTRO LABORAL FIJO				-74.118,96	-74.118,96
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-80.253,29	-80.253,29
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				12.741,49	12.741,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-22.384,44	-22.384,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.347,34	3.347,34
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-348,06	-348,06
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.200,55	1.200,55
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4.898,61	4.898,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.102,72	4.102,72
1625	SEGUROS				1.795,08	1.795,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-7.388,20	-7.388,20
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				5.353,29	5.353,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.036,51	3.036,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				573,64	573,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-779,33	-779,33
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				270,59	270,59
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.101,41	4.101,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				304,96	304,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.688,78	3.688,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				982,47	982,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.885,58	1.885,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				357,43	357,43
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				7.219,22	7.219,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.453,94	1.453,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				327,75	327,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.272,82	1.272,82
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.007,33	1.007,33
22101	AGUA				296,05	296,05
22102	GAS				763,58	763,58
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				219,44	219,44
2219	OTROS SUMINISTROS				-84,63	-84,63
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.540,75	1.540,75
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.892,77	1.892,77
223	TRANSPORTES				1.451,21	1.451,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.650,07	1.650,07
2241	VEHICULOS				996,21	996,21
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				245,78	245,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				7.941,00	7.941,00
2269	OTROS				2.000,00	2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				6.034,22	6.034,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.572,11	-1.572,11
2274	SEGURIDAD				5.248,30	5.248,30
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.958,42	1.958,42
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-4.477,68	-4.477,68
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				35.165,22	35.165,22
230	DIETAS				5.854,09	5.854,09
231	LOCOMOCION				-4.066,52	-4.066,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.787,57	1.787,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				48.273,42	48.273,42
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				7.032.765,55	7.032.765,55
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				37.490.426,34	37.490.426,34
4222	POR MUERTE				9.243.228,02	9.243.228,02
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				5.491.075,92	5.491.075,92
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				59.257.495,83	59.257.495,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				59.257.495,83	59.257.495,83
	TOTAL PROGRAMA 05				59.311.122,54	59.311.122,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				95.853.111,31	95.853.111,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-160.356,11	-160.356,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.146.174,53	5.146.174,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				182.338,98	182.338,98
1329	OTRAS				15.161,25	15.161,25
1343	OTRO LABORAL FIJO				-467.716,34	-467.716,34
1344	LABORAL EVENTUAL				-9.048,11	-9.048,11
1352	OTROS DIRECTIVOS				-82.543,91	-82.543,91
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.373.709,62	-1.373.709,62
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.250.300,67	3.250.300,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				54.498,37	54.498,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.336,68	6.336,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				16.263,66	16.263,66
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				3.042,77	3.042,77
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				854,39	854,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				427,46	427,46
1625	SEGUROS				29.500,16	29.500,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				110.923,49	110.923,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.361.224,16	3.361.224,16
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65.713,21	65.713,21
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				25.329,19	25.329,19
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-3.469,47	-3.469,47
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-23.083,64	-23.083,64
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-5.439,60	-5.439,60
209	CANONES				-1.762,39	-1.762,39
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				57.287,30	57.287,30
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.036,53	9.036,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-26.880,90	-26.880,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				48,91	48,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES				41.486,61	41.486,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24.917,66	24.917,66
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				48.608,81	48.608,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				41.508,89	41.508,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-9.111,71	-9.111,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				65.460,77	65.460,77
22100	ENERGIA ELECTRICA				-8.109,14	-8.109,14
22101	AGUA				-14.566,55	-14.566,55
22102	GAS				-1.003,70	-1.003,70
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-16.668,90	-16.668,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-7.124,67	-7.124,67
22141	VESTUARIO				76.416,88	76.416,88
22160	IMPLANTES				-337.547,14	-337.547,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				49.056,43	49.056,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-15.358,02	-15.358,02
2219	OTROS SUMINISTROS				3.982,87	3.982,87
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				125.037,96	125.037,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				104.629,51	104.629,51
223	TRANSPORTES				32.080,66	32.080,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				75.084,03	75.084,03
2241	VEHICULOS				794,38	794,38
2250	ESTATALES				5.847,90	5.847,90
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				52.115,31	52.115,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				8.824,99	8.824,99
2269	OTROS				10.000,00	10.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				171.488,15	171.488,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO				26.451,48	26.451,48
2274	SEGURIDAD				180.381,74	180.381,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				17.744,06	17.744,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-1.062.818,85	-1.062.818,85
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-422.402,67	-422.402,67
230	DIETAS				-41.569,10	-41.569,10
231	LOCOMOCION				-53.765,49	-53.765,49
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-95.334,59	-95.334,59
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				3.846,67	3.846,67
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-1.128.999,89	-1.128.999,89
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				5.000,00	5.000,00
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				-7.359,44	-7.359,44
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				226.000,77	226.000,77
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				690.985,41	690.985,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				2.785.250,17	2.785.250,17
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.574.723,69	2.574.723,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.162.882,54	2.162.882,54
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				52.285,93	52.285,93
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				52.285,93	52.285,93
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				256.551,60	256.551,60
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-159.783,59	-159.783,59
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				259.635,24	259.635,24
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				356.403,25	356.403,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				408.689,18	408.689,18
6221	CONSTRUCCIONES				574.263,34	574.263,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-175.039,81	-175.039,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-70.366,73	-70.366,73
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-44.114,17	-44.114,17
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.107.279,52	-1.107.279,52
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-822.536,89	-822.536,89
6321	CONSTRUCCIONES				30.971,13	30.971,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.158.706,82	1.158.706,82
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-98.092,11	-98.092,11
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-260.514,70	-260.514,70
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				831.071,14	831.071,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				8.534,25	8.534,25
72069	OTRAS				780,00	780,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				780,00	780,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				780,00	780,00
	TOTAL PROGRAMA 22				5.942.110,13	5.942.110,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				5.942.110,13	5.942.110,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				52.000,00	52.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.065.590,92	1.065.590,92
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				52.000,00	52.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-124,67	-124,67
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-1.081.040,61	-1.081.040,61
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				88.425,64	88.425,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				88.425,64	88.425,64
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				63.126,50	63.126,50
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				63.126,50	63.126,50
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				21.548,04	21.548,04
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.033,26	8.033,26
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				29.581,30	29.581,30
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				92.707,80	92.707,80
72069	OTRAS				54.240,00	54.240,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				54.240,00	54.240,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				54.240,00	54.240,00
	TOTAL PROGRAMA 24				235.373,44	235.373,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				235.373,44	235.373,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				97.771,47	97.771,47
1329	OTRAS				-146,88	-146,88
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-54.641,11	-54.641,11
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				42.983,48	42.983,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.841,57	13.841,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.724,13	2.724,13
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.285,65	1.285,65
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.220,51	1.220,51
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4.645,99	4.645,99
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.746,98	1.746,98
1625	SEGUROS				950,21	950,21
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				26.415,04	26.415,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				69.398,52	69.398,52
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.593,92	1.593,92
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				915,18	915,18
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				243,25	243,25
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-241,19	-241,19
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.511,16	3.511,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				380,95	380,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				478,76	478,76
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				996,71	996,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.974,20	1.974,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				692,72	692,72
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.523,34	4.523,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-4.208,32	-4.208,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.263,88	2.263,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				670,59	670,59
22100	ENERGIA ELECTRICA				-669,54	-669,54
22101	AGUA				655,21	655,21
22102	GAS				914,18	914,18
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				634,39	634,39
2219	OTROS SUMINISTROS				5.878,86	5.878,86
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-23,59	-23,59
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				423,93	423,93
223	TRANSPORTES				55,55	55,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				344,85	344,85
2241	VEHICULOS				999,30	999,30
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.483,58	1.483,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.614,20	4.614,20
22661	CURSOS DE FORMACION				-5.939,03	-5.939,03
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-1.579,69	-1.579,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-15.119,03	-15.119,03
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.141,58	1.141,58
2274	SEGURIDAD				1.745,82	1.745,82
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.992,20	1.992,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-619,56	-619,56
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.659,36	1.659,36
230	DIETAS				1.096,36	1.096,36
231	LOCOMOCION				-1.567,78	-1.567,78
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-471,42	-471,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				9.222,44	9.222,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.776,16	-1.776,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.755,65	2.755,65
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				979,49	979,49
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-979,49	-979,49
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-979,49	-979,49
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36				78.620,96	78.620,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				78.620,96	78.620,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				194.676,32	194.676,32
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				194.676,32	194.676,32
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				194.676,32	194.676,32
800	A CORTO PLAZO				426.758,27	426.758,27
801	A LARGO PLAZO				1.445.028,10	1.445.028,10
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				1.871.786,37	1.871.786,37
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.871.786,37	1.871.786,37
	TOTAL PROGRAMA 64				2.066.462,69	2.066.462,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.066.462,69	2.066.462,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-45.280,50	-45.280,50
13019	OTROS DIRECTIVOS				-318.372,82	-318.372,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.553.449,31	2.553.449,31
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				7.645,89	7.645,89
1329	OTRAS				1.122,56	1.122,56
1342	OTROS DIRECTIVOS				-25.615,20	-25.615,20
1343	OTRO LABORAL FIJO				-383.002,44	-383.002,44
1344	LABORAL EVENTUAL				-990,61	-990,61
1350	ALTOS CARGOS				96.851,88	96.851,88
1352	OTROS DIRECTIVOS				-62.702,19	-62.702,19
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-900.132,58	-900.132,58
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				922.973,30	922.973,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				84.776,71	84.776,71
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				21.380,59	21.380,59
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				11.068,39	11.068,39
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				4.775,09	4.775,09
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				32.026,93	32.026,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.607,98	2.607,98
1625	SEGUROS				10.639,10	10.639,10
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				167.274,79	167.274,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.090.248,09	1.090.248,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.363,10	28.363,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.466,82	-1.466,82
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				27.020,20	27.020,20
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-2.360,22	-2.360,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-7.398,36	-7.398,36
209	CANONES				-756,77	-756,77
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				43.401,13	43.401,13
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-391,25	-391,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.083,57	23.083,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				781,96	781,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES				576,53	576,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.576,27	6.576,27
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				30.627,08	30.627,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.216,70	9.216,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.361,50	-1.361,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				13.391,69	13.391,69
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.234,14	2.234,14
22101	AGUA				-2.633,11	-2.633,11
22102	GAS				229,35	229,35
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-4.712,25	-4.712,25
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.743,18	-1.743,18
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				19.099,16	19.099,16
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				22.984,11	22.984,11
223	TRANSPORTES				13.562,61	13.562,61
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				13.188,87	13.188,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				952,86	952,86
2250	ESTATALES				-8.227,39	-8.227,39
2251	AUTONOMICOS				328,06	328,06
2252	LOCALES				31.437,22	31.437,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				9.294,44	9.294,44
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				744,50	744,50
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				38.606,00	38.606,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				72.449,07	72.449,07
2269	OTROS				12.304,55	12.304,55
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				29.268,00	29.268,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				56.026,50	56.026,50
2274	SEGURIDAD				-3.789,93	-3.789,93
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.482,80	4.482,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-251.157,23	-251.157,23
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				-376.869,35	-376.869,35
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-298.693,31	-298.693,31
230	DIETAS				18.949,46	18.949,46
231	LOCOMOCION				136.148,89	136.148,89
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100.272,73	100.272,73
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				255.371,08	255.371,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				30.705,98	30.705,98
3529	OTROS				75.000,00	75.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.127,68	3.127,68
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				78.127,68	78.127,68
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				78.127,68	78.127,68
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				1.086.784,44	1.086.784,44
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.086.784,44	1.086.784,44
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				27.492,54	27.492,54
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				27.492,54	27.492,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.114.276,98	1.114.276,98
6221	CONSTRUCCIONES				35.000,00	35.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				79.545,83	79.545,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES				103.277,97	103.277,97
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-398.438,93	-398.438,93
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-311.285,14	-311.285,14
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-491.900,27	-491.900,27
6321	CONSTRUCCIONES				45.000,00	45.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				250.940,96	250.940,96
635	MOBILIARIO Y ENSERES				219.849,62	219.849,62
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-13.998,10	-13.998,10
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				501.792,48	501.792,48
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.892,21	9.892,21
72069	OTRAS				5.190,00	5.190,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.190,00	5.190,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				5.190,00	5.190,00
8300	AL PERSONAL				1.899.651,25	1.899.651,25
8310	AL PERSONAL				111.983,89	111.983,89
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.011.635,14	2.011.635,14
8410	A CORTO PLAZO				692.075,00	692.075,00
8411	A LARGO PLAZO				776.378,32	776.378,32
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.468.453,32	1.468.453,32
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.480.088,46	3.480.088,46
	TOTAL PROGRAMA 91				5.808.529,40	5.808.529,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				5.808.529,40	5.808.529,40
	TOTAL GENERAL				109.984.207,93	109.984.207,93

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			7.023.797,98			**1.952.598,23**	**4.013.465,75**	**1.498.222,00**							
28121033	Madrid - c/ Conde Duque	622	3.083.666,59	2.010	2.012	1.952.598,23	1.131.068,36								
28121033	Madrid - c/ Conde Duque	623	321.907,23	2.010	2.012		321.907,23								
28121033	Madrid - c/ Conde Duque	625	359.487,27	2.010	2.012		359.487,27								
28121033	Madrid - c/ Conde Duque	626	79.114,17	2.010	2.012		79.114,17								
45120160	Toledo - c /Duque de Lerma	625		2.012	2.013			209.108,00							
45120180	Toledo - c /Duque de Lerma	629	259.514,20	2.012	2.013		142.420,20	117.094,00							
46120160	Valencia - Plaza Tetuán	625		2.012	2.013			231.380,00							
46120180	Valencia - Plaza Tetuán	629	1.285.000,95	2.012	2.013		344.360,95	940.640,00							
91120120	Varias provincias -edificios y construcciones-	622	2.668,30	2.012	2.012		2.668,30								
91120120	Varias provincias -edificios y construcc. repos.-	632	4.028,87	2.012	2.012		4.028,87								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	623	175.132,58	2.012	2.012		175.132,58								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repo.-	633	187.293,18	2.012	2.012		187.293,18								
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	116.879,46	2.012	2.012		116.879,46								
91120160	Varias provincias -mobiliario de reposición-	635	143.092,11	2.012	2.012		143.092,11								
91120180	Varias provincias -equipos procesos información	629	745.498,37	2.012	2.012		745.498,37								
91120180	Varias provincias -aplicaciones informáticas	639	260.514,70	2.012	2.012		260.514,70								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			13.000,00				**13.000,00**								
91120150	Varias provincias -maquinaria, instalación y utillaje	623	11.776,16	2.012	2.012		11.776,16								
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	244,35	2.012	2.012		244,35								
91120160	Varias provincias -mobiliario de reposición-	635	979,49	2.012	2.012		979,49								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.852.502,68			**388.394,89**	**2.464.107,79**								
60000680	Equipos procesos información	626	1.098.748,19	2.012	2.012		1.098.748,19								
60000680	Aplicaciones informáticas	629	492.489,92	2.012	2.012		492.489,92								
60000850	Barcelona - Sant Quirze	625	392.410,84	2.010	2.012	388.394,89	4.015,95								
60000860	Barcelona - Sant Quirze	626	48.690,74				48.690,74								
60000860	Barcelona - Sant Quirze	635	10.409,08				10.409,08								
60000880	Barcelona - Sant Quirze	629	723.795,22				723.795,22								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	623	10.454,17	2.012	2.012		10.454,17								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repo.-	633	9.059,04	2.012	2.012		9.059,04								
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	7.706,08	2.012	2.012		7.706,08								
91120160	Varias provincias -mobiliario de reposición-	635	44.741,30	2.012	2.012		44.741,30								
91120180	Varias provincias -aplicaciones informaticas reposición.	639	13.998,10	2.012	2.012		13.998,10								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.747.632,27	3.210.209,58	76.789,88	13.034.631,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.109.003,85	639.321,23	15.292,88	2.763.617,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.091.728,58	854.659,99	210.426,57	3.156.815,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			71,25	71,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			14,18	14,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.705.593,25	106.371,17	486.333,16	9.298.297,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.477.686,38	95.471,01	378.668,43	6.951.825,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	29.971,31	31,41	3.798,02	33.800,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	309.525,87	139.786,66	30.668,10	479.980,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.471.141,51	5.045.851,05	1.202.062,47	35.719.055,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.471.141,51	5.045.851,05	1.202.062,47	35.719.055,03
32710	AL SECTOR PUBLICO	7.617,59			7.617,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.035,48			1.035,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	24.531,67			24.531,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.184,74			33.184,74
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			101.279,95	101.279,95
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			101.279,95	101.279,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	33.184,74		101.279,95	134.464,69
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	29.504.326,25	5.045.851,05	1.303.342,42	35.853.519,72

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		520.481,86		520.481,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		103.655,26		103.655,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		427.845,12		427.845,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		863.519,07		863.519,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		791.492,42		791.492,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.197,76		10.197,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		70.448,63		70.448,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.787.640,12		2.787.640,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.787.640,12		2.787.640,12
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		2.787.640,12		2.787.640,12

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	185.227.173,90	76.789,88	185.150.384,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.089.596,56	15.292,88	37.074.303,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.838.755,98	210.426,57	67.628.329,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	473.825,02	71,25	473.753,77
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.363,44	14,18	94.349,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	261.963.681,37	486.333,16	261.477.348,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	229.591.576,13	378.668,43	229.212.907,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.630.339,18	3.798,02	1.626.541,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.658.558,75	30.668,10	10.627.890,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	794.567.870,33	1.202.062,47	793.365.807,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	794.567.870,33	1.202.062,47	793.365.807,86
32710	AL SECTOR PUBLICO	134.215,32		134.215,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.334,04		3.334,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	323.757,79		323.757,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	461.307,15		461.307,15
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.029.936,35		14.029.936,35
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.029.936,35		14.029.936,35
39119	OTROS	497.455,65	101.279,95	396.175,70
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	77.264,19		77.264,19
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	574.719,84	101.279,95	473.439,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.065.963,34	101.279,95	14.964.683,39
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	49.226,87		49.226,87
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.226,87		49.226,87
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	235.258,17		235.258,17
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	235.258,17		235.258,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	284.485,04		284.485,04
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.281.283,03		6.281.283,03
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	1.956.265,91		1.956.265,91
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	263.317,50		263.317,50
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.229.802,50		1.229.802,50
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	9.730.668,94		9.730.668,94
5180	AL PERSONAL	5.588,56		5.588,56
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.588,56		5.588,56
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	28.940,17		28.940,17
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	28.940,17		28.940,17
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.765.197,67		9.765.197,67
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO	112.381.478,09		112.381.478,09
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	112.381.478,09		112.381.478,09
810	A CORTO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	2.000.000,00		2.000.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	875.528,70		875.528,70
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	875.528,70		875.528,70
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45.524,21		45.524,21
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	45.524,21		45.524,21
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	115.302.531,00		115.302.531,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL	934.986.047,38	1.303.342,42	933.682.704,96

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			76.789,88	76.789,88		76.789,88	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			15.292,88	15.292,88		15.292,88	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			210.426,57	210.426,57		210.426,57	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			71,25	71,25		71,25	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			14,18	14,18		14,18	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			486.333,16	486.333,16		486.333,16	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			378.668,43	378.668,43		378.668,43	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.798,02	3.798,02		3.798,02	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			30.668,10	30.668,10		30.668,10	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.202.062,47	1.202.062,47		1.202.062,47	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.202.062,47	1.202.062,47		1.202.062,47	
3911	INTERESES			101.279,95	101.279,95		101.279,95	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			101.279,95	101.279,95		101.279,95	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			101.279,95	101.279,95		101.279,95	
	TOTAL GENERAL			1.303.342,42	1.303.342,42		1.303.342,42	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	565,72		565,72		565,72	
1102 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	104,35		104,35		104,35	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,24		0,24		0,24	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.089,10		5.089,10		5.089,10	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.759,41		5.759,41		5.759,41	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.759,41		5.759,41		5.759,41	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	399,25		399,25		399,25	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	656,39		656,39		656,39	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	37,08		37,08		37,08	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.092,72		1.092,72		1.092,72	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	437,85		437,85		437,85	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.535,70		4.535,70		4.535,70	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	217,44		217,44		217,44	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.190,99		5.190,99		5.190,99	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.375,19		1.375,19		1.375,19	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	19,20		19,20		19,20	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	303,97		303,97		303,97	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	87,94		87,94		87,94	
1102 22101	AGUA	418,95	-5,08	413,87		413,87	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	413,98		413,98		413,98	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	30,45	-27,41	3,04		3,04	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.528,79		9.528,79		9.528,79	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	613,63	-18,66	594,97		594,97	
1102 223	TRANSPORTES	974,77		974,77		974,77	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	44,78		44,78		44,78	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.019,92		1.019,92		1.019,92	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.120,34	-1,56	4.118,78		4.118,78	
1102 2274	SEGURIDAD	1.744,38		1.744,38		1.744,38	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	7.292,94	-117,38	7.175,56		7.175,56	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.099,61		7.099,61		7.099,61	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	91,92		91,92		91,92	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.180,76	-170,09	35.010,67		35.010,67	
1102 230	DIETAS	431,81		431,81		431,81	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	431,81		431,81		431,81	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.837,67		3.837,67		3.837,67	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	35.053,18		35.053,18		35.053,18	
1102 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.330,00		1.330,00		1.330,00	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	102.489,75		102.489,75		102.489,75	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	142.710,60		142.710,60		142.710,60	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	184.606,88	-170,09	184.436,79		184.436,79	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.619,39		1.619,39		1.619,39	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.619,39		1.619,39		1.619,39	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.619,39		1.619,39		1.619,39	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	191.985,68	-170,09	191.815,59		191.815,59	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	377,17		377,17		377,17	
1105 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	69,56		69,56		69,56	
1105 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,16		0,16		0,16	
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.259,42		3.259,42		3.259,42	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.706,31		3.706,31		3.706,31	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.706,31		3.706,31		3.706,31	
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	253,73		253,73		253,73	
1105 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	417,70		417,70		417,70	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	24,72		24,72		24,72	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	696,15		696,15		696,15	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	279,20		279,20		279,20	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.886,40		2.886,40		2.886,40	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	138,74		138,74		138,74	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.304,34		3.304,34		3.304,34	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	875,61		875,61		875,61	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12,25		12,25		12,25	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	193,57		193,57		193,57	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	55,95		55,95		55,95	
1105 22101	AGUA	266,80	-3,24	263,56		263,56	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	263,45		263,45		263,45	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	19,42	-17,49	1,93		1,93	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.079,44		6.079,44		6.079,44	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	390,72	-11,89	378,83		378,83	
1105 223	TRANSPORTES	620,20		620,20		620,20	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	28,57		28,57		28,57	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	650,03		650,03		650,03	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.621,12	-0,99	2.620,13		2.620,13	
1105 2274	SEGURIDAD	1.111,68		1.111,68		1.111,68	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.529,64		4.529,64		4.529,64	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.718,45	-33,61	17.684,84		17.684,84	
1105 230	DIETAS	277,99		277,99		277,99	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	277,99		277,99		277,99	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.996,93	-33,61	21.963,32		21.963,32	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.043.214,01		9.043.214,01		9.043.214,01	
1105 4222	POR MUERTE	1.659.326,75		1.659.326,75		1.659.326,75	
1105 4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	333.630,40		333.630,40		333.630,40	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.036.171,16		11.036.171,16		11.036.171,16	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.036.171,16		11.036.171,16		11.036.171,16	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	11.061.874,40	-33,61	11.061.840,79		11.061.840,79	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11.253.860,08	-203,70	11.253.656,38		11.253.656,38	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.649,60		12.649,60		12.649,60	
2122 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.333,12		2.333,12		2.333,12	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,37		5,37		5,37	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	109.905,43		109.905,43		109.905,43	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	124.893,52		124.893,52		124.893,52	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	124.893,52		124.893,52		124.893,52	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.420,70		22.420,70		22.420,70	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.030,01		2.030,01		2.030,01	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.683,11		28.683,11		28.683,11	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	828,96		828,96		828,96	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.962,78		53.962,78		53.962,78	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.595,20		15.595,20		15.595,20	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	175.784,02		175.784,02		175.784,02	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.730,90		7.730,90		7.730,90	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	199.110,12		199.110,12		199.110,12	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.231,45		45.231,45		45.231,45	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	704,08		704,08		704,08	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.149,63		10.149,63		10.149,63	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.532,83		3.532,83		3.532,83	
2122 22101	AGUA	16.297,18	-144,31	16.152,87		16.152,87	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98.775,51		98.775,51		98.775,51	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.682,39		7.682,39		7.682,39	
2122 22141	VESTUARIO	28.237,87		28.237,87		28.237,87	
2122 22160	IMPLANTES	131.508,11		131.508,11		131.508,11	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	129.252,28		129.252,28		129.252,28	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.535,37		17.535,37		17.535,37	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.094,87	-974,64	120,23		120,23	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	338.809,98		338.809,98		338.809,98	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	18.846,11	-313,84	18.532,27		18.532,27	
2122 223	TRANSPORTES	29.021,97		29.021,97		29.021,97	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	102.115,54		102.115,54		102.115,54	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	41.879,72		41.879,72		41.879,72	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	176.129,39	-8,15	176.121,24		176.121,24	
2122 2274	SEGURIDAD	81.226,44		81.226,44		81.226,44	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	306.737,22		306.737,22		306.737,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.584.767,94	-1.440,94	1.583.327,00		1.583.327,00	
2122 230	DIETAS	11.299,72		11.299,72		11.299,72	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.299,72		11.299,72		11.299,72	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	123.307,93	-97,34	123.210,59		123.210,59	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	183.484,55	-130,00	183.354,55		183.354,55	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	103.160,05		103.160,05		103.160,05	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	381.165,33	-458,19	380.707,14		380.707,14	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	791.117,86	-685,53	790.432,33		790.432,33	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.640.258,42	-2.126,47	2.638.131,95		2.638.131,95	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.591,98	-322,68	8.269,30		8.269,30	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.591,98	-322,68	8.269,30		8.269,30	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	173.776,94	-169,00	173.607,94		173.607,94	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	79.117,87	-108,89	79.008,98		79.008,98	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.524,48	-343,93	14.180,55		14.180,55	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	267.419,29	-621,82	266.797,47		266.797,47	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	276.011,27	-944,50	275.066,77		275.066,77	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	519.425,89		519.425,89		519.425,89	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131.564,36		131.564,36		131.564,36	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.364,90		9.364,90		9.364,90	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	43.232,26		43.232,26		43.232,26	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	703.587,41		703.587,41		703.587,41	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	739.892,75		739.892,75		739.892,75	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.979,74		3.979,74		3.979,74	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	52.693,84		52.693,84		52.693,84	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	796.566,33		796.566,33		796.566,33	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.500.153,74		1.500.153,74		1.500.153,74	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	4.541.316,95	-3.070,97	4.538.245,98		4.538.245,98	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.541.316,95	-3.070,97	4.538.245,98		4.538.245,98	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	169.893,22		169.893,22		169.893,22	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	149.649,83		149.649,83		149.649,83	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	319.543,05		319.543,05		319.543,05	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	319.543,05		319.543,05		319.543,05	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	58.985,53		58.985,53		58.985,53	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	58.985,53		58.985,53		58.985,53	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	58.985,53		58.985,53		58.985,53	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	378.528,58		378.528,58		378.528,58	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	378.528,58		378.528,58		378.528,58	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	367,83		367,83		367,83	
3436 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	67,85		67,85		67,85	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,16		0,16		0,16	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.178,73		3.178,73		3.178,73	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.614,57		3.614,57		3.614,57	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.614,57		3.614,57		3.614,57	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92,83		92,83		92,83	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	115,53		115,53		115,53	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	24,11		24,11		24,11	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	232,47		232,47		232,47	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55,84		55,84		55,84	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	430,45		430,45		430,45	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23,62		23,62		23,62	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	509,91		509,91		509,91	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	639,96		639,96		639,96	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.990,13		1.990,13		1.990,13	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33,68		33,68		33,68	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	20,70		20,70		20,70	
3436 22101	AGUA	58,40		58,40		58,40	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	51,69		51,69		51,69	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	4,05	-2,99	1,06		1,06	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.034,82		1.034,82		1.034,82	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	107,38		107,38		107,38	
3436 223	TRANSPORTES	126,71		126,71		126,71	
3436 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,84		4,84		4,84	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	13.398,91		13.398,91		13.398,91	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	109,55		109,55		109,55	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	477,47		477,47		477,47	
3436 2274	SEGURIDAD	296,08		296,08		296,08	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	771,01		771,01		771,01	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.125,38	-2,99	19.122,39		19.122,39	
3436 230	DIETAS	213,29		213,29		213,29	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	213,29		213,29		213,29	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.081,05	-2,99	20.078,06		20.078,06	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	23.695,62	-2,99	23.692,63		23.692,63	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23.695,62	-2,99	23.692,63		23.692,63	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.710,68		4.710,68		4.710,68	
4591 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	868,85		868,85		868,85	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,01		2,01		2,01	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	41.404,24		41.404,24		41.404,24	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	46.985,78		46.985,78		46.985,78	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	46.985,78		46.985,78		46.985,78	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.974,74		2.974,74		2.974,74	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.320,47		5.320,47		5.320,47	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	308,70		308,70		308,70	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.603,91		8.603,91		8.603,91	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.456,39		3.456,39		3.456,39	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.395,33		35.395,33		35.395,33	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.727,62		1.727,62		1.727,62	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	40.579,34		40.579,34		40.579,34	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.852,39		10.852,39		10.852,39	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	152,41		152,41		152,41	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.314,20		2.314,20		2.314,20	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	655,37		655,37		655,37	
4591 22101	AGUA	3.274,97	-37,86	3.237,11		3.237,11	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.200,00		3.200,00		3.200,00	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	240,70	-217,79	22,91		22,91	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	75.712,71		75.712,71		75.712,71	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.766,68	-139,04	4.627,64		4.627,64	
4591 223	TRANSPORTES	7.511,98		7.511,98		7.511,98	
4591 2251	AUTONOMICOS	101,57	-36,57	65,00		65,00	
4591 2252	LOCALES	3.143,31	-1.016,77	2.126,54		2.126,54	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	355,87		355,87		355,87	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.976,51		7.976,51		7.976,51	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	31.449,34	-11,60	31.437,74		31.437,74	
4591 2274	SEGURIDAD	13.655,74		13.655,74		13.655,74	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	440.826,50		440.826,50		440.826,50	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	377,08		377,08		377,08	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	606.567,33	-1.459,63	605.107,70		605.107,70	
4591 230	DIETAS	4.713,44		4.713,44		4.713,44	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.555,72		1.555,72		1.555,72	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.269,16		6.269,16		6.269,16	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	662.019,74	-1.459,63	660.560,11		660.560,11	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.118,61		3.118,61		3.118,61	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.910,21		6.910,21		6.910,21	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.800,59		14.800,59		14.800,59	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	304.863,50		304.863,50		304.863,50	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	329.692,91		329.692,91		329.692,91	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.218,97		5.218,97		5.218,97	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.676,93		11.676,93		11.676,93	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	16.895,90		16.895,90		16.895,90	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	346.588,81		346.588,81		346.588,81	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.055.594,33	-1.459,63	1.054.134,70		1.054.134,70	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.055.594,33	-1.459,63	1.054.134,70		1.054.134,70	
	TOTAL EJERCICIO 11	17.252.995,56	-4.737,29	17.248.258,27		17.248.258,27	
	TOTAL GENERAL	17.252.995,56	-4.737,29	17.248.258,27		17.248.258,27	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32710	AL SECTOR PUBLICO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 01						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32710	AL SECTOR PUBLICO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 02						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32710	AL SECTOR PUBLICO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 03						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 05						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.350.640,90	1.535.401,02	181.490,74	1.378.968,60	31.139,67	1.294.442,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	269.136,41	305.753,54	36.271,86	274.625,00	6.201,56	257.791,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	733.654,17	1.231.584,77	44.590,11	1.179.804,80	76.232,46	664.611,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.130.759,94	5.130.740,19	165.743,95	5.128.488,08	69.606,57	4.897.661,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.198.835,02	4.242.127,38	66.806,93	4.293.969,61	59.657,32	4.020.528,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.683.026,44	12.445.606,90	494.903,59	12.255.856,09	242.837,58	11.135.036,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.683.026,44	12.445.606,90	494.903,59	12.255.856,09	242.837,58	11.135.036,08
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	867,22					867,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	867,22					867,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.420.141,94					5.420.141,94
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.420.141,94					5.420.141,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.421.009,16					5.421.009,16
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 06	17.104.035,60	12.445.606,90	494.903,59	12.255.856,09	242.837,58	16.556.045,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	586.124,26	524.006,56	50.479,86	514.188,02	40.776,21	504.686,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	116.728,04	104.357,26	10.053,18	102.401,81	8.120,69	100.509,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	374.006,07	517.936,45	20.013,64	517.812,45	35.156,47	318.959,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.244.540,24	1.333.424,71	124.795,13	1.330.451,29	75.551,02	1.047.167,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.008.594,84	1.074.503,90	70.698,77	1.114.358,12	57.709,19	840.332,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.329.993,45	3.554.228,88	276.040,58	3.579.211,69	217.313,58	2.811.656,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.329.993,45	3.554.228,88	276.040,58	3.579.211,69	217.313,58	2.811.656,48
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	254,12				254,12	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	101,85					101,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	355,97				254,12	101,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	355,97				254,12	101,85
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 07	3.330.349,42	3.554.228,88	276.040,58	3.579.211,69	217.567,70	2.811.758,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.209.561,95	646.063,29	40.090,79	736.331,49	49.538,96	1.029.664,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	240.887,35	128.665,10	7.984,27	146.642,24	9.865,79	205.060,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	885.048,12	1.070.812,16	125.689,42	1.015.216,42	92.635,19	722.319,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.995.077,65	1.556.671,04	619.616,92	1.731.109,90	69.431,54	2.131.590,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.458.150,28	1.267.704,29	443.425,76	1.448.208,48	59.019,61	1.775.200,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	18.184,90	42.680,27	24.267,82	19.924,14	1.874,98	14.798,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.806.910,25	4.712.596,15	1.261.074,98	5.097.432,67	282.366,07	5.878.632,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.806.910,25	4.712.596,15	1.261.074,98	5.097.432,67	282.366,07	5.878.632,68
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	290,78				290,78	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	40,86					40,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	331,64				290,78	40,86
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-227.456,45				-227.456,45	
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-227.456,45				-227.456,45	
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-227.124,81				-227.165,67	40,86
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	541.839,39				541.839,39	
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	541.839,39				541.839,39	
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	541.839,39				541.839,39	
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08	8.121.624,83	4.712.596,15	1.261.074,98	5.097.432,67	597.039,79	5.878.673,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.892.485,98	1.437.574,68	512.492,30	1.187.401,79	205.235,55	2.424.931,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	576.045,76	286.296,59	102.064,14	236.474,02	40.873,15	482.931,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.439.479,14	1.168.241,04	175.125,51	1.175.235,33	165.507,16	1.091.852,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.232.329,38	1.751.180,75	178.380,98	2.046.341,91	260.421,54	3.498.365,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.547.923,19	1.428.651,52	105.391,27	1.729.314,59	195.513,00	2.946.355,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	34.952,79	35.942,42	12.376,22	28.062,72	4.130,03	26.326,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.723.216,24	6.107.887,00	1.085.830,42	6.402.830,36	871.680,43	10.470.762,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.723.216,24	6.107.887,00	1.085.830,42	6.402.830,36	871.680,43	10.470.762,03
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.298,59		755,85		542,74	
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15,47					15,47
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.314,06		755,85		542,74	15,47
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.314,06		755,85		542,74	15,47
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09	12.724.530,30	6.107.887,00	1.086.586,27	6.402.830,36	872.223,17	10.470.777,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.845.864,85	1.371.432,54	532.952,78	1.391.401,61	298.710,51	2.994.232,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	765.913,53	273.124,22	106.138,87	277.101,09	59.488,94	596.308,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.015.762,01	1.110.899,51	229.805,88	1.220.411,40	237.449,40	1.438.994,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.875.525,59	1.430.741,34	262.890,09	1.766.368,92	341.936,66	2.935.071,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.222.802,13	1.200.014,15	167.954,78	1.567.281,89	275.483,73	2.412.095,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	48.343,22	25.595,13	4.637,30	29.205,23	5.737,76	34.358,06
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	294,60	127,66		203,90	56,25	162,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.774.505,93	5.411.934,55	1.304.379,70	6.251.974,04	1.218.863,25	10.411.223,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.774.505,93	5.411.934,55	1.304.379,70	6.251.974,04	1.218.863,25	10.411.223,49
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.670,73		1.334,80		85,26	250,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.926,58		48,77			1.877,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	95,22					95,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.692,53		1.383,57		85,26	2.223,70
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	324.987,75					324.987,75
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	324.987,75					324.987,75
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	328.680,28		1.383,57		85,26	327.211,45
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	14.103.186,21	5.411.934,55	1.305.763,27	6.251.974,04	1.218.948,51	10.738.434,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.188.417,02	1.827.897,96	2.799.767,63	1.749.609,34	1.115.581,54	3.351.356,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.431.591,07	364.030,49	557.580,70	348.439,06	222.170,83	667.430,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.163.876,08	1.021.830,40	787.333,57	1.296.352,51	963.756,77	2.138.263,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.555.275,19	1.278.708,15	2.023.369,05	2.318.032,66	1.742.640,46	3.749.941,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.290.000,95	1.103.824,88	1.536.650,68	2.095.090,45	1.443.470,93	3.318.613,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	98.553,17	56.707,03	49.921,64	31.185,82	23.191,43	50.961,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	643.295,85	150.141,99	117.474,07	197.123,66	138.508,48	340.331,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.371.009,33	5.803.140,90	7.872.097,34	8.035.833,50	5.649.320,44	13.616.898,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.371.009,33	5.803.140,90	7.872.097,34	8.035.833,50	5.649.320,44	13.616.898,95
32710	AL SECTOR PUBLICO	20.494,28		583,13		18.626,02	1.285,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.323,41		134,32		754,79	434,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	89.834,77		4.517,21		84.550,90	766,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	111.652,46		5.234,66		103.931,71	2.486,09
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.155,36					28.155,36
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.155,36					28.155,36
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	139.807,82		5.234,66		103.931,71	30.641,45
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	29.510.817,15	5.803.140,90	7.877.332,00	8.035.833,50	5.753.252,15	13.647.540,40
	TOTAL	84.894.543,51	38.035.394,38	12.301.700,69	41.623.138,35	8.901.868,90	60.103.229,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 01			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 05			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	181.490,74		181.490,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.271,86		36.271,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.590,11		44.590,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	165.743,95		165.743,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	66.806,93		66.806,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	494.903,59		494.903,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	494.903,59		494.903,59
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 06	494.903,59		494.903,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.479,86		50.479,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.053,18		10.053,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.013,64		20.013,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	124.795,13		124.795,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	70.698,77		70.698,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	276.040,58		276.040,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	276.040,58		276.040,58
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	276.040,58		276.040,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.090,79		40.090,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.984,27		7.984,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.689,42		125.689,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	619.616,92		619.616,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	443.425,76		443.425,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	24.267,82		24.267,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.261.074,98		1.261.074,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.261.074,98		1.261.074,98
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	1.261.074,98		1.261.074,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	512.492,30		512.492,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.064,14		102.064,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	175.125,51		175.125,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	178.380,98		178.380,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	105.391,27		105.391,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.376,22		12.376,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.085.830,42		1.085.830,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.085.830,42		1.085.830,42
32710	AL SECTOR PUBLICO	755,85		755,85
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	755,85		755,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	755,85		755,85
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	1.086.586,27		1.086.586,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	532.952,78		532.952,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.138,87		106.138,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	229.805,88		229.805,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	262.890,09		262.890,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	167.954,78		167.954,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.637,30		4.637,30
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.304.379,70		1.304.379,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.304.379,70		1.304.379,70
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.334,80		1.334,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	48,77		48,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.383,57		1.383,57
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.383,57		1.383,57
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	1.305.763,27		1.305.763,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.799.767,63		2.799.767,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	557.580,70		557.580,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	787.333,57		787.333,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.023.369,05		2.023.369,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.536.650,68		1.536.650,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	49.921,64		49.921,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	117.474,07		117.474,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.872.097,34		7.872.097,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.872.097,34		7.872.097,34
32710	AL SECTOR PUBLICO	583,13		583,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	134,32		134,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.517,21		4.517,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.234,66		5.234,66
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.234,66		5.234,66
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	7.877.332,00		7.877.332,00
	TOTAL	12.301.700,69		12.301.700,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 01					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 02					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 03					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 05					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.325.945,45	53.023,15		1.378.968,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		264.065,31	10.559,69		274.625,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.157.840,96	21.963,84		1.179.804,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		4.950.702,68	177.785,40		5.128.488,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.		4.149.642,56	144.327,05		4.293.969,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		11.848.196,96	407.659,13		12.255.856,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		11.848.196,96	407.659,13		12.255.856,09
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 06		11.848.196,96	407.659,13		12.255.856,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		499.250,25	14.937,77		514.188,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		99.426,93	2.974,88		102.401,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		507.047,87	10.764,58		517.812,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.277.639,32	52.811,97		1.330.451,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.071.706,95	42.651,17		1.114.358,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.455.071,32	124.140,37		3.579.211,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.455.071,32	124.140,37		3.579.211,69
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		3.455.071,32	124.140,37		3.579.211,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		728.204,70	8.126,79		736.331,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		145.023,78	1.618,46		146.642,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.008.606,61	6.609,81		1.015.216,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.711.098,01	20.011,89		1.731.109,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.431.267,59	16.940,89		1.448.208,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		19.831,58	92,56		19.924,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.044.032,27	53.400,40		5.097.432,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.044.032,27	53.400,40		5.097.432,67
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		5.044.032,27	53.400,40		5.097.432,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.187.401,79			1.187.401,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		236.474,02			236.474,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.175.235,33			1.175.235,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.046.341,91			2.046.341,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.729.314,59			1.729.314,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		28.062,72			28.062,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.402.830,36			6.402.830,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.402.830,36			6.402.830,36
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		6.402.830,36			6.402.830,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.391.401,61			1.391.401,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		277.101,09			277.101,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.220.411,40			1.220.411,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.766.368,92			1.766.368,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.567.281,89			1.567.281,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		29.205,23			29.205,23
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		203,90			203,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.251.974,04			6.251.974,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.251.974,04			6.251.974,04
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		6.251.974,04			6.251.974,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.749.609,34			1.749.609,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		348.439,06			348.439,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.296.352,51			1.296.352,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.318.032,66			2.318.032,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.095.090,45			2.095.090,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		31.185,82			31.185,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		197.123,66			197.123,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		8.035.833,50			8.035.833,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		8.035.833,50			8.035.833,50
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		8.035.833,50			8.035.833,50
	TOTAL		41.037.938,45	585.199,90		41.623.138,35

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-15.889.444,66	-4.737,29	-15.884.707,37
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	**-15.889.444,66**	**-4.737,29**	**-15.884.707,37**
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	**-15.889.444,66**	**-4.737,29**	**-15.884.707,37**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	Servicio Comedor	1,43				
1622	Transporte de personal					
1624	Acción Social	975,84				
203	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones	289,25				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	341,91	287,61	174,99	81,56	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	11.195,32	10.411,15	6.169,62		
212	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	559,28				
213	Reparación y conservación de maquinaria, intalaciones y utillaje	4.986,84	2.052,19	1.263,83	883,22	
216	Reparación y conservación de equipos para procesos de información	429,17				
220	Material de oficina	1.447,14	1.211,19	741,51	363,74	
22101	Agua	698,44				
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario					
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	145,80				
2220	Servicios de telecomunicaciones	41.606,22				
2221	Postales ymensajería					
223	Transportes	3.275,44				
224	Primas de seguros	350,02				
2270	Informes, dictamenes y honorarios profesionales	5.227,15	916,67	63,39		
2273	Limpieza y aseo	10.636,66	6.006,80			
2274	Seguridad	1.447,87				
22781	Servicios de gestión de prestaciones	38.644,89	13.263,58			
22782	Servicios de carácter informático	222.286,32	32.061,51	13.893,63	675,25	
TOTAL PROGRAMA		**344.544,99**	**66.210,70**	**22.306,97**	**2.003,77**	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	Servicio Comedor	0,94				
1622	Transporte de personal					
1624	Acción Social	644,75				
203	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones	184,06				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	217,58	183,02	111,36	51,90	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	7.124,24	6.625,23	3.926,09		
212	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	355,90				
213	Reparación y conservación de maquinaria, intalaciones y utillaje	3.173,42	1.305,93	804,25	562,04	
216	Reparación y conservación de equipos para procesos de información	283,56				
220	Material de oficina	920,90	770,75	471,87	231,47	
22101	Agua	444,46				
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario					
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	92,78				
2220	Servicios de telecomunicaciones	26.476,49				
2221	Postales ymensajería					
223	Transportes	2.084,35				
224	Primas de seguros	222,74				
2273	Limpieza y aseo	6.768,78	3.822,51			
2274	Seguridad	921,37				
22782	Servicios de carácter informático	195.273,16	28.165,26	12.205,22	593,19	
TOTAL PROGRAMA		**245.189,48**	**40.872,70**	**17.518,79**	**1.438,60**	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	Servicio Comedor	31,83				
1622	Transporte de personal					
1624	Acción Social	21.729,77				
203	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones	9.982,09				
204	Arrendamientos de medios de transporte	14.193,95	11.112,63	7.698,65	2.729,45	
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	202.515,43	170.352,61	103.645,10	48.305,91	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	421.286,01	391.777,23	232.166,21		
212	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	19.301,02				
213	Reparación y conservación de maquinaria, intalaciones y utillaje	172.099,33	70.822,66	43.615,81	30.480,46	
216	Reparación y conservación de equipos para procesos de información	9.556,72				
220	Material de oficina	49.941,78	41.798,91	25.590,10	12.552,99	
22101	Agua	24.103,49				
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario					
2214	Vestuario	175.742,59	73.226,08			
2216	Material sanitario para consumo y resposición	724.438,59	724.438,59	301.849,42		
22164	Otro material sanitario	210.951,62	210.951,62			
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	5.031,80				
2220	Servicios de telecomunicaciones	1.435.859,71				
2221	Postales ymensajería					
223	Transportes	113.037,60				
224	Primas de seguros	12.079,59				
2263	Jurídicos y contenciosos	224.963,73				
2273	Limpieza y aseo	438.653,71	247.719,17			
2274	Seguridad	49.967,08				
2276	Servicios contratados administrativos	4.331,68				
22782	Servicios de carácter informático	2.563.634,17	369.766,21	160.235,63	7.787,70	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	10.421.346,38	4.175.608,73	429.371,03		
251	Conciertos con instituciones de atención primaria	7.600,00				
2547	Otros servicios especiales con medios ajenos para Asistencia sanitaria	25.893,50				
2551	Servicios concertados de ambulancias	354.215,39	190.439,45			
471	Entrega de botiquines	169.873,65				
489.24	Botiquines de empresas	237.618,46				
625	Mobiliario y enseres	440.488,00				
629	Aplicaciones informáticas	1.057.734,00				
TOTAL PROGRAMA		**19.618.202,67**	**6.678.013,89**	**1.304.171,95**	**101.856,51**	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	Servicio Comedor	0,92				
1622	Transporte de personal					
1624	Acción Social	627,32				
203	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones	34,08				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	40,29	33,89	20,62	9,61	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.319,09	1.226,70	726,94		
212	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	65,90				
213	Reparación y conservación de maquinaria, intalaciones y utillaje	587,58	241,80	148,91	104,07	
216	Reparación y conservación de equipos para procesos de información	275,90				
220	Material de oficina	170,51	142,71	87,37	42,86	
22101	Agua	82,29				
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario					
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	17,18				
2220	Servicios de telecomunicaciones	4.902,28				
2221	Postales ymensajería					
223	Transportes	385,93				
224	Primas de seguros	41,24				
2270	Informes, dictamenes y honorarios profesionales	37.779,17	6.625,20	458,12		
2271	Estudios y proyectos					
2273	Limpieza y aseo	1.292,75	730,05			
2274	Seguridad	170,60				
22782	Servicios de carácter informático	8.752,70	1.262,45	547,07	26,59	
TOTAL PROGRAMA		**56.545,73**	**10.262,80**	**1.989,03**	**183,13**	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	Formación de personal	61.895,00				
1621	Servicio Comedor	12,07				
1622	Transporte de personal					
1624	Acción Social	8.242,33				
203	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones	2.288,12				
204	Arrendamientos de medios de transporte	140.968,14	110.365,83	76.459,69	27.107,68	
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.704,76	2.275,20	1.384,27	645,17	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	209.478,45	194.805,63	115.441,33		
212	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	4.424,24				
213	Reparación y conservación de maquinaria, intalaciones y utillaje	39.449,12	16.234,18	9.997,75	6.986,82	
216	Reparación y conservación de equipos para procesos de información	3.624,96				
220	Material de oficina	62.231,31	52.084,67	31.887,23	15.642,00	
22101	Agua	5.525,07				
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario					
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	1.153,40				
2220	Servicios de telecomunicaciones	329.132,05				
2221	Postales ymensajería					
223	Transportes	25.910,82				
224	Primas de seguros	2.768,92				
2270	Informes, dictamenes y honorarios profesionales	73.764,71	12.935,85	894,49		
2273	Limpieza y aseo	80.851,84	45.659,14			
2274	Seguridad	11.453,60				
22782	Servicios de carácter informático	2.557.041,04	368.815,25	159.823,54	7.767,67	
TOTAL PROGRAMA		**3.622.919,95**	**803.175,75**	**395.888,30**	**58.149,34**	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		738.438,63		889.300,12
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		214.998.993,97		191.717.626,94
430	- (+) del Presupuesto corriente	33.923.380,51		29.510.817,15	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	60.103.229,95		55.383.726,36	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	120.972.383,51		106.823.083,43	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		18.933.093,67		23.579.574,79
400	- (+) del Presupuesto corriente	12.059.911,64		17.252.995,56	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.873.182,03		6.326.579,23	
	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)		**196.804.338,93**		**169.027.352,27**
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		**70.642.452,03**		**68.031.293,92**
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		**126.161.886,90**		**100.996.058,35**

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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				115.015,46		5.814.100,70	5.929.116,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				22.905,62		1.157.892,61	1.180.798,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				34.224,66		4.410.405,82	4.444.630,48
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.				4.087,43		7.030.517,69	7.034.605,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.				3.644,85		5.979.641,98	5.983.286,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL				1,09		104.178,27	104.179,36
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				3.658,09		760.141,84	763.799,93
32710	AL SECTOR PUBLICO					48.811,74		48.811,74
32711	AL SECTOR PRIVADO					2.238,00		2.238,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					71.829,41		71.829,41
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					6.496.096,56		6.496.096,56
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN					1.863.988,69		1.863.988,69
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
SUBTOTAL					183.537,20	8.482.964,40	25.256.878,91	33.923.380,51
TOTAL					183.592,00	14.261.984,64	79.581.033,82	94.026.610,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						3.351.356,47	3.351.356,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						667.430,97	667.430,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				32,64		2.138.230,99	2.138.263,63
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.				9,25		3.749.931,92	3.749.941,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.				7,07		3.318.606,70	3.318.613,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						50.961,31	50.961,31
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				5,84		340.325,79	340.331,63
32710	AL SECTOR PUBLICO					1.285,13		1.285,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					434,30		434,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					766,66		766,66
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					28.155,36		28.155,36
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
SUBTOTAL					54,80	30.641,45	13.616.844,15	13.647.540,40

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						2.994.232,49	2.994.232,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						596.308,85	596.308,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.438.994,84	1.438.994,84
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						2.935.071,26	2.935.071,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.412.095,88	2.412.095,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						34.358,06	34.358,06
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						162,11	162,11
32710	AL SECTOR PUBLICO					250,67		250,67
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.877,81		1.877,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					95,22		95,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					324.987,75		324.987,75
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
SUBTOTAL						327211,45	10411223,49	10738434,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						2.424.931,02	2.424.931,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						482.931,04	482.931,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.091.852,18	1.091.852,18
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						3.498.365,70	3.498.365,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.946.355,85	2.946.355,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						26.326,24	26.326,24
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					15,47		15,47
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
SUBTOTAL						15,47	10470762,03	10470777,5

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						1.029.664,00	1.029.664,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						205.060,15	205.060,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						722.319,25	722.319,25
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						2.131.590,33	2.131.590,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.775.200,72	1.775.200,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						14.798,23	14.798,23
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					40,86		40,86
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
SUBTOTAL						40,86	5878632,68	5878673,54

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						504.686,73	504.686,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						100.509,62	100.509,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						318.959,96	318.959,96
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.047.167,51	1.047.167,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.						840.332,66	840.332,66
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					101,85		101,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
SUBTOTAL						101,85	2811656,48	2811758,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						1.294.442,91	1.294.442,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						257.791,53	257.791,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						664.611,57	664.611,57
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						4.897.661,53	4.897.661,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.						4.020.528,54	4.020.528,54
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					867,22		867,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					5.420.141,94		5.420.141,94
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
SUBTOTAL						5421009,16	11135036,08	16556045,24

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	42.983.466,73	9.809.938,56	52.793.405,29
2.- Gastos por amortizaciones	1.238.297,58	365.828,56	1.604.126,14
TOTAL	**44.221.764,31**	**10.175.767,12**	**54.397.531,43**

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Atención Especializada Temporal	168.614,00
Gastos Sepelio	46.980,78
Auxílios Socio Económicos	304.802,68
Adecuación del medio	141.450,32
Atención Psicológica Especializada	29.697,58
Beca de Estudio	19.983,29
Programas de Reinserción Socio-Laboral	33.367,00
Adquisición material especial	58.804,16
Gastos Extras	365.386,43
TOTAL	**1.169.086,24**

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	90.447.992,70
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	22.815.169,01
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	67.632.823,69
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	17.037.813,80
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	4.642.243,00
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	12.395.570,80
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	10.274.320,03
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	53.384,04
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	10.220.935,99

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	543.187.412,19
En 2011 (B)	531.679.764,03
En 2012 (C)	496.774.330,98
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	523.880.502,40
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	157.164.150,72
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	388.497.594,03
Dotación del ejercicio (G = H+I)	33.816.411,85
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	33.816.411,85
Resultado no aplicado (J)	67.632.823,69
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	422.314.005,88
Porcentaje (N = M x 100 / D)	80,61

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:
(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	33.816.411,84
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	33.816.411,84

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	293.437.121,22
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	14.671.856,06
Límite Superior (C = 0,25 x A)	73.359.280,31
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	81.890.242,39
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	8.530.962,08
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	73.359.280,31
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	20.926.532,88
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	20.926.532,88

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	10.220.935,99
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	9.996.075,40
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	19.799.162,94

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	10.220.935,99
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	224.860,59

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: 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 prevención y rehabilitación.	1.589.245,98		1.482.425,27	106.820,71

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	bajas en balance producidas en diferentes años	105.487,33			134,42					105.621,75
2141	Inventario a 31-12-2012	1.001,47			-134,42					867,05
2163	Inventario a 31-12-2012	331,91								331,91
TOTAL		**106.820,71**								**106.820,71**

NOTA 20.- INFORMACION SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACION

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

El inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación asciende a 106.820,71 euros, tal y como puede observarse en los documentos S090 “Materialización del Fondo de Prevención y Rehabilitación correspondiente al ejercicio anterior” y S091 “Inmovilizado financiado con cargo al fondo de prevención y Rehabilitación” 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 1.198,96 euros en las cuentas que se reflejan en el mencionado documento S091 “Inmovilizado financiado con cargo al fondo de prevención y Rehabilitación”.

21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{109.556.216,78}{105.551.172,37} = 1,0379$$

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.

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{309.304.773,78}{105.551.172,37} = 2,9304$$

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

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{405.735.816,50}{105.551.172,37} = 3,8440$$

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.

$$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{116.126.267,22}{729.442.455,18} = 0,1592$$

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

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{105.551.172,37}{10.575.094,85} = 9,9811$$

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

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{10.575.094,85}{30.174.762,12} + \frac{105.551.172,37}{30.174.762,12} = 3,8485$$

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**
0,8575	0,0022	0,0006	0,140000

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0,3632	0,0999	0,2604	0,0585	0,2200

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

Gastos de gestión ordinaria CP / Número de trabajadores protegidos por CP	=	581.075.999,71 / 1.093.247,67	=	531,5136

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	=	2.001.624,33 / 39.712,00	=	50,4035

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	=	325.940.279,35 / 1.056.810,33	=	308,4189

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	=	316.952.738,82 / 1.093.247,67	=	289,9185

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	=	502.014,09 / 39.712,00	=	12,6414

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	=	249.452.977,10 / 1.056.810,33	=	236,0433

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	=	909.017.903,39 / 955.627.881,14	=	0,9512

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)	=	566.912.783,78 / 819.461.536,46	=	0,6918

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.	=	316.952.738,82 / 505.521.660,19	=	0,6270

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	=	502.014,09 / 11.548.470,83	=	0,0435

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	=	249.452.977,10 / 302.391.405,44	=	0,8249

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:

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

$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{923.684.772,07}{1.033.668.980,00} = 0,89$$

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

$$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{911.624.860,43}{923.684.772,07} = 0,99$$

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

$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{46.413.897,22}{923.684.772,07} = 0,05$$

4) PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.

$$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{12.059.911,64}{923.684.772,07} = 4,77$$

b) Del presupuesto de ingresos corriente:

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

$$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{967.606.085,47}{920.168.980,00} = 1,05$$

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

$$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{933.682.704,96}{967.606.085,47} = 0,96$$

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

$$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{33.923.380,51}{967.606.085,47} = 12,80$$

c) De presupuestos cerrados:

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

$$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{17.248.258,27}{17.248.258,27} = 1,00$$

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

$$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{8.901.868,90}{69.005.098,85} = 0,13$$

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	**89.874.977,90**	**95,93**
Director Gerente	**272.940,15**	**0,29**
Sueldos y salarios	189.450,42	0,20
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.097,56	0,01
Otros costes sociales	41.219,13	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	30.173,04	0,03
Transporte de personal		
Directivos no 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		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	**2.040.416,38**	**2,18**
Sueldos y salarios	1.619.427,46	1,73
Indemnizaciones	25.615,20	0,03
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	118.349,31	0,13
Otros costes sociales	170.281,59	0,18
Indemnizaciones por razón del servicio	106.742,82	0,11
Transporte de personal		
Otro personal	**87.561.621,37**	**93,46**
Sueldos y salarios	61.233.438,92	65,36
Indemnizaciones	1.126.821,93	1,20
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.213.853,03	18,37
Otros costes sociales	5.250.445,23	5,60
Indemnizaciones por razón del servicio	2.697.090,00	2,88
Transporte de personal	39.972,26	0,04
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	**3.809.796,51**	**4,07**
Sueldos y salarios	2.773.711,60	2,96
Indemnizaciones	10.038,72	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	905.810,91	0,97
Otros costes sociales	103.213,26	0,11
Indemnizaciones por razón del servicio	17.022,02	0,02
Transporte de personal		
TOTAL	**93.684.774,41**	**100,00**

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
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 IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	37,76	38,41	0,65	1,72
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	366.800,00	288.398,00	-78.402,00	-21,37
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.852.000,00	11.078.256,00	-2.773.744,00	-20,02
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,61	1,19	-0,42	-26,09
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	33.200,00	25.081,00	-8.119,00	-24,45
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.067.889,00	2.106.632,00	38.743,00	1,87
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	161,48	142,41	-19,07	-11,81
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.061.384,00	2.110.984,00	49.600,00	2,41
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	332.867,23	300.618,71	-32.248,52	-9,69
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	62,93	65,28	2,35	3,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	177.400,00	137.520,00	-39.880,00	-22,48
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.163.000,00	8.977.739,00	-2.185.261,00	-19,58
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	31,27	33,83	2,56	8,19
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	332.867,23	300.618,71	-32.248,52	-9,69
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.645.500,00	8.886.040,00	-1.759.460,00	-16,53
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.967,58	2.208,56	240,98	12,25
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	332.867,23	300.618,71	-32.248,52	-9,69
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	177.400,00	137.520,00	-39.880,00	-22,48
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.163.000,00	8.977.739,00	-2.185.261,00	-19,58
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.645.500,00	8.886.040,00	-1.759.460,00	-16,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	338,25	145,51	-194,64	-57,54
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.061.384,00	2.110.984,00	49.600,00	2,41
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	332.867,23	300.618,71	-32.248,52	-9,69
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.871,67	6.556,87	-361.860,00	-99,30
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	65,50	34,12	-31,38	-47,91
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	332.867,23	300.618,71	-32.248,52	-9,69
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.645.500,00	8.886.040,00	-1.759.460,00	-16,53
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.871,67	6.556,87	-361.860,00	-99,30
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	4.121,55	2.227,22	-1.894,33	-45,96
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	332.867,23	300.618,71	-32.248,52	-9,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	177.400,00	137.520,00	-39.880,00	-22,48
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.163.000,00	8.977.739,00	-2.185.261,00	-19,58
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.645.500,00	8.886.040,00	-1.759.460,00	-16,53
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.871,67	6.556,87	-361.860,00	-99,30

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	764,00	601,00	-163,00	-21,34
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	764,00	601,00	-163,00	-21,34
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	100,00	107,00	7,00	7,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	100,00	107,00	7,00	7,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	155.372,94	86.928,07	-68.444,87	-44,05
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	203.367,72	144.639,05	-58.728,67	-28,88
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	27.150,22	17.906,99	-9.243,23	-34,04
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	271.502,20	167.355,05	-104.147,15	-38,36
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.057.277,00	1.075.463,00	18.186,00	1,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	83,82	83,08	-0,74	-0,88
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	129.000,00	99.092,00	-29.908,00	-23,18
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.900,00	20.180,00	-4.720,00	-18,96
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	129.000,00	99.092,00	-29.908,00	-23,18
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	129.000,00	99.092,00	-29.908,00	-23,18
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	130.000,00	99.092,00	-30.908,00	-23,78
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	420.000,00	786.940,00	366.940,00	87,37
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.054.825,00	1.072.844,00	18.019,00	1,71

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	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 ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	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 ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	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 ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	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 ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	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 ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE 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 ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	272,85	434,13	161,28	59,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.094,00	8.205,57	1.111,57	15,67
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.000,00	18.901,00	-7.099,00	-27,30
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.900,00	3.288,00	-612,00	-15,69
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,67	5,75	-0,92	-13,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,11	0,11	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	60,00	43,00	-17,00	-28,33
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	52.200,00	38.661,00	-13.539,00	-25,94
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	900,00	710,00	-190,00	-21,11
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS	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 SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900,00	710,00	-190,00	-21,11
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.500,00	1.282,00	-218,00	-14,53
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500,00	1.282,00	-218,00	-14,53
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	150,00	212,00	62,00	41,33
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150,00	212,00	62,00	41,33
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	-	4,94	3,59	-1,35	-27,33
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	52.200,00	38.661,00	-13.539,00	-25,94
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	1.057.277,00	1.075.463,00	18.186,00	1,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	50,00	-50,00	-50,00
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	100,00	50,00	-50,00	-50,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5.000,00	6.175,00	1.175,00	23,50
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000,00	6.175,00	1.175,00	23,50
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10.000,00	53.170,00	43.170,00	431,70
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000,00	53.170,00	43.170,00	431,70
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.300,00	1.636,00	-664,00	-28,87
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.500,00	2.909,00	409,00	16,36
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	30,00	10,00	-20,00	-66,67
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000,00	19.340,00	4.340,00	28,93

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,80	2,42	-0,38	-13,57
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	250.000,00	401.731,98	151.731,98	60,69
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	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)	7.000,00	9.730,66	2.730,66	39,01
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,53	8,86	8,33	999,00
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)	4.584,80	70.282,02	65.697,22	999,00
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)	872.361,62	793.365,79	-78.995,83	-9,06

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591
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 ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,83	4,13	0,30	7,83
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	418.000,00	402.365,00	-15.635,00	-3,74
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000,00	16.613,00	613,00	3,83
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	19,80	20,76	0,96	4,85
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	172.687,15	164.712,37	-7.974,78	-4,62
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	872.361,62	793.365,79	-78.995,83	-9,06
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	145,09	134,58	-10,51	-7,24
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	172.687,15	164.712,37	-7.974,78	-4,62
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.190.230,00	1.223.873,00	33.643,00	2,83

NOTA 23.- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN. INDICADORES DE GESTIÓN.

INDICADORES DE GESTIÓN

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

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES
26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS
26.3 FIANZA REGLAMENTARIA
26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

NOTA 26.- PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 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 formalizo 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

PATRIMONIO PRIVATIVO

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
206	Aplicaciones informáticas	2.375,11	2.079,76
207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento	257.533,59	199.380,83
TOTAL		**259.908,70**	**201.460,59**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.043.349,60		1.043.349,60	600.115,53
214	Maquinaria y utillaje	145.358,45		145.358,45	61.140,90
216	Mobiliario	256.886,67		256.886,67	126.010,86
217	Equipos para procesos de información	1.759,81		1.759,81	971,55
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		**1.447.354,53**		**1.447.354,53**	**788.238,84**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	7.380.902,47	-89.303,19	7.291.599,28	
221	Inversiones en construcciones	14.303.637,08	-175.142,14	14.128.494,94	2.712.587,23
TOTAL		**21.684.539,55**	**-264.445,33**	**21.420.094,22**	**2.712.587,23**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	**13.232.101,41**		**13.232.101,41**		**10.759,26**
Participación en "Club Financiero Vigo, SA"	18.790,46		18.790,46		10.759,26
Participación en "Universal Prevención y Salud, SL"	13.213.310,95		13.213.310,95		

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**4.793,69**	**794,17**	**5.587,86**		
Intereses a corto plazo de valores de deuda	7,67	-0,09	7,58		
Intereses a corto plazo de créditos	4.786,02	794,26	5.580,28		

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012

Mutua: 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

NOTA 26.- PATRIMONIO PRIVATIVO

26.4) OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

- **NORMAS DE VALORACIÓN**

A continuación se exponen los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2012 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 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 sea 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.

Dado que el modelo contable utilizado es el del coste, la reclasificación de Inmovilizado material a Inversiones inmobiliarias, derivada de la aplicación de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, no afectó al valor contable de los inmuebles reclasificados.

- 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 de las cuentas en las que estaban contabilizados por su naturaleza en el ejercicio 2011, a la cuenta 380 “Activos en estado de venta” durante el ejercicio 2012.

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. Registrándose en el ejercicio 2012 6.309,55 euros como ingreso en la cuenta de reversión de deterioro de Activos en Estado de Venta, lo que origina un saldo en la cuenta 398 "Deterioro de Activos en Estado de Venta" de 24.077,75 euros.

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	Comisión	Valoración	Deterioro	Tasación / precio	Comisión	Valoración	Deterioro
					31/12/2011			31/12/2011	31/12/2012			31/12/2012
Cádiz - Avda. Ciudad de la Coruña (Pl. Jerez)	31/12/2010	341.881,82	2.326,57	339.555,25	315.477,50	2%	309.167,95	30.387,30	315.477,50		315.477,50	24.077,75
San Bartolomé de T. (Playa del Inglés)	31/12/2010	152.048,07	55.507,09	96.540,98	213.905,55		213.905,55	0,00	213.905,55		213.905,55	0,00
San Sebastián - Paseo de los Fueros	31/12/2010	64.734,48	10.569,03	54.165,45	605.910,25	2%	593.792,05	0,00	605.910,25		605.910,25	0,00
Santa Cruz de Tenerife - Reyes Católicos	31/12/2010	248.281,92	40.402,61	207.879,31	400.199,76		400.199,76	0,00	400.199,76		400.199,76	0,00
Tarragona - Higini Angles	31/12/2010	92.265,72	20.723,25	71.542,47	1.076.400,00	2%	1.054.872,00	0,00	695.941,26		695.941,26	0,00
Barcelona - Badajoz	31/12/2010	1.320.622,01	136.541,30	1.184.080,71	4.587.726,45		4.587.726,45	0,00	3.375.870,00		3.375.870,00	0,00
Castellón - Paseo a Ribalta (entlo)	01/02/2012	264.445,33	21.176,91	243.268,42					659.198,64		659.198,64	0,00
				2.197.032,59				**30.387,30**				**24.077,75**

- <u>Activos y pasivos financieros:</u>

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 y que se detallan en la Nota 4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN de esta Memoria.

Se comentan a continuación las normas de valoración aplicadas a Pasivos financieros. La valoración inicial de estos pasivos 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.

- <u>Arrendamientos:</u>

Existen dos tipos de arrendamientos:

a) Los 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 con su naturaleza. Es por ello, que el Patrimonio histórico de MUTUA UNIVERSAL a 31 de diciembre de 2012 tiene vigente un contrato de arrendamiento financiero sobre el inmueble de Polinyà (Barcelona), y se haya contabilizado en las cuentas 220 "Inversiones inmobiliarias en terrenos" y 221 "Inversiones inmobiliarias en construcciones".

b) Los 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 2012.

Sus principales ingresos son el cobro de un canon por el arrendamiento de inmuebles a la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de MUTUA UNIVERSAL, existiendo además contratos vigentes como arrendador a 31 de diciembre del 2012. 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 2012 ha sido del 100% no ha procedido realizar ninguna regularización en concepto de prorrata de IVA.

- **PARTICIPACIÓN EN UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.**

MUTUA UNIVERSAL al amparo del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, constituyó una Sociedad de Prevención cuya denominación social es UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD, S.L., con domicilio social en la Avenida del Tibidabo 36 de Barcelona.

UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. fue creada el 13 de enero de 2006. Con fecha 20 de Abril de 2006, se recibió la Resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se aprobó la autorización definitiva para que la Sociedad de Prevención pudiera continuar la actividad preventiva voluntaria que hasta la fecha venía realizando Mutua Universal. El 1 de Junio de 2006 se formalizó la aportación de rama de actividad del Servicio de Prevención Ajeno a la mencionada sociedad.

De los datos situados a 31 de diciembre de 2012, se desprende que los Fondos Propios de dicha sociedad ascendieron a 11.445.141,29 euros. El resultado del ejercicio de 2012 de UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCION, S.L., ha sido negativo por importe de 789.473,81 euros.

Desglose del Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2012:

Capital escriturado.....	60.102,00
Prima de emisión.....	14.318.855,80
Reservas.....	558.644,29
Rtdos. negativos de ejercicios anteriores	-2.702.986,99
Resultado del ejercicio 2012.....	-789.473,81
Total Patrimonio Neto a 31-12-2012.....	11.445.141,29

Por otra parte, cabe mencionar que el valor por el que figura la participación en la Sociedad de Prevención por parte del Patrimonio Privativo de MUTUA UNIVERSAL asciende a 13.213.310,95 euros.

Al considerar el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, así como el valor actual de los flujos de efectivo futuros

según Plan de Viabilidad presentado por la Sociedad Participada en el ejercicio 2009, no procede la dotación por depreciación de valores negociables a largo plazo.

Durante los ejercicios 2006 a 2012 el Patrimonio Privativo de MUTUA UNIVERSAL no ha percibido dividendos, ya que no se ha distribuido cantidad alguna por dicho concepto por parte de UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. en dichos ejercicios.

- **PRÉSTAMO A UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.**

En el epígrafe "Deudores por operaciones de Gestión" se mantiene un saldo deudor por la formalización con fecha 2 de febrero de 2010 de un préstamo participativo por importe de 1.600.000 euros entre el Patrimonio Histórico, como entidad prestamista, y UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L., como entidad prestataria. El préstamo se ha concedido por un período de 2 años prorrogables y un tipo de interés con retribución fija de Euribor a 12 meses más 0,25% y retribución variable del 1% sobre Beneficio Neto Antes de Impuestos.

- **PROVISIONES A LARGO PLAZO**

El Patrimonio Histórico de MUTUA UNIVERSAL incluye en la cuenta 142 "Provisión a largo plazo para responsabilidades" a 31 de diciembre de 2012 los siguientes conceptos de provisión:

Concepto:	**Importe**
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2006	13.633.080,09
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2007	4.725.145,94
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2008	4.603.040,01
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2009	1.785.346,77
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2010	1.254.136,31
Acta de Liquidación provisional Tribunal de Cuentas	5.715.192,12
TOTAL	**31.715.941,24**

- **IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES**

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

Aplicando la normativa vigente y partiendo de un resultado contable (Patrimonio de Gestión y Patrimonio Histórico) de 51.696.388,09 euros, sobre el que se han realizado los ajustes correspondientes (se trata de diferencias permanentes tanto positivas como negativas por lo

que no tienen reflejo contable), se ha llegado a la determinación de una base imponible negativa de 144.130,10 euros.

Esta base imponible negativa generaría un crédito por compensación de bases imponibles negativas de 36.032,53 euros.

Este crédito no ha sido objeto de registro contable ya que, aplicando el principio de prudencia, sólo se registrarán estos créditos cuando la base imponible negativa se haya producido como consecuencia de un hecho no habitual en la gestión de la entidad, siempre que razonablemente se considere que las causas que la originaron han desaparecido en la actualidad y que se van a obtener beneficios fiscales que permitan su compensación en un plazo no superior al previsto en la legislación vigente.

Hecho que no vemos en nuestra entidad, postura avalada por la existencia de bases imponibles negativas que no han podido ser aplicadas en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 que ascienden a 2.566.089,19 euros.

Si bien para ejercicios futuros, estos créditos por bases imponibles negativas generadas en ejercicios anteriores, que no hubiesen sido objeto de registro contable como activo debido a que la citada base imponible negativa se produce como consecuencia de un hecho habitual en la gestión de la entidad, o porque no se puede considerar que las causas que lo originaron han desaparecido, podrá ser objeto de registro contable en el ejercicio en que se produzca la compensación efectiva de las bases imponibles negativas.

- **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 activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance, si bien, se informará de los mismos en la Memoria.

Al respecto indicar que existen contingencias relativas a los procesos judiciales derivados de los informes especiales de la Intervención General de la Seguridad Social que fueron trasladados tanto al Excmo. Sr. Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas como al Sr. Fiscal General del Estado, mediante la emisión de sendos informes especiales de fechas 22 de junio y 19 de julio de 2007. Con fecha 6 de mayo de 2008, en relación con los citados informes, la Intervención General de la Seguridad Social procedió a emitir un informe complementario que contenía información adicional a la recogida en los informes especiales descritos, obtenida del desarrollo de los procedimientos de auditoría adicionales al de auditoría de cuentas sobre los ejercicios 2005 y 2006.

Respecto al informe por posible responsabilidad contable y una vez cumplimentadas las actuaciones previas por el Delegado Instructor del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio 2009 se inició el procedimiento de reintegro por alcance, admitiéndose a trámite la demanda del letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social, cifrando la cuantía del procedimiento en un principal de 6.135.244,70 euros. El 2 de junio de 2010 tuvo lugar la audiencia previa al juicio y el 22 de septiembre de ese mismo año se celebró la vista. Con fecha 8 de junio de 2012 se ha

dictado sentencia del Tribunal de Cuentas relativa al procedimiento de reintegro por alcance nº A86/08, por la que se estiman parcialmente las demandas de responsabilidad contable por alcance, cifrándose en 1.082.659,16 euros el principal del alcance ocasionado y en 329.988,16 euros los intereses devengados a fecha de la sentencia. Dicha sentencia ha sido recurrida por Mutua en fecha 5 de julio de 2012.

Por otra parte, con fecha 1 de octubre de 2007, y en base a lo establecido en el artículo 74 del texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el Secretario de Estado de la Seguridad Social dictó Resolución relativa al expediente sobre medidas cautelares en Mutua Universal, estableciéndose que la Mutua habría de someter a la aprobación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, un Plan de Subsanación de las deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención General de la Seguridad Social, el cual fue aprobado por la citada Dirección General el 14 de mayo de 2008. Tal y como se indicó en el Informe Definitivo de Auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 realizado por la Intervención General de la Seguridad Social, la mutua cumplimentó definitivamente lo establecido en la Resolución de 14 de mayo de 2008, finalizando las actuaciones tendentes a lograr el cumplimiento de los objetivos pretendidos en el Plan de Subsanación, destacando, entre otros, la desvinculación de las empresas afectadas por las irregularidades puestas de manifiesto en los informes de la Intervención General. La Mutua solicitó a la Dirección General de la Seguridad Social que se tuviera por cumplimentado definitivamente lo establecido y se diera por ello cumplido el Plan de Subsanación. Con fecha 11 de mayo de 2012, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha resuelto tener por cumplimentado el citado Plan de Subsanación.

De todo cuanto antecede se desprende que esta Entidad por razón de la imputación en el proceso que se sigue ante el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, se encuentra inmersa en un contencioso pendiente de substanciación, de cuyo desenlace final no se tiene certeza ni se puede estimar razonablemente.

NOTA 26.- PATRIMONIO PRIVATIVO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

El “desahorro” de 7.531.322,44 euros se cargará en la cuenta 120 “Resultado de ejercicios anteriores”.

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		**360.964,16**	**360.964,16**	**360.964,16**	
Prestación del Servicio de Prevención Ajeno		349.701,35	349.701,35	349.701,35	
Contraprestación por administración complementaria de la directa		11.262,81	11.262,81	11.262,81	

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	**5.784.826,11**	**2.970,73**	**5.787.796,84**	**367.654,90**	**5.420.141,94**
Ajuste compensación Servicio de Prevención Ajeno, ejercicio 2003	5.420.141,94		5.420.141,94		5.420.141,94
Compra de Inmvilizado Material	364.684,17		364.684,17	364.684,17	
Intereses compra de Inmovilizado Material		2.167,87	2.167,87	2.167,87	
rización Compensación Servicio Prevención Ajeno Mayo 2011 a septiembre 2011 por local de Cáceres (1)		802,86	802,86	802,86	
(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el documento "SDAD.PREVENC. - I. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio de la Seguridad Social" corresponden al IVA soportado deducible					

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.

Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	**1.604.786,02**	**35.172,99**	**1.639.959,01**	**34.378,73**	**1.605.580,28**
Préstamo participativo	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
Intereses préstamo participativo	4.786,02	35.172,99	39.959,01	34.378,73	5.580,28

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

I. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	**2.878,84**		**2.878,84**
Intereses compra de Inmovilizado Material	2.167,87		**2.167,87**
Regulariz. Compens. SPA 2011 local de Cáceres (1)	710,97		**710,97**
(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el documento "SDAD.PREVENC. - III Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social" corresponden al IVA soportado deducible			

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.

Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL	**29.592,71**	**5.580,28**	**35.172,99**
Intereses Préstamo Participativo	29.592,71	5.580,28	35.172,99

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

III. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	**360.964,16**		**360.964,16**
Contraprestación por administración complementaria de la directa	11.262,81		11.262,81
Prestación del Servicio de Prevención Ajeno	349.701,35		349.701,35

27 - OTRA INFORMACIÓN

NOTA 28.- OTRA INFORMACIÓN

PERSONAL (Nota 1.6 de la Memoria – Fichero S030)

La diferencia entre los 1.815 empleados que trabajan en MUTUA UNIVERSAL a 31 de diciembre de 2012 y los 1.683 empleados a jornada completa informados en el fichero S030.xlsm, se produce por la existencia de 620 empleados a 31 de diciembre de 2012 con una jornada inferior a la establecida para los empleados a jornada completa (1.700 horas anuales). Estos 620 empleados corresponden a 488 empleados a jornada completa.

HECHO RELEVANTE: APLICACIÓN DEL REAL DECRETO LEY 8/2010 DE 20 DE MAYO

La disposición adicional tercera del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, estableció la aplicación a las retribuciones del personal al servicio de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social de los ajustes previstos en el mismo en relación con las retribuciones del personal del sector público estatal. Con el fin de dar cumplimiento a la citada norma, MUTUA UNIVERSAL procedió a la aplicación directa e individual de los porcentajes previstos en la misma, si bien la distribución definitiva sería acordada mediante negociación colectiva, sin que dicho acuerdo haya sido alcanzado a fecha de elaboración del presente informe. No obstante, MUTUA UNIVERSAL ha suscrito Acta de Conciliación con la representación sindical, en virtud de la cual las partes acordaron su adhesión a la decisión de la Audiencia Nacional respecto al primer juicio relativo a la Mutua FRATERNIDAD-MUPRESPA, encontrándose pendiente de resolución judicial firme.

De acuerdo con la exposición de los hechos realizada, y en base al principio contable de prudencia esta entidad consideró necesario incluir en las cuentas 640 “Sueldos y salarios” y 142 “Provisión largo plazo para responsabilidades” el importe devengado resultante de la aplicación de los ajustes previstos en dicha norma, que ascienden a 3.098.781,72 euros en la cuenta 640 por el gasto devengado en el ejercicio 2012, y a 8.341.715,85 euros en el caso de la cuenta 142 por el importe devengado acumulado desde la aplicación de dicha norma.

HECHO RELEVANTE: APLICACIÓN DEL REAL DECRETO LEY 20/2012 DE 14 DE JULIO

El artículo 2 del Real Decreto ley 20/2012, de 14 de julio ha establecido la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. En el punto 3 de dicho artículo se establece que la mencionada reducción retributiva es de aplicación al personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Por otra parte en el punto 5 del mismo artículo 2 se establece que en aquellos casos en que se perciban más de dos pagas al año extraordinarias, se reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales, prorrateándose entre las nóminas pendientes de percibir en el ejercicio 2012.

Al respecto hay que destacar que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en providencia de fecha 29 de enero de 2013 ha planteado la pertinencia de plantear cuestión de constitucionalidad del mencionado artículo 2, al considerar que, como ha aclarado el Tribunal

Supremo, las gratificaciones extraordinarias , constituyen una manifestación del salario diferido y se devengan día a día, y que la disposición controvertida establece la indicada supresión, sin excepción alguna respecto de la parte que ya se hubiera devengado a la fecha de su entrada en vigor, el 15 de julio de 2012.

Es por ello que esta entidad ha procedido a reflejar en sus estados financieros una provisión por responsabilidades que cubre el monto de las mencionadas retribuciones desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de entrada en vigor del Real decreto ley 20/2012.

HECHO RELEVANTE: APLICACIÓN DEL OFICIO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 20 DE MAYO DE 2013

Cabe destacar que el resultado del ejercicio 2012 se ha visto incrementado en 26,56 millones de euros respecto a las Cuentas Formuladas, como consecuencia de la aplicación del criterio contable del devengo en la contabilización de los ingresos por cotizaciones sociales y de los gastos por prestaciones, de acuerdo con lo establecido por la Intervención General de la Seguridad Social en su oficio de 20 de mayo de 2013, en el que se establece que previa a la aprobación de las Cuentas Anuales por el órgano competente, resulta procedente incorporar la información relativa a la recaudación del mes de enero del ejercicio 2013, devengada en diciembre del año 2012, aun cuando no tengan reflejo en la ejecución del presupuesto del ejercicio 2012.

INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES (Gestión del Patrimonio Histórico)

INFORME DEFINITIVO

"MUTUA UNIVERSAL MUGENAT" - MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 10

Ejercicio 2012

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DEFINITIVO

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,

LA AUDITORA,

I.- INTRODUCCIÓN

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 los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 26 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, 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 relativos a la gestión del Patrimonio Histórico. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2010_2012_F_130716_091213_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es hTKjZByd5Z+xD3atNLW0r8CWjxEn4HwD/WhWjPQTMcE=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas que integran el Balance de Situación, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 12 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, formuladas de conformidad con las normas y principios contable vigentes en dicho ejercicio en el que se expresó una opinión denegada.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.

III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

1. Como queda reflejado en la nota 26.4 de la Memoria "Otra información relevante", la participación en la Sociedad de Prevención por parte del Patrimonio Privativo de MUTUA UNIVERSAL asciende a 13.213.310,95 €.

   De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la Sociedad de Prevención, se realizó auditoria por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 25 de marzo de 2013 informe definitivo en el que se concluía que UNIVERSAL no ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua como servicio de prevención ajeno, no habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a "UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.U", debido fundamentalmente a la importancia del incumplimiento relativo a la falta de autorización del préstamo participativo concedido por el Patrimonio Histórico, referido en el apartado III.2 del presente informe..

   A la fecha de elaboración del presente informe, no se ha recibido comunicación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social solicitando la regularización de las cuestiones que suponen incumplimiento del régimen de funcionamiento de la Mutua en su actuación como servicio de prevención ajeno.

2. El resultado del ejercicio después de impuestos refleja una pérdida de 7.531.322,44 €, debida fundamentalmente a la dotación de la cuenta 142 "Provisión para responsabilidades" en 7.891.254,69 €, de los cuales 5.715.192,12 € son como consecuencia del acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas de 31 de octubre de 2012 y el resto de ajustes de informes de auditoría en los que se establece la obligación de reintegrar con cargo a su Patrimonio Histórico los gastos no asumibles indebidamente imputados a la Seguridad Social. Como consecuencia de las perdidas obtenidas por la Entidad, el Patrimonio neto ha pasado de ser positivo en un importe de 4.098.068,61 € en el ejercicio 2011 a negativo en el año 2012 por un importe de 3.433.253,83 €.

III.2.- Durante la realización del trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:

– Como ya se puso de manifiesto en el Informe de Auditoría de Cuentas Anuales del ejercicio 2011, con fecha 2 de febrero de 2010, MUTUA UNIVERSAL MUGENAT suscribió con Universal Prevención y Salud Sociedad de Prevención, S.L.U. un contrato de préstamo participativo, conforme al Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica y demás disposiciones legales vigentes en cada momento. El importe del préstamo participativo asciende a 1.600.000,00 € y el tipo de interés pactado es el Euribor a 12 meses vigente en el mes anterior al contrato, más el 0,25% sobre el principal, revisable anualmente; adicionalmente, existe una retribución variable del 1% sobre el beneficio neto antes de impuestos, el cual se determinará a partir de las Cuentas Anuales aprobadas por la Junta General de la Prestataria, correspondiente al último ejercicio cerrado antes del vencimiento inicial o sus prórrogas.

  El contrato de préstamo fue ratificado por la Junta Directiva de la Entidad el 24 de febrero de 2010. Dicho préstamo, con una duración de dos años y que finalizó el 2 de febrero de 2012, ha sido prorrogado tácitamente, según se estipula en la cláusula segunda del contrato suscrito.

  Todo ello supone el incumplimiento de lo previsto en el artículo 13.3.c) del Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, redactado por el apartado uno del artículo 1 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, así como de lo dispuesto en la Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en relación con la aplicación del artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en la redacción dada por la disposición final sexta de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.

III.3.- Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las Cuentas Anuales examinadas:

III.3.1.- Incertidumbres

– Dentro del contexto de 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, y dada la trascendencia que de los mismos podría derivarse, esta Intervención General procedió a dar traslado de los hechos acreditados, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, tanto al Excmo. Sr. Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas como al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, mediante la emisión de sendos informes especiales de fechas 22 de junio y 19 de julio de 2007, participándose lo actuado a la Intervención General de la Administración del Estado. Con fecha 6 de mayo de 2008, en relación con los informes citados, la Intervención General de la Seguridad Social procedió a emitir "Informe complementario sobre vinculaciones a la gestión de la Mutua y sobre posibles responsabilidades contables por alcance" que contenía información adicional a la recogida en los informes especiales descritos, obtenida del desarrollo de los procedimientos de auditoría adicionales al de auditoría de cuentas sobre los ejercicios 2005 y 2006 en MUTUA UNIVERSAL MUGENAT. Dicho informe fue trasladado a los destinatarios de los informes especiales anteriormente referenciados.

Respecto al informe de posible responsabilidad contable, con fecha 8 de junio de 2012 se ha dictado sentencia del Tribunal de Cuentas relativa al procedimiento de reintegro por alcance nº A86/08, por la que se estiman parcialmente las demandas de responsabilidad Contable por alcance, cifrándose en 1.082.659,16€ el principal del alcance ocasionado a los caudales públicos de la Seguridad Social y en 329.988,16 € los intereses devengados a fecha de la sentencia, siendo los responsables contables directos: Mutua Universal Mugenat, D. Juan Aicart Manzanares y D. Francisco Javier Tobajas Brú por 984.100,00 € de principal y 303.819,81 € de intereses y Mutua Universal y D. Juan Aicart Manzanares por 98.559,16 € de principal y 26.168,35 € de intereses. Según menciona la nota 14 de la Memoria de las Cuentas Anuales, dicha sentencia ha sido recurrida por la Mutua en fecha 5 de julio de 2012.

Asimismo, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 del Reglamento sobre Colaboración, aprobado mediante Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, que establece que si en la realización del control financiero se detectasen irregularidades o deficiencias que pudieran ser constitutivas de alcance, malversación de fondos públicos, indicios de responsabilidad contable, administración indebida de fondos o graves deficiencias de gestión, se pondrán inmediatamente en conocimiento de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para la adopción, en su caso, de las medidas que correspondan, la Intervención General dio traslado de la situación advertida, procediendo a remitir informe especial con fecha 6 de junio de 2007 y 6 de mayo de 2008. Con fecha 1 de octubre de 2007, en base a lo establecido en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, el Secretario de Estado de la Seguridad Social dictó Resolución relativa al expediente sobre medidas cautelares en MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, estableciéndose, entre otras medidas, que la Mutua habría de someter a la aprobación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, un Plan de

Subsanación de las deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención General de la Seguridad Social, el cual fue aprobado por la citada Dirección General el 14 de mayo de 2008. Con fecha 11 de mayo de 2012, la Dirección General de Ordenación ha resuelto tener por cumplimentado el citado Plan de Subsanación.

En cuanto al informe trasladado al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, el mismo fue remitido directamente al Fiscal Delegado de Barcelona de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, al que había sido asignado el caso. Con fecha 26 de julio de 2007, se formuló querella que fue admitida a trámite ante el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, solicitando cargos por malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, apropiación indebida y delito societario contra el Director Gerente y cuatro cargos directivos de la Entidad que ocupaban dichos puestos en el momento de ocurrencia de los hechos irregulares, siguiéndose en la actualidad causa ante dicho Juzgado en fase de diligencias previas nº3532/2007. Posteriormente, en marzo de 2008, el citado Fiscal amplió el alcance de la imputación, entre otros, a cuatro directivos más y a un administrativo de la Mutua, requiriendo asimismo a MUTUA UNIVERSAL MUGENAT como responsable civil subsidiario para cubrir, en su caso, responsabilidades si no se prestara fianza por los obligados principales, pudiéndose hablar de que la práctica totalidad de la cúpula directiva de la Entidad en aquellos momentos se encuentra imputada en el citado procedimiento. Durante el ejercicio 2011 se dictó providencia por el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, comunicando la recepción del "Informe pericial definitivo de entrada y registro de 01/08/2007", fechado el 4 de mayo de 2011.

Con fecha 31 de octubre de 2012, el Tribunal de Cuentas practicó liquidación provisional por importe de 9.240.358,82 € como consecuencia del informe de fiscalización del procedimiento de contratación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobado por el Tribunal de Cuentas el 26 de marzo de 2009, declarando responsables contables directos los siguientes, y subsidiario en todo caso Mutua Universal Mugenat:

RESPONSABLE DIRECTO	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL
MUTUA UNIVERSAL- MUGENAT	7.815.315,00	1.124.971,18	8.940.286,18
D. Juan Aicart Manzanares, D. Alfredo Maciá Pelegrí	97.194,00	13.990,53	111.184,53
D. Juan Aicart Manzanares, D. Francisco Javier Tobajas Brú	165.120,00	23.768,11	188.888,11
TOTAL	**8.077.629,00**	**1.162.729,82**	**9.240.358,82**

Con el fin de garantizar el principal más los intereses han ofrecido bienes por valor de 6.777.602,00 €, realizándose sobre los mismos anotación preventiva de embargo; han ingresado la cantidad de 319.817,10 € en la cuenta de consignaciones del Tribunal, y han solicitado la aceptación del depósito realizado por importe de 758.139,00 € en relación a la auditoria de la Intervención General de la Seguridad Social del ejercicio 2005, que incluye conceptos coincidentes con el procedimiento realizado por el Tribunal de Cuentas.

IV.- OPINIÓN

Debido a la importancia de la incertidumbre descrita en el apartado III.3.1 de "Resultados del Trabajo", no podemos emitir una opinión sobre las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio Histórico de "MUTUA UNIVERSAL MUGENAT", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 10, correspondientes al ejercicio 2012.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES (Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social)

"MUTUA UNIVERSAL MUGENAT" - MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 10

Ejercicio 2012

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DEFINITIVO

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,

LA AUDITORA,

I.- INTRODUCCIÓN

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 los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 26 de marzo de 2013

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la verificación de que la Entidad ha cumplido con las reglas o normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2010_2012_F_130716_091213_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es hTKjZByd5Z+xD3atNLW0r8CWjxEn4HwD/WhWjPQTMcE=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas que integran el Balance de Situación, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 12 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable con salvedades.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.

III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

1. Tal y como expone la Entidad en la nota 3 de la Memoria, "Bases de la presentación de las cuentas", Mutua UNIVERSAL ha procedido en el ejercicio 2012 a realizar un cambio de criterio en la imputación al Presupuesto de Ingresos de los reintegros de capitales coste, cambio de criterio con el que estamos de acuerdo. El efecto de este cambio de criterio produce un aumento significativo tanto del Presupuesto de Ingresos como del Presupuesto de Gastos cifrado en 9.227.376,10 €, si bien no afecta al Resultado del Ejercicio.

2. Como queda reflejado en la nota 16 de la Memoria " Presentación por actividades de la cuenta de resultado económico-patrimonial", Mutua UNIVERSAL ha procedido en el ejercicio 2012 a la aplicación de la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social. Como consecuencia de ello se han producido variaciones no significativas en los resultados procedentes de las distintas contingencias gestionadas por la Mutua respecto al ejercicio 2011, al variar los criterios de imputación de los diferentes gastos e ingresos a las cuentas de gestión de las contingencias profesionales, comunes y de la prestación del cese de actividad.

3. La Memoria de las Cuentas Anuales recoge, en su nota 14 "Provisiones y contingencias", información sobre las contingencias relativas a los procesos judiciales derivados de los informes especiales de la Intervención General de la Seguridad Social que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, fueron trasladados tanto al Excmo. Sr. Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas como al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, participándose lo actuado a la Intervención General de la Administración del Estado. Con fecha 6 de mayo de 2008, en relación con los citados informes, la Intervención General de la Seguridad Social procedió a emitir "Informe complementario sobre vinculaciones a la gestión de la Mutua y sobre posibles responsabilidades contables por alcance" que contenía información adicional a la recogida en los informes especiales descritos, obtenida del desarrollo de los procedimientos de auditoría adicionales al de auditoría de cuentas sobre los ejercicios 2005 y 2006 en MUTUA UNIVERSAL MUGENAT. Dicho informe fue trasladado a los destinatarios de los informes especiales anteriormente referenciados.

   Respecto al informe de posible responsabilidad contable, con fecha 8 de junio de 2012 se ha dictado sentencia del Tribunal de Cuentas relativa al procedimiento de reintegro por alcance nº A86/08, por la que se estiman parcialmente las demandas de

responsabilidad Contable por alcance, cifrándose en 1.082.659,16 € el principal del alcance ocasionado a los caudales públicos de la Seguridad Social y en 329.988,16 € los intereses devengados a fecha de la sentencia, siendo los responsables contables directos: Mutua Universal Mugenat, D. Juan Aicart Manzanares y D. Francisco Javier Tobajas Brú por 984.100,00 € de principal y 303.819,81 € de intereses y Mutua Universal y D. Juan Aicart Manzanares por 98.559,16 € de principal y 26.168,35 € de intereses. Según menciona la citada nota 14 de la Memoria de las Cuentas Anuales, dicha sentencia ha sido recurrida por la Mutua en fecha 5 de julio de 2012.

Asimismo, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 del Reglamento sobre Colaboración, aprobado mediante Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, que establece que si en la realización del control financiero se detectasen irregularidades o deficiencias que pudieran ser constitutivas de alcance, malversación de fondos públicos, indicios de responsabilidad contable, administración indebida de fondos o graves deficiencias de gestión, se pondrán inmediatamente en conocimiento de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para la adopción, en su caso, de las medidas que correspondan, la Intervención General dio traslado de la situación advertida, procediendo a remitir informe especial con fecha 6 de junio de 2007 y 6 de mayo de 2008. Con fecha 1 de octubre de 2007, en base a lo establecido en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, el Secretario de Estado de la Seguridad Social dictó Resolución relativa al expediente sobre medidas cautelares en MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, estableciéndose, entre otras medidas, que la Mutua habría de someter a la aprobación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, un Plan de Subsanación de las deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención General de la Seguridad Social, el cual fue aprobado por la citada Dirección General el 14 de mayo de 2008. Con fecha 11 de mayo de 2012, la Dirección General de Ordenación ha resuelto tener por cumplimentado el citado Plan de Subsanación.

En cuanto al informe trasladado al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, el mismo fue remitido directamente al Fiscal Delegado de Barcelona de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, al que había sido asignado el caso. Con fecha 26 de julio de 2007, se formuló querella que fue admitida a trámite ante el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, solicitando cargos por malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, apropiación indebida y delito societario contra el Director Gerente y cuatro cargos directivos de la Entidad que ocupaban dichos puestos en el momento de ocurrencia de los hechos irregulares, siguiéndose en la actualidad causa ante dicho Juzgado en fase de diligencias previas nº3532/2007. Posteriormente, en marzo de 2008, el citado Fiscal amplió el alcance de la imputación, entre otros, a cuatro directivos más y a un administrativo de la Mutua, requiriendo asimismo a MUTUA UNIVERSAL MUGENAT como responsable civil subsidiario para cubrir, en su caso, responsabilidades si no se prestara fianza por los obligados principales, pudiéndose hablar de que la práctica totalidad de la cúpula directiva

de la Entidad en aquellos momentos se encuentra imputada en el citado procedimiento. Durante el ejercicio 2011 se dictó providencia por el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, comunicando la recepción del "Informe pericial definitivo de entrada y registro de 01/08/2007", fechado el 4 de mayo de 2011.

Con fecha 31 de octubre de 2012, el Tribunal de Cuentas practicó liquidación provisional por importe de 9.240.358,82 € como consecuencia del informe de fiscalización del procedimiento de contratación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobado por el Tribunal de Cuentas el 26 de marzo de 2009, declarando responsables contables directos los siguientes, y subsidiario en todo caso Mutua Universal Mugenat:

RESPONSABLE DIRECTO	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL
MUTUA UNIVERSAL-MUGENAT	7.815.315,00	1.124.971,18	8.940.286,18
D. Juan Aicart Manzanares D. Alfredo Maciá Pelegrí	97.194,00	13.990,53	111.184,53
D. Juan Aicart Manzanares D. Francisco Javier Tobajas Brú	165.120,00	23.768,11	188.888,11
TOTAL	**8.077.629,00**	**1.162.729,82**	**9.240.358,82**

Con el fin de garantizar el principal más los intereses han ofrecido bienes por valor de 6.777.602,00 €, realizándose sobre los mismos anotación preventiva de embargo; han ingresado la cantidad de 319.817,10 € en la cuenta de consignaciones del Tribunal, y han solicitado la aceptación del depósito realizado por importe de 758.139,00 € en relación a la auditoria de la Intervención General de la Seguridad Social del ejercicio 2005, que incluye conceptos coincidentes con el procedimiento realizado por el Tribunal de Cuentas.

III.2.- Durante la realización del trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:

1. La Mutua no ha aplicado en el ejercicio 2012 la clausula de revisión salarial prevista en Convenio en concepto de regularización del IPC del año 2011. No obstante, las tablas

salariales aplicadas por UNIVERSAL MUGENAT en el ejercicio 2012, son las correspondientes al ejercicio 2011, calculadas sobre una base salarial en la que sus retribuciones fijas se habían incrementado respecto a las cuantías percibidas en el ejercicio anterior en el importe del IPC de 2010, incremento que incumplía las restricciones presupuestarias del apartado 3 de la disposición adicional quincuagésima novena de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2011.

Por lo expuesto, los pagos indebidos derivados del incumplimiento de la restricción presupuestaria anteriormente mencionada alcanzarían un importe en el ejercicio 2012 de, al menos, 697.756,51€, por lo que la Mutua debería disponer la restitución de las cantidades indebidamente abonadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre

2. La Entidad cuenta con inversiones financieras adquiridas en ejercicios anteriores por importe de 25.003.972,75€ que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre Colaboración, puesto que corresponden a deuda emitida por emisores privados.

   Se ha de indicar que la disposición transitoria quinta, del 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, dispuso que la adaptación de la cartera de valores de las mutuas a lo dispuesto en los artículos 30 y 50 del Reglamento sobre Colaboración se realizaría en los términos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, términos que hasta la fecha no han sido establecidos.

III.3.- Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las Cuentas Anuales examinadas:

III.3.1.- Errores o incumplimientos de principios o normas contables

– Tal y como se recoge en el Informe Definitivo de Auditoría de Cuentas Anuales del ejercicio 2011, la Entidad registró en la cuenta 142 "Provisión a largo plazo para responsabilidades" un importe de 5.242.934,13 €, equivalente a los ajustes de las retribuciones de personal realizados en los ejercicios 2010 y 2011 en aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Con el fin de dar cumplimiento a la citada norma, "MUTUA UNIVERSAL" procedió a la aplicación directa e individual de los porcentajes previstos en la misma, si bien la distribución definitiva sería acordada mediante negociación colectiva. Según consta en la nota 28 "Otra información" de la Memoria de las Cuentas Anuales, MUTUA UNIVERSAL ha suscrito Acta de Conciliación con la representación sindical, en virtud de la cual las partes acordaron su adhesión a la decisión de la Audiencia Nacional respecto al

primer juicio relativo a la Mutua FRATERNIDAD-MUPRESPA, encontrándose pendiente de resolución judicial firme. El importe provisionado en 2012 ha sido de 3.098.781,72 €, y el acumulado a 31 de diciembre de 2012 asciende a 8.341.715,85 € por éste concepto.

En base a los hechos expuestos y a las consideraciones descritas en la nota 14 "Provisiones y contingencias" de la Memoria de las Cuentas Anuales, se considera sobrevalorada la citada provisión en el importe de 8.341.715,85 € por no darse la totalidad de las condiciones a que se refiere el apartado 1.2 de la norma de valoración decimocuarta "Provisiones, activos y pasivos contingentes" del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado, de fecha 1 de julio de 2011, así como infravalorada la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" en 5.242.934,13 € e infravalorada la cuenta 129 "Resultados del ejercicio" en 3.098.781,72 €.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por el ajuste relativo al incumplimiento de normas contables descrito en el apartado III.3.1. de "Resultados del Trabajo", las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de "MUTUA UNIVERSAL MUGENAT", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 10, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad, y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación. Asimismo, en nuestra opinión, se han cumplido razonablemente las reglas y normas presupuestarias contenidas en la Ley Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL