



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 2014



MUTUA UNIVERSAL
MATEPSS Nº 010
TOMO XII



- MUTUA UNIVERSAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
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.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	41
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	47
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	51
6.- MEMORIA.....	53

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	308
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	313



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		346.315.262,27	355.452.357,02		A) PATRIMONIO NETO		659.391.515,71	686.840.118,98
	I. Inmovilizado intangible	7	6.638.230,67	7.450.173,34	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		659.349.945,90	686.797.973,81
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	20	556.013.435,90	517.036.180,15
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		933.114,99	1.251.363,55	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		78.057.020,31	137.826.862,35
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		5.663.545,87	6.156.664,62	120, 122	3. Resultados de ejercicio		25.279.489,69	31.934.931,31
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		41.569,81	42.145,17	129				
	II. Inmovilizado material	5	91.301.500,08	91.894.691,45		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		23.755.943,25	24.002.274,53		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		50.027.638,85	51.868.246,01	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		15.365.067,56	15.840.455,89	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		2.152.850,42	183.715,02	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		41.569,81	42.145,17
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		2.269.100,56	2.277.525,47
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo	14	2.233.379,00	2.233.379,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		35.721,56	44.146,47
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	9	2.388.457,00	2.388.457,00	170, 177	4. Otras deudas	10	11.916,37	6.908,40
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		2.388.457,00	2.388.457,00	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	8,10	23.805,19	37.238,07
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	243.784.045,84	251.875.881,53		C) PASIVO CORRIENTE		113.121.666,75	106.789.904,76
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	47.353.711,52	50.308.169,63
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		243.596.802,93	251.637.112,26		II. Deudas a corto plazo		1.466.407,71	1.003.330,79
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		187.242,91	238.769,27	58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		2.203.028,68	1.843.153,70		4. Otras deudas	10	1.452.974,83	990.500,68
2521, (2980)						5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	13.432,88	12.830,11
	B) ACTIVO CORRIENTE		428.467.020,75	440.455.192,19	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		64.301.547,52	55.478.404,34
38, (398)	I. Activos en estado de venta	15	1.645.503,60	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		16.564.108,72	12.160.947,90
	II. Existencias	11	957.013,92	944.446,73	524	2. Otras cuentas a pagar		43.752.094,22	38.504.335,62
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		337.256,43	341.575,44	4000, 401	3. Administraciones públicas		3.985.344,58	4.813.120,82
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		619.757,49	602.871,29	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		204.515.042,60	228.714.322,94	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		32.338.699,78	68.072.539,90	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		172.169.297,72	160.633.038,30	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		7.045,10	8.744,74					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		158.981.589,95	97.402.570,12					
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	158.959.188,43	97.382.867,07					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		22.401,52	19.703,05					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		62.367.870,68	113.393.852,40					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	9	61.799.981,39	112.815.949,34					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		567.889,29	577.903,06					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		774.782.283,02	795.907.549,21		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		774.782.283,02	795.907.549,21



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA UNIVERSAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		826.419.783,37	790.906.619,03
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		233.671.231,24	222.805.676,80
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		82.885.525,27	76.514.711,03
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		662.953,62	532.574,85
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			509.200.073,24	491.053.656,35
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13		
	a) Del ejercicio		247.014,90	387.642,07
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		246.439,54	387.066,71
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		246.439,54	387.066,71
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		575,36	575,36
			--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		508.378,56	416.257,05
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria			
776	a) Arrendamientos		84.048.368,21	79.332.051,49
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		45.509,09	44.580,88
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	33.694.689,49	28.762.073,66
			50.308.169,63	50.525.396,95
795	6. Excesos de provisiones		--	8.341.715,85
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		911.223.545,04	879.384.285,49
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-373.645.651,98	-329.853.599,35
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-330.591.603,40	-293.293.771,51
(634)	d) Prestaciones familiares		-26.775.790,92	-21.555.822,54
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-11.275.032,21	-10.762.430,78
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.666.021,27	-1.473.623,51
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-791.234,67	-770.850,01
(639)	i) Otras prestaciones		-1.410.966,15	-1.207.403,71
			-1.135.003,36	-789.697,29
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-89.486.530,63	-89.351.832,46
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-64.722.276,34	-65.315.177,09
			-24.764.254,29	-24.036.655,37
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13		
(650)	a) Transferencias		-226.932.929,43	-215.057.783,19
(651)	b) Subvenciones		-137.582.210,96	-132.456.514,56
			-89.350.718,47	-82.601.268,63
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-54.394.020,38	-50.043.604,18
			-54.394.020,38	-50.043.604,18
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-154.996.017,31	-176.936.382,27
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-24.276.591,22	-24.626.817,57
(6970)	c) Otros		-245.927,85	-253.751,13
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	4	-1.747,55	-474,21
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-29.943.506,86	-49.179.841,50
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-53.174.532,31	-52.567.328,23
			-47.353.711,52	-50.308.169,63
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-5.312.698,93	-5.333.091,51
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-904.767.848,66	-866.576.292,96
	I- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		6.455.696,38	12.807.992,53



MUTUA UNIVERSAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-245.627,49 -- -245.627,49 --	-373.690,84 -- -373.690,84 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		4.031.176,44 4.064.567,95 -33.391,51	3.856.263,98 3.933.613,60 -77.349,62
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		10.241.245,33	16.290.565,67
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	9	15.040.222,49 -- 15.040.222,49 --	14.776.944,78 -- 14.776.944,78 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	8	-1.978,13	-995,63
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		15.038.244,36	14.775.949,15
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		25.279.489,69	31.066.514,82
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			868.416,49
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			31.934.931,31



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 2014

	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 2013		--	645.480.597,54	--	42.145,17	645.522.742,71
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	41.317.376,27	--	--	41.317.376,27
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B)		--	686.797.973,81	--	42.145,17	686.840.118,98
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014		--	-27.448.027,91	--	-575,36	-27.448.603,27
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	25.279.489,69	--	-575,36	25.278.914,33
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-52.727.517,60	--	--	-52.727.517,60
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D)		--	659.349.945,90	--	41.569,81	659.391.515,71



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA UNIVERSAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(129)	I. Resultado económico patrimonial		25.279.489,69	(*) 31.934.931,31
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		-575,36	-575,36
	Total (1+2+3)		-575,36	-575,36
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		25.278.914,33	31.934.355,95

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA UNIVERSAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2014

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		13.302.138,52	35.654.611,07
A) Cobros		841.775.390,43	798.250.553,66
1. Cotizaciones Sociales		811.812.941,27	775.347.048,40
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.811.462,88	387.066,71
3. Prestaciones de servicios		483.632,26	449.482,41
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		14.518.927,77	13.877.247,72
6. Otros cobros		8.148.426,25	8.189.708,42
B) Pagos		828.473.251,91	762.595.942,59
7. Prestaciones sociales		371.488.201,62	329.800.561,26
8. Gastos de personal		89.510.377,39	89.107.184,20
9. Transferencias y subvenciones concedidas		289.209.821,25	267.674.375,21
10. Aprovisionamientos		53.340.472,55	50.932.333,67
11. Otros gastos de gestión		24.840.023,59	24.921.104,84
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		50.964,00	83.033,79
14. Otros pagos		33.391,51	77.349,62
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		13.302.138,52	35.654.611,07
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-57.048.562,77	-41.119.870,46
C) Cobros		89.847.726,12	109.659.640,33
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		88.919.109,87	108.559.282,44
3. Otros cobros de las actividades de inversión		928.616,25	1.100.357,89
D) Pagos:		146.896.288,89	150.779.510,79
4. Compra de inversiones reales		5.350.799,49	4.156.946,33
5. Compra de activos financieros		140.624.445,28	145.643.845,47
6. Otros pagos de las actividades de inversión		921.044,12	978.718,99
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-57.048.562,77	-41.119.870,46
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-43.746.424,25	-5.465.259,39
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		204.244.042,51	209.709.301,90
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		160.497.618,26	204.244.042,51



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.795.000,00		1.795.000,00	1.773.666,60	1.773.666,60	1.773.666,60		21.333,40
1309	OTRO PERSONAL	1.795.000,00		1.795.000,00	1.773.666,60	1.773.666,60	1.773.666,60		21.333,40
130	LABORAL FIJO	1.795.000,00		1.795.000,00	1.773.666,60	1.773.666,60	1.773.666,60		21.333,40
1329	OTRAS	5.000,00		5.000,00	1.841,05	1.841,05	1.841,05		3.158,95
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000,00		5.000,00	1.841,05	1.841,05	1.841,05		3.158,95
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	65.000,00		65.000,00	65.635,67	65.635,67	65.635,67		-635,67
13	LABORALES	1.865.000,00		1.865.000,00	1.841.143,32	1.841.143,32	1.841.143,32		23.856,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	532.000,00	52.000,00	584.000,00	562.790,10	562.790,10	562.790,10		21.209,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	532.000,00	52.000,00	584.000,00	562.790,10	562.790,10	562.790,10		21.209,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.144,10	14.144,10	13.825,26	318,84	855,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	36.000,00		36.000,00	36.746,98	36.746,98	36.746,98		-746,98
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	958,31	958,31	958,31		1.041,69
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	9.289,79	9.289,79	9.289,79		710,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.934,01	11.934,01	11.934,01		65,99
1625	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	7.041,53	7.041,53	7.041,53		2.958,47
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00	884,64	884,64	884,64		1.115,36
162	GASTOS SOC.PERS.	80.000,00	7.000,00	87.000,00	80.999,36	80.999,36	80.680,52	318,84	6.000,64
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	612.000,00	59.000,00	671.000,00	643.789,46	643.789,46	643.470,62	318,84	27.210,54
1	GASTOS DE PERSONAL	2.477.000,00	59.000,00	2.536.000,00	2.484.932,78	2.484.932,78	2.484.613,94	318,84	51.067,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00		120.000,00	113.486,70	113.486,70	113.486,70		6.513,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.172,08	1.172,08	988,94	183,14	-172,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	4.327,48	4.327,48	4.327,48		1.672,52
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	30.000,00		30.000,00	18.670,39	18.670,39	18.670,39		11.329,61
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	92,62	92,62	92,62		907,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	159.000,00		159.000,00	137.749,27	137.749,27	137.566,13	183,14	21.250,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.192,75	4.192,75	4.085,69	107,06	807,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	27.053,12	27.053,12	25.707,74	1.345,38	2.946,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	10,14	10,14	10,14		989,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	327,88	327,88	295,59	32,29	1.672,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	2.524,00	2.524,00	2.517,12	6,88	3.476,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44.000,00		44.000,00	34.107,89	34.107,89	32.616,28	1.491,61	9.892,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	10.475,31	10.475,31	9.905,70	569,61	9.524,69



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	966,87	966,87	966,87		33,13
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	460,19	460,19	445,25	14,94	1.539,81
220	MATERIAL DE OFICINA	23.000,00		23.000,00	11.902,37	11.902,37	11.317,82	584,55	11.097,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00		35.000,00	31.750,12	31.750,12	31.750,12		3.249,88
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	2.622,76	2.622,76	2.622,43	0,33	377,24
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	431,54	431,54	431,54		568,46
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	39.000,00		39.000,00	34.804,42	34.804,42	34.804,09	0,33	4.195,58
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.	3.000,00		3.000,00	2.174,48	2.174,48	2.006,88	167,60	825,52
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	3.003,38	3.003,38	2.655,34	348,04	-1.003,38
221	SUMINISTROS	45.000,00		45.000,00	39.982,28	39.982,28	39.466,31	515,97	5.017,72
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	58.346,53	58.346,53	58.346,53		1.653,47
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	58.346,53	58.346,53	58.346,53		1.653,47
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.000,00		23.000,00	17.886,71	17.886,71	16.940,05	946,66	5.113,29
222	COMUNICACIONES	83.000,00		83.000,00	76.233,24	76.233,24	75.286,58	946,66	6.766,76
223	TRANSPORTES	14.000,00		14.000,00	9.185,16	9.185,16	9.185,16		4.814,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	12.221,56	12.221,56	12.221,56		-4.221,56
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00		9.000,00	12.221,56	12.221,56	12.221,56		-3.221,56
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	29,61	29,61	29,61		970,39
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	59,93	59,93	59,93		940,07
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00	3.302,32	3.302,32	3.273,89	28,43	-2.302,32
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	3.391,86	3.391,86	3.363,43	28,43	-391,86
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00	1.122,22	1.122,22	1.115,06	7,16	8.877,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00	7.625,54	7.625,54	7.611,45	14,09	-2.625,54
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	7.625,54	7.625,54	7.611,45	14,09	-2.625,54
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	16.000,00		16.000,00	8.747,76	8.747,76	8.726,51	21,25	7.252,24
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.000,00		20.000,00	12.284,43	12.284,43	9.787,82	2.496,61	7.715,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.000,00		70.000,00	50.907,70	50.907,70	47.777,19	3.130,51	19.092,30
2274	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	15.879,93	15.879,93	14.565,01	1.314,92	4.120,07
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	877,05	877,05	804,34	72,71	122,95
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	262.000,00		262.000,00	207.651,97	207.651,97	202.439,71	5.212,26	54.348,03
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	120.000,00		120.000,00	140.946,50	140.946,50	104.119,50	36.827,00	-20.946,50
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.300.000,00	-305.000,00	995.000,00	1.001.191,27	1.001.191,27	1.000.699,21	492,06	-6.191,27
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.682.000,00	-305.000,00	1.377.000,00	1.349.789,74	1.349.789,74	1.307.258,42	42.531,32	27.210,26
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.794.000,00	-305.000,00	1.489.000,00	1.429.738,85	1.429.738,85	1.380.192,78	49.546,07	59.261,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.987.000,00	-305.000,00	1.682.000,00	1.591.403,08	1.591.403,08	1.539.760,15	51.642,93	90.596,92
230	DIETAS	30.000,00		30.000,00	27.550,04	27.550,04	27.550,04		2.449,96
231	LOCOMOCION	100.000,00		100.000,00	105.885,45	105.885,45	105.885,45		-5.885,45
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	130.000,00		130.000,00	133.435,49	133.435,49	133.435,49		-3.435,49
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	3.453,80	3.453,80	3.453,80		1.546,20
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	170.000,00	-145.000,00	25.000,00	3.453,80	3.453,80	3.453,80		21.546,20
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	300.000,00		300.000,00	244.392,32	244.392,32	238.887,66	5.504,66	55.607,68
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	10.000,00		10.000,00					10.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	320.000,00		320.000,00	244.392,32	244.392,32	238.887,66	5.504,66	75.607,68
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	900.000,00	-140.000,00	760.000,00	707.045,21	707.045,21	683.278,61	23.766,60	52.954,79
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	900.000,00	-140.000,00	760.000,00	707.045,21	707.045,21	683.278,61	23.766,60	52.954,79
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	886.000,00		886.000,00	1.076.406,63	1.076.406,63	1.045.044,74	31.361,89	-190.406,63
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	886.000,00		886.000,00	1.076.406,63	1.076.406,63	1.045.044,74	31.361,89	-190.406,63
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.276.000,00	-285.000,00	1.991.000,00	2.031.297,96	2.031.297,96	1.970.664,81	60.633,15	-40.297,96
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.596.000,00	-590.000,00	4.006.000,00	3.927.993,69	3.927.993,69	3.814.042,86	113.950,83	78.006,31
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	125.100,00		125.100,00	117.887,46	117.887,46	117.887,46		7.212,54
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	125.100,00		125.100,00	117.887,46	117.887,46	117.887,46		7.212,54
48211	REGIMEN GENERAL	185.035.220,00	40.964.780,00	226.000.000,00	223.972.227,36	223.972.227,36	223.972.227,36		2.027.772,64
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	50.492.000,00		50.492.000,00	50.916.222,42	50.916.222,42	50.916.222,42		-424.222,42
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				32.048,26	32.048,26	32.048,26		-32.048,26
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.786.300,00	9.713.700,00	53.500.000,00	53.164.661,81	53.164.661,81	53.164.661,81		335.338,19
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	279.313.520,00	50.678.480,00	329.992.000,00	328.085.159,85	328.085.159,85	328.085.159,85		1.906.840,15
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	279.313.520,00	50.678.480,00	329.992.000,00	328.085.159,85	328.085.159,85	328.085.159,85		1.906.840,15
48427	DE A.T. Y E.P.	18.626.390,00	4.999.610,00	23.626.000,00	23.051.364,88	23.051.364,88	23.051.364,88		574.635,12
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	18.626.390,00	4.999.610,00	23.626.000,00	23.051.364,88	23.051.364,88	23.051.364,88		574.635,12
48447	DE A.T. Y E.P.	341.000,00		341.000,00	191.815,84	191.815,84	191.815,84		149.184,16
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	341.000,00		341.000,00	191.815,84	191.815,84	191.815,84		149.184,16
48457	DE AT Y EP	3.003.990,00	533.010,00	3.537.000,00	3.532.610,20	3.532.610,20	3.532.610,20		4.389,80
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	3.003.990,00	533.010,00	3.537.000,00	3.532.610,20	3.532.610,20	3.532.610,20		4.389,80



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	21.971.380,00	5.532.620,00	27.504.000,00	26.775.790,92	26.775.790,92	26.775.790,92	728.209,08	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00	1.898,56	1.898,56	1.898,56	2.101,44	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.000,00		4.000,00	1.898,56	1.898,56	1.898,56	2.101,44	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.181.000,00		5.181.000,00	4.262.222,84	4.262.222,84	4.262.222,84	918.777,16	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.181.000,00		5.181.000,00	4.262.222,84	4.262.222,84	4.262.222,84	918.777,16	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.600.000,00		1.600.000,00	1.328.179,71	1.328.179,71	1.328.179,71	271.820,29	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.600.000,00		1.600.000,00	1.328.179,71	1.328.179,71	1.328.179,71	271.820,29	
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	6.785.000,00		6.785.000,00	5.592.301,11	5.592.301,11	5.592.301,11	1.192.698,89	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.052.000,00		2.052.000,00	1.666.021,27	1.666.021,27	1.666.021,27	385.978,73	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.052.000,00		2.052.000,00	1.666.021,27	1.666.021,27	1.666.021,27	385.978,73	
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.052.000,00		2.052.000,00	1.666.021,27	1.666.021,27	1.666.021,27	385.978,73	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	943.920,00		943.920,00	890.656,56	890.656,56	890.656,56	53.263,44	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	943.920,00		943.920,00	890.656,56	890.656,56	890.656,56	53.263,44	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	375.630,00		375.630,00	244.346,80	244.346,80	244.346,80	131.283,20	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	375.630,00		375.630,00	244.346,80	244.346,80	244.346,80	131.283,20	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.319.550,00		1.319.550,00	1.135.003,36	1.135.003,36	1.135.003,36	184.546,64	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	311.441.450,00	56.211.100,00	367.652.550,00	363.254.276,51	363.254.276,51	363.254.276,51	4.398.273,49	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	311.566.550,00	56.211.100,00	367.777.650,00	363.372.163,97	363.372.163,97	363.372.163,97	4.405.486,03	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	318.639.550,00	55.680.100,00	374.319.650,00	369.785.090,44	369.785.090,44	369.670.820,77	114.269,67	4.534.559,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	318.639.550,00	55.680.100,00	374.319.650,00	369.785.090,44	369.785.090,44	369.670.820,77	114.269,67	4.534.559,56
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	318.639.550,00	55.680.100,00	374.319.650,00	369.785.090,44	369.785.090,44	369.670.820,77	114.269,67	4.534.559,56



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.623.000,00		1.623.000,00	1.565.478,33	1.565.478,33	1.565.478,33		57.521,67
1309	OTRO PERSONAL	1.623.000,00		1.623.000,00	1.565.478,33	1.565.478,33	1.565.478,33		57.521,67
130	LABORAL FIJO	1.623.000,00		1.623.000,00	1.565.478,33	1.565.478,33	1.565.478,33		57.521,67
1329	OTRAS	5.000,00		5.000,00	1.204,75	1.204,75	1.204,75		3.795,25
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000,00		5.000,00	1.204,75	1.204,75	1.204,75		3.795,25
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				43.240,82	43.240,82	43.240,82		-43.240,82
134	INDEMNIZACIONES				43.240,82	43.240,82	43.240,82		-43.240,82
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	80.000,00		80.000,00	63.728,20	63.728,20	63.728,20		16.271,80
13	LABORALES	1.708.000,00		1.708.000,00	1.673.652,10	1.673.652,10	1.673.652,10		34.347,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	409.000,00	69.000,00	478.000,00	451.554,87	451.554,87	451.554,87		26.445,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	409.000,00	69.000,00	478.000,00	451.554,87	451.554,87	451.554,87		26.445,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	16.894,53	16.894,53	16.673,87	220,66	105,47
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.000,00		25.000,00	25.430,41	25.430,41	25.430,41		-430,41
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	663,23	663,23	663,23		336,77
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.000,00		6.000,00	6.428,89	6.428,89	6.428,89		-428,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.000,00		9.000,00	8.987,71	8.987,71	8.987,71		12,29
1625	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	4.873,03	4.873,03	4.873,03		5.126,97
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00	1.255,56	1.255,56	1.255,56		744,44
162	GASTOS SOC.PERS.	73.000,00	-3.000,00	70.000,00	64.533,36	64.533,36	64.312,70	220,66	5.466,64
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	482.000,00	66.000,00	548.000,00	516.088,23	516.088,23	515.867,57	220,66	31.911,77
1	GASTOS DE PERSONAL	2.190.000,00	66.000,00	2.256.000,00	2.189.740,33	2.189.740,33	2.189.519,67	220,66	66.259,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00	72.182,64	72.182,64	72.182,64		2.817,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	743,15	743,15	626,95	116,20	256,85
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	2.746,04	2.746,04	2.746,04		253,96
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.000,00		20.000,00	12.917,30	12.917,30	12.917,30		7.082,70
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	58,72	58,72	58,72		941,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	101.000,00		101.000,00	88.647,85	88.647,85	88.531,65	116,20	12.352,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	2.664,44	2.664,44	2.596,46	67,98	1.335,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	17.200,74	17.200,74	16.344,69	856,05	2.799,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	6,44	6,44	6,44		993,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	208,16	208,16	187,67	20,49	1.791,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	1.601,58	1.601,58	1.597,22	4,36	2.398,42
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	31.000,00		31.000,00	21.681,36	21.681,36	20.732,48	948,88	9.318,64



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	6.650,47	6.650,47	6.288,66	361,81	8.349,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	613,83	613,83	613,83		386,17
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	292,26	292,26	282,74	9,52	1.707,74
220	MATERIAL DE OFICINA	18.000,00		18.000,00	7.556,56	7.556,56	7.185,23	371,33	10.443,44
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.000,00		22.000,00	20.186,86	20.186,86	20.186,86		1.813,14
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	1.665,95	1.665,95	1.665,75	0,20	334,05
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	274,91	274,91	274,91		725,09
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	22.127,72	22.127,72	22.127,52	0,20	2.872,28
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERÍA 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	1.382,78	1.382,78	1.276,13	106,65	617,22
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.909,06	1.909,06	1.687,70	221,36	90,94
221	SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	25.419,56	25.419,56	25.091,35	328,21	4.580,44
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	38.000,00		38.000,00	37.021,84	37.021,84	37.021,84		978,16
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	38.000,00		38.000,00	37.021,84	37.021,84	37.021,84		978,16
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.000,00		15.000,00	11.360,69	11.360,69	10.760,00	600,69	3.639,31
222	COMUNICACIONES	53.000,00		53.000,00	48.382,53	48.382,53	47.781,84	600,69	4.617,47
223	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	5.834,06	5.834,06	5.834,06		2.165,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	7.754,82	7.754,82	7.754,82		-2.754,82
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	7.754,82	7.754,82	7.754,82		-1.754,82
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	18,79	18,79	18,79		981,21
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	38,12	38,12	38,12		961,88
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00	2.096,75	2.096,75	2.078,68	18,07	-1.096,75
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	2.153,66	2.153,66	2.135,59	18,07	846,34
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00	712,19	712,19	707,64	4,55	9.287,81
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	5.000,00		5.000,00	4.838,71	4.838,71	4.829,77	8,94	161,29
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	4.838,71	4.838,71	4.829,77	8,94	161,29
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	16.000,00		16.000,00	5.550,90	5.550,90	5.537,41	13,49	10.449,10
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10.000,00		10.000,00	7.796,67	7.796,67	6.212,20	1.584,47	2.203,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	32.364,30	32.364,30	30.374,23	1.990,07	17.635,70
2274	SEGURIDAD	16.000,00		16.000,00	10.079,89	10.079,89	9.245,60	834,29	5.920,11
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	556,62	556,62	510,48	46,14	443,38
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	80.000,00		80.000,00	89.433,62	89.433,62	66.066,16	23.367,46	-9.433,62
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	80.000,00		80.000,00	89.433,62	89.433,62	66.066,16	23.367,46	-9.433,62
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	158.000,00		158.000,00	140.231,10	140.231,10	112.408,67	27.822,43	17.768,90
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	292.000,00		292.000,00	242.883,19	242.883,19	213.728,97	29.154,22	49.116,81
230	DIETAS	20.000,00		20.000,00	27.576,21	27.576,21	27.576,21		-7.576,21
231	LOCOMOCION	80.000,00		80.000,00	113.748,37	113.748,37	113.748,37		-33.748,37
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	100.000,00		100.000,00	141.324,58	141.324,58	141.324,58		-41.324,58
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	524.000,00		524.000,00	494.536,98	494.536,98	464.317,68	30.219,30	29.463,02
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	73.394.500,00	-4.894.500,00	68.500.000,00	68.194.260,45	68.194.260,45	68.194.260,45		305.739,55
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	90.477.520,00	-7.577.520,00	82.900.000,00	82.795.308,69	82.795.308,69	74.900.567,83	7.894.740,86	104.691,31
4222	POR MUERTE	19.153.000,00	-4.553.000,00	14.600.000,00	14.502.481,54	14.502.481,54	13.294.619,14	1.207.862,40	97.518,46
422	CAPITALES RENTA	109.630.520,00	-12.130.520,00	97.500.000,00	97.297.790,23	97.297.790,23	88.195.186,97	9.102.603,26	202.209,77
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70.320.180,00	-3.820.180,00	66.500.000,00	65.616.762,09	65.616.762,09	65.616.762,09		883.237,91
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	253.345.200,00	-20.845.200,00	232.500.000,00	231.108.812,77	231.108.812,77	222.006.209,51	9.102.603,26	1.391.187,23
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	253.345.200,00	-20.845.200,00	232.500.000,00	231.108.812,77	231.108.812,77	222.006.209,51	9.102.603,26	1.391.187,23
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	256.059.200,00	-20.779.200,00	235.280.000,00	233.793.090,08	233.793.090,08	224.660.046,86	9.133.043,22	1.486.909,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	256.059.200,00	-20.779.200,00	235.280.000,00	233.793.090,08	233.793.090,08	224.660.046,86	9.133.043,22	1.486.909,92
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	256.059.200,00	-20.779.200,00	235.280.000,00	233.793.090,08	233.793.090,08	224.660.046,86	9.133.043,22	1.486.909,92
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	574.698.750,00	34.900.900,00	609.599.650,00	603.578.180,52	603.578.180,52	594.330.867,63	9.247.312,89	6.021.469,48



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	130.150,00		130.150,00	134.707,50	134.707,50	134.707,50		-4.557,50
1301	OTROS DIRECTIVOS	130.150,00		130.150,00	134.707,50	134.707,50	134.707,50		-4.557,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	38.793.310,00		38.793.310,00	38.232.338,81	38.232.338,81	38.232.338,81		560.971,19
1309	OTRO PERSONAL	38.793.310,00		38.793.310,00	38.232.338,81	38.232.338,81	38.232.338,81		560.971,19
130	LABORAL FIJO	38.923.460,00		38.923.460,00	38.367.046,31	38.367.046,31	38.367.046,31		556.413,69
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.018.000,00		2.018.000,00	2.033.291,60	2.033.291,60	2.033.291,60		-15.291,60
131	LABORAL EVENTUAL	2.018.000,00		2.018.000,00	2.033.291,60	2.033.291,60	2.033.291,60		-15.291,60
1329	OTRAS	45.000,00		45.000,00	49.994,31	49.994,31	49.994,31		-4.994,31
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	45.000,00		45.000,00	49.994,31	49.994,31	49.994,31		-4.994,31
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				461.079,63	461.079,63	461.079,63		-461.079,63
1344	LABORAL EVENTUAL				11.172,13	11.172,13	11.172,13		-11.172,13
134	INDEMNIZACIONES				472.251,76	472.251,76	472.251,76		-472.251,76
1352	OTROS DIRECTIVOS	35.540,00		35.540,00	128.030,26	128.030,26	128.030,26		-92.490,26
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	35.540,00		35.540,00	128.030,26	128.030,26	128.030,26		-92.490,26
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.363.000,00		1.363.000,00	1.313.189,93	1.313.189,93	1.313.189,93		49.810,07
13	LABORALES	42.385.000,00		42.385.000,00	42.363.804,17	42.363.804,17	42.363.804,17		21.195,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.737.000,00	1.717.000,00	13.454.000,00	13.259.515,66	13.259.515,66	13.259.515,66		194.484,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.737.000,00	1.717.000,00	13.454.000,00	13.259.515,66	13.259.515,66	13.259.515,66		194.484,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	320.000,00	-67.000,00	253.000,00	250.516,86	250.516,86	242.979,26	7.537,60	2.483,14
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	865.000,00		865.000,00	868.704,12	868.704,12	868.704,12		-3.704,12
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	30.000,00		30.000,00	22.654,59	22.654,59	22.654,59		7.345,41
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	258.000,00		258.000,00	219.610,69	219.610,69	219.610,69		38.389,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	212.000,00	48.000,00	260.000,00	259.970,53	259.970,53	259.970,53		29,47
1625	SEGUROS	245.000,00		245.000,00	166.462,69	166.462,69	166.462,69		78.537,31
1629	OTROS	34.000,00		34.000,00	18.298,72	18.298,72	18.298,72		15.701,28
162	GASTOS SOC.PERS.	1.964.000,00	-19.000,00	1.945.000,00	1.806.218,20	1.806.218,20	1.798.680,60	7.537,60	138.781,80
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.701.000,00	1.698.000,00	15.399.000,00	15.065.733,86	15.065.733,86	15.058.196,26	7.537,60	333.266,14
1	GASTOS DE PERSONAL	56.086.000,00	1.698.000,00	57.784.000,00	57.429.538,03	57.429.538,03	57.422.000,43	7.537,60	354.461,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.150.000,00		4.150.000,00	4.020.637,35	4.020.637,35	4.020.637,35		129.362,65
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	53.043,45	53.043,45	45.572,33	7.471,12	-3.043,45
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	39.150,15	39.150,15	39.150,15		10.849,85
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	195.000,00		195.000,00	178.559,84	178.559,84	178.559,84		16.440,16
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	605.000,00		605.000,00	441.385,71	441.385,71	441.385,71		163.614,29
209	CANONES	4.000,00		4.000,00	3.777,13	3.777,13	3.777,13		222,87
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.054.000,00		5.054.000,00	4.736.553,63	4.736.553,63	4.729.082,51	7.471,12	317.446,37



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	167.000,00		167.000,00	144.851,49	144.851,49	140.562,10	4.289,39	22.148,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.150.000,00		1.150.000,00	1.288.026,71	1.288.026,71	1.237.497,94	50.528,77	-138.026,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	413,63	413,63	413,63		586,37
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	13.876,71	13.876,71	12.560,18	1.316,53	16.123,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210.000,00		210.000,00	102.937,42	102.937,42	102.657,38	280,04	107.062,58
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.558.000,00		1.558.000,00	1.550.105,96	1.550.105,96	1.493.691,23	56.414,73	7.894,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	520.000,00		520.000,00	420.249,82	420.249,82	397.508,19	22.741,63	99.750,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.000,00		35.000,00	36.974,63	36.974,63	36.974,63		-1.974,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	135.000,00		135.000,00	20.679,35	20.679,35	20.231,21	448,14	114.320,65
220	MATERIAL DE OFICINA	690.000,00		690.000,00	477.903,80	477.903,80	454.714,03	23.189,77	212.096,20
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.250.000,00		1.250.000,00	1.298.091,60	1.298.091,60	1.298.091,60		-48.091,60
22101	AGUA	120.000,00		120.000,00	116.813,86	116.813,86	116.685,19	128,67	3.186,14
22102	GAS	30.000,00		30.000,00	17.048,48	17.048,48	17.048,48		12.951,52
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.400.000,00		1.400.000,00	1.431.953,94	1.431.953,94	1.431.825,27	128,67	-31.953,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.016.000,00		1.016.000,00	1.058.130,94	1.058.130,94	986.404,87	71.726,07	-42.130,94
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.016.000,00		1.016.000,00	1.058.130,94	1.058.130,94	986.404,87	71.726,07	-42.130,94
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	125.000,00		125.000,00	144.488,17	144.488,17	137.343,46	7.144,71	-19.488,17
22141	VESTUARIO	225.000,00		225.000,00	187.934,13	187.934,13	172.696,19	15.237,94	37.065,87
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	225.000,00		225.000,00	187.934,13	187.934,13	172.696,19	15.237,94	37.065,87
22160	IMPLANTES	1.561.000,00		1.561.000,00	1.641.140,38	1.641.140,38	1.555.180,29	85.960,09	-80.140,38
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	950.000,00		950.000,00	1.008.486,91	1.008.486,91	985.224,13	23.262,78	-58.486,91
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.511.000,00		2.511.000,00	2.649.627,29	2.649.627,29	2.540.404,42	109.222,87	-138.627,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	114.000,00		114.000,00	96.919,76	96.919,76	90.349,14	6.570,62	17.080,24
2219	OTROS SUMINISTROS	88.000,00		88.000,00	112.265,41	112.265,41	103.663,78	8.601,63	-24.265,41
221	SUMINISTROS	5.479.000,00		5.479.000,00	5.681.319,64	5.681.319,64	5.462.687,13	218.632,51	-202.319,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.350.000,00		2.350.000,00	2.381.301,14	2.381.301,14	2.381.301,14		-31.301,14
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.350.000,00		2.350.000,00	2.381.301,14	2.381.301,14	2.381.301,14		-31.301,14
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	728.000,00		728.000,00	620.263,58	620.263,58	581.763,27	38.500,31	107.736,42
222	COMUNICACIONES	3.078.000,00		3.078.000,00	3.001.564,72	3.001.564,72	2.963.064,41	38.500,31	76.435,28
223	TRANSPORTES	458.000,00		458.000,00	334.566,42	334.566,42	330.643,58	3.922,84	123.433,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	310.000,00	150.000,00	460.000,00	498.540,89	498.540,89	498.540,89		-38.540,89
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	311.000,00	150.000,00	461.000,00	498.540,89	498.540,89	498.540,89		-37.540,89
2250	ESTATALES	4.000,00		4.000,00	1.305,08	1.305,08	1.305,08		2.694,92
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	1.405,11	1.405,11	1.405,11		-405,11
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00	192.535,62	192.535,62	191.156,69	1.378,93	-191.535,62



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
225	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	195.245,81	195.245,81	193.866,88	1.378,93	-189.245,81
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	806.000,00		806.000,00	680.942,63	680.942,63	623.913,37	57.029,26	125.057,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	180.000,00		180.000,00	312.525,10	312.525,10	311.950,12	574,98	-132.525,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	180.000,00		180.000,00	312.525,10	312.525,10	311.950,12	574,98	-132.525,10
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	990.000,00		990.000,00	993.467,73	993.467,73	935.863,49	57.604,24	-3.467,73
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	600.000,00		600.000,00	518.665,26	518.665,26	416.007,47	102.657,79	81.334,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.646.000,00	-200.000,00	2.446.000,00	2.126.651,13	2.126.651,13	1.995.247,10	131.404,03	319.348,87
2274	SEGURIDAD	1.160.000,00	-200.000,00	960.000,00	908.348,18	908.348,18	834.527,42	73.820,76	51.651,82
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.000,00		13.000,00	35.778,45	35.778,45	32.812,49	2.965,96	-22.778,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6.550.000,00	150.000,00	6.700.000,00	7.102.040,93	7.102.040,93	5.393.119,04	1.708.921,89	-402.040,93
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	6.550.000,00	150.000,00	6.700.000,00	7.102.040,93	7.102.040,93	5.393.119,04	1.708.921,89	-402.040,93
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	10.970.000,00	-250.000,00	10.720.000,00	10.691.483,95	10.691.483,95	8.671.713,52	2.019.770,43	28.516,05
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	21.982.000,00	-100.000,00	21.882.000,00	21.874.092,96	21.874.092,96	19.511.093,93	2.362.999,03	7.907,04
230	DIETAS	355.000,00		355.000,00	225.748,23	225.748,23	225.748,23		129.251,77
231	LOCOMOCION	765.000,00		765.000,00	847.176,86	847.176,86	847.176,86		-82.176,86
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.120.000,00		1.120.000,00	1.072.925,09	1.072.925,09	1.072.925,09		47.074,91
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.700.000,00	-2.200.000,00	500.000,00	391.792,75	391.792,75	389.456,32	2.336,43	108.207,25
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	2.740.000,00	-2.200.000,00	540.000,00	391.792,75	391.792,75	389.456,32	2.336,43	148.207,25
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9.041.000,00	-4.900.000,00	4.141.000,00	4.156.702,76	4.156.702,76	4.086.437,60	70.265,16	-15.702,76
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	9.041.000,00	-4.900.000,00	4.141.000,00	4.156.702,76	4.156.702,76	4.086.437,60	70.265,16	-15.702,76
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.089.000,00		2.089.000,00	2.214.167,18	2.214.167,18	2.134.021,80	80.145,38	-125.167,18
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	2.089.000,00		2.089.000,00	2.214.167,18	2.214.167,18	2.134.021,80	80.145,38	-125.167,18
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	6.200.000,00	-2.150.000,00	4.050.000,00	4.259.622,16	4.259.622,16	4.083.245,54	176.376,62	-209.622,16
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	6.200.000,00	-2.150.000,00	4.050.000,00	4.259.622,16	4.259.622,16	4.083.245,54	176.376,62	-209.622,16
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	20.070.000,00	-9.250.000,00	10.820.000,00	11.022.284,85	11.022.284,85	10.693.161,26	329.123,59	-202.284,85
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	49.784.000,00	-9.350.000,00	40.434.000,00	40.255.962,49	40.255.962,49	37.499.954,02	2.756.008,47	178.037,51
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	365.390,00	-365.390,00						
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	365.390,00	-365.390,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	365.390,00	-365.390,00						



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	285.000,00		285.000,00	236.488,92	236.488,92	225.227,60	11.261,32	48.511,08
47	A EMPRESAS PRIVADAS	285.000,00		285.000,00	236.488,92	236.488,92	225.227,60	11.261,32	48.511,08
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.225.000,00	630.000,00	5.855.000,00	5.682.731,10	5.682.731,10	5.567.085,48	115.645,62	172.268,90
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.225.000,00	630.000,00	5.855.000,00	5.682.731,10	5.682.731,10	5.567.085,48	115.645,62	172.268,90
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.225.000,00	630.000,00	5.855.000,00	5.682.731,10	5.682.731,10	5.567.085,48	115.645,62	172.268,90
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	965.000,00	72.280,00	1.037.280,00	979.400,30	979.400,30	926.197,96	53.202,34	57.879,70
4890	RECETAS MEDICAS	965.000,00	72.280,00	1.037.280,00	979.400,30	979.400,30	926.197,96	53.202,34	57.879,70
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	528.000,00		528.000,00	431.565,85	431.565,85	410.900,73	20.665,12	96.434,15
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	528.000,00		528.000,00	431.565,85	431.565,85	410.900,73	20.665,12	96.434,15
489	FARMACIA	1.493.000,00	72.280,00	1.565.280,00	1.410.966,15	1.410.966,15	1.337.098,69	73.867,46	154.313,85
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	6.718.000,00	702.280,00	7.420.280,00	7.093.697,25	7.093.697,25	6.904.184,17	189.513,08	326.582,75
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.368.390,00	336.890,00	7.705.280,00	7.330.186,17	7.330.186,17	7.129.411,77	200.774,40	375.093,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	113.238.390,00	-7.315.110,00	105.923.280,00	105.015.686,69	105.015.686,69	102.051.366,22	2.964.320,47	907.593,31
6221	CONSTRUCCIONES		2.600.000,00	2.600.000,00	2.055.619,58	2.055.619,58	1.262.553,25	793.066,33	544.380,42
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.600.000,00	2.600.000,00	2.055.619,58	2.055.619,58	1.262.553,25	793.066,33	544.380,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.500,00		37.500,00	260.771,84	260.771,84	209.240,71	51.531,13	-223.271,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES	33.000,00		33.000,00	110.126,48	110.126,48	86.626,31	23.500,17	-77.126,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	600.500,00		600.500,00	1.426.148,97	1.426.148,97	1.235.102,63	191.046,34	-825.648,97
62	INVERSIONES NUEVAS	671.000,00	2.600.000,00	3.271.000,00	3.852.666,87	3.852.666,87	2.793.522,90	1.059.143,97	-581.666,87
6321	CONSTRUCCIONES	624.400,00		624.400,00					624.400,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	624.400,00		624.400,00					624.400,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	351.300,00		351.300,00	611.150,95	611.150,95	583.313,56	27.837,39	-259.850,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES	259.500,00		259.500,00	227.983,97	227.983,97	165.534,42	62.449,55	31.516,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	529.000,00		529.000,00	138.997,79	138.997,79	44.758,90	94.238,89	390.002,21
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.769.200,00		1.769.200,00	978.132,71	978.132,71	793.606,88	184.525,83	791.067,29
6	INVERSIONES REALES	2.440.200,00	2.600.000,00	5.040.200,00	4.830.799,58	4.830.799,58	3.587.129,78	1.243.669,80	209.400,42
72069	OTRAS	700,00		700,00					700,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	700,00		700,00					700,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00		700,00					700,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00		700,00					700,00



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	700,00		700,00					700,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.440.900,00	2.600.000,00	5.040.900,00	4.830.799,58	4.830.799,58	3.587.129,78	1.243.669,80	210.100,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.679.290,00	-4.715.110,00	110.964.180,00	109.846.486,27	109.846.486,27	105.638.496,00	4.207.990,27	1.117.693,73
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	115.679.290,00	-4.715.110,00	110.964.180,00	109.846.486,27	109.846.486,27	105.638.496,00	4.207.990,27	1.117.693,73
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	115.679.290,00	-4.715.110,00	110.964.180,00	109.846.486,27	109.846.486,27	105.638.496,00	4.207.990,27	1.117.693,73



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.950.000,00	3.550.000,00	7.500.000,00	7.325.593,82	7.325.593,82	7.072.194,42	253.399,40	174.406,18
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.050.000,00	3.550.000,00	7.600.000,00	7.325.593,82	7.325.593,82	7.072.194,42	253.399,40	274.406,18
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.950.000,00	4.400.000,00	8.350.000,00	8.564.519,14	8.564.519,14	8.428.916,28	135.602,86	-214.519,14
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.950.000,00	4.400.000,00	8.350.000,00	8.564.519,14	8.564.519,14	8.428.916,28	135.602,86	-214.519,14
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.000.000,00	7.950.000,00	15.950.000,00	15.890.112,96	15.890.112,96	15.501.110,70	389.002,26	59.887,04
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.000.000,00	7.950.000,00	15.950.000,00	15.890.112,96	15.890.112,96	15.501.110,70	389.002,26	59.887,04
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.117.140,00	1.032.860,00	3.150.000,00	2.867.235,80	2.867.235,80	2.867.235,80		282.764,20
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.117.140,00	1.032.860,00	3.150.000,00	2.867.235,80	2.867.235,80	2.867.235,80		282.764,20
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.117.140,00	1.032.860,00	3.150.000,00	2.867.235,80	2.867.235,80	2.867.235,80		282.764,20
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	850.000,00		850.000,00	703.571,61	703.571,61	675.924,74	27.646,87	146.428,39
4882	PROTESIS	850.000,00		850.000,00	703.571,61	703.571,61	675.924,74	27.646,87	146.428,39
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	70.000,00		70.000,00	87.663,06	87.663,06	71.825,43	15.837,63	-17.663,06
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	70.000,00		70.000,00	87.663,06	87.663,06	71.825,43	15.837,63	-17.663,06
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	920.000,00		920.000,00	791.234,67	791.234,67	747.750,17	43.484,50	128.765,33
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	920.000,00		920.000,00	791.234,67	791.234,67	747.750,17	43.484,50	128.765,33
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.037.140,00	1.032.860,00	4.070.000,00	3.658.470,47	3.658.470,47	3.614.985,97	43.484,50	411.529,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.037.140,00	8.982.860,00	20.020.000,00	19.548.583,43	19.548.583,43	19.116.096,67	432.486,76	471.416,57
72069	OTRAS	31.550,00		31.550,00					31.550,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	31.550,00		31.550,00					31.550,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.550,00		31.550,00					31.550,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.550,00		31.550,00					31.550,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	31.550,00		31.550,00					31.550,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	31.550,00		31.550,00					31.550,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.068.690,00	8.982.860,00	20.051.550,00	19.548.583,43	19.548.583,43	19.116.096,67	432.486,76	502.966,57
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	11.068.690,00	8.982.860,00	20.051.550,00	19.548.583,43	19.548.583,43	19.116.096,67	432.486,76	502.966,57



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	11.068.690,00	8.982.860,00	20.051.550,00	19.548.583,43	19.548.583,43	19.116.096,67	432.486,76	502.966,57



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.409.000,00		1.409.000,00	1.150.247,70	1.150.247,70	1.150.247,70		258.752,30
1309	OTRO PERSONAL	1.409.000,00		1.409.000,00	1.150.247,70	1.150.247,70	1.150.247,70		258.752,30
130	LABORAL FIJO	1.409.000,00		1.409.000,00	1.150.247,70	1.150.247,70	1.150.247,70		258.752,30
1329	OTRAS	5.000,00		5.000,00	1.837,51	1.837,51	1.837,51		3.162,49
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000,00		5.000,00	1.837,51	1.837,51	1.837,51		3.162,49
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	65.000,00		65.000,00	69.100,84	69.100,84	69.100,84		-4.100,84
13	LABORALES	1.479.000,00		1.479.000,00	1.221.186,05	1.221.186,05	1.221.186,05		257.813,95
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	350.000,00	7.000,00	357.000,00	345.462,12	345.462,12	345.462,12		11.537,88
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	350.000,00	7.000,00	357.000,00	345.462,12	345.462,12	345.462,12		11.537,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00	15.000,00	25.000,00	21.168,30	21.168,30	20.953,16	215,14	3.831,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	24.000,00		24.000,00	24.794,68	24.794,68	24.794,68		-794,68
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	646,56	646,56	646,56		353,44
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.000,00		6.000,00	6.268,19	6.268,19	6.268,19		-268,19
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.000,00		9.000,00	8.999,37	8.999,37	8.999,37		0,63
1625	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	4.751,21	4.751,21	4.751,21		5.248,79
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00	636,31	636,31	636,31		1.363,69
162	GASTOS SOC.PERS.	62.000,00	15.000,00	77.000,00	67.264,62	67.264,62	67.049,48	215,14	9.735,38
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	412.000,00	22.000,00	434.000,00	412.726,74	412.726,74	412.511,60	215,14	21.273,26
1	GASTOS DE PERSONAL	1.891.000,00	22.000,00	1.913.000,00	1.633.912,79	1.633.912,79	1.633.697,65	215,14	279.087,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00		13.000,00	11.303,62	11.303,62	11.303,62		1.696,38
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	127,50	127,50	107,98	19,52	872,50
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	465,56	465,56	465,56		1.534,44
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	15.000,00		15.000,00	12.599,25	12.599,25	12.599,25		2.400,75
209	CANONES	2.000,00		2.000,00	9,87	9,87	9,87		1.990,13
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.000,00		34.000,00	24.505,80	24.505,80	24.486,28	19,52	9.494,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	472,89	472,89	461,92	10,97	1.527,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.410,66	3.410,66	3.184,54	226,12	589,34
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1,08	1,08	1,08		998,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	35,85	35,85	32,40	3,45	1.964,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	268,55	268,55	267,83	0,72	1.731,45
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.000,00		11.000,00	4.189,03	4.189,03	3.947,77	241,26	6.810,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	56.000,00		56.000,00	72.051,31	72.051,31	43.346,83	28.704,48	-16.051,31



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	8.262,02	8.262,02	8.262,02		3.737,98
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	48,89	48,89	48,89		951,11
220	MATERIAL DE OFICINA	69.000,00		69.000,00	80.362,22	80.362,22	51.657,74	28.704,48	-11.362,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	4.195,72	4.195,72	4.195,72		804,28
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	317,97	317,97	317,97		1.682,03
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	80,68	80,68	80,68		919,32
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.000,00		8.000,00	4.594,37	4.594,37	4.594,37		3.405,63
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	272,00	272,00	241,98	30,02	728,00
2219	OTROS SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	259,57	259,57	217,76	41,81	6.740,43
221	SUMINISTROS	17.000,00		17.000,00	5.125,94	5.125,94	5.054,11	71,83	11.874,06
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	6.219,80	6.219,80	6.219,80		1.780,20
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	6.219,80	6.219,80	6.219,80		1.780,20
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.000,00		4.000,00	2.134,84	2.134,84	2.031,97	102,87	1.865,16
222	COMUNICACIONES	12.000,00		12.000,00	8.354,64	8.354,64	8.251,77	102,87	3.645,36
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	1.282,98	1.282,98	1.282,98		717,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	1.302,80	1.302,80	1.302,80		697,20
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	1.302,80	1.302,80	1.302,80		1.697,20
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	4,13	4,13	4,13		995,87
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	4,36	4,36	4,36		995,64
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00	594,44	594,44	593,41	1,03	405,56
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	602,93	602,93	601,90	1,03	2.397,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	119,50	119,50	118,74	0,76	1.880,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	823,52	823,52	822,02	1,50	1.176,48
22661	CURSOS DE FORMACION	58.000,00		58.000,00	48.452,23	48.452,23	39.961,89	8.490,34	9.547,77
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	60.000,00		60.000,00	49.275,75	49.275,75	40.783,91	8.491,84	10.724,25
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	63.000,00		63.000,00	49.395,25	49.395,25	40.902,65	8.492,60	13.604,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	1.290,06	1.290,06	1.017,70	272,36	8.709,94
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	80.000,00		80.000,00	45.897,50	45.897,50	15.711,56	30.185,94	34.102,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	6.948,58	6.948,58	6.335,58	613,00	3.051,42
2274	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	2.246,32	2.246,32	2.066,23	180,09	1.753,68
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	93,50	93,50	85,74	7,76	906,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	20.000,00		20.000,00	15.024,90	15.024,90	11.099,13	3.925,77	4.975,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	15.024,90	15.024,90	11.099,13	3.925,77	4.975,10
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	126.000,00		126.000,00	71.500,86	71.500,86	36.315,94	35.184,92	54.499,14
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	295.000,00		295.000,00	217.927,62	217.927,62	145.369,89	72.557,73	77.072,38
230	DIETAS	25.000,00		25.000,00	17.893,50	17.893,50	17.893,50		7.106,50
231	LOCOMOCION	135.000,00		135.000,00	144.124,00	144.124,00	144.124,00		-9.124,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	160.000,00		160.000,00	162.017,50	162.017,50	162.017,50		-2.017,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	500.000,00		500.000,00	408.639,95	408.639,95	335.821,44	72.818,51	91.360,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.391.000,00	22.000,00	2.413.000,00	2.042.552,74	2.042.552,74	1.969.519,09	73.033,65	370.447,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	18.000,00		18.000,00					18.000,00
6	INVERSIONES REALES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.409.000,00	22.000,00	2.431.000,00	2.042.552,74	2.042.552,74	1.969.519,09	73.033,65	388.447,26
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.409.000,00	22.000,00	2.431.000,00	2.042.552,74	2.042.552,74	1.969.519,09	73.033,65	388.447,26
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.409.000,00	22.000,00	2.431.000,00	2.042.552,74	2.042.552,74	1.969.519,09	73.033,65	388.447,26



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	80.000.000,00		80.000.000,00	52.497.741,24	52.497.741,24	52.497.741,24		27.502.258,76
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	80.000.000,00		80.000.000,00	52.497.741,24	52.497.741,24	52.497.741,24		27.502.258,76
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	80.000.000,00		80.000.000,00	52.497.741,24	52.497.741,24	52.497.741,24		27.502.258,76
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	80.000.000,00		80.000.000,00	52.497.741,24	52.497.741,24	52.497.741,24		27.502.258,76
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	80.000.000,00		80.000.000,00	52.497.741,24	52.497.741,24	52.497.741,24		27.502.258,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.000.000,00		80.000.000,00	52.497.741,24	52.497.741,24	52.497.741,24		27.502.258,76
800	A CORTO PLAZO	76.634.460,00		76.634.460,00	318.355,79	318.355,79	318.355,79		76.316.104,21
801	A LARGO PLAZO	50.000.000,00		50.000.000,00	35.976.961,49	35.976.961,49	35.976.961,49		14.023.038,51
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	126.634.460,00		126.634.460,00	36.295.317,28	36.295.317,28	36.295.317,28		90.339.142,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS	126.634.460,00		126.634.460,00	36.295.317,28	36.295.317,28	36.295.317,28		90.339.142,72
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126.634.460,00		126.634.460,00	36.295.317,28	36.295.317,28	36.295.317,28		90.339.142,72
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	206.634.460,00		206.634.460,00	88.793.058,52	88.793.058,52	88.793.058,52		117.841.401,48
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	206.634.460,00		206.634.460,00	88.793.058,52	88.793.058,52	88.793.058,52		117.841.401,48



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	83.040,00		83.040,00	84.224,41	84.224,41	84.224,41		-1.184,41
13019	OTROS DIRECTIVOS	520.600,00		520.600,00	879.037,16	879.037,16	879.037,16		-358.437,16
1301	OTROS DIRECTIVOS	520.600,00		520.600,00	879.037,16	879.037,16	879.037,16		-358.437,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.932.310,00		17.932.310,00	16.758.985,01	16.758.985,01	16.758.985,01		1.173.324,99
1309	OTRO PERSONAL	17.932.310,00		17.932.310,00	16.758.985,01	16.758.985,01	16.758.985,01		1.173.324,99
130	LABORAL FIJO	18.535.950,00		18.535.950,00	17.722.246,58	17.722.246,58	17.722.246,58		813.703,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	188.000,00		188.000,00	380.626,68	380.626,68	380.626,68		-192.626,68
131	LABORAL EVENTUAL	188.000,00		188.000,00	380.626,68	380.626,68	380.626,68		-192.626,68
1329	OTRAS	75.000,00		75.000,00	56.757,14	56.757,14	56.757,14		18.242,86
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	75.000,00		75.000,00	56.757,14	56.757,14	56.757,14		18.242,86
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				336.585,99	336.585,99	336.585,99		-336.585,99
1344	LABORAL EVENTUAL				1.055,97	1.055,97	1.055,97		-1.055,97
134	INDEMNIZACIONES				337.641,96	337.641,96	337.641,96		-337.641,96
1350	ALTOS CARGOS	144.970,00		144.970,00	83.856,64	83.856,64	83.856,64		61.113,36
1352	OTROS DIRECTIVOS	111.580,00		111.580,00	553.016,34	553.016,34	553.016,34		-441.436,34
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	256.550,00		256.550,00	636.872,98	636.872,98	636.872,98		-380.322,98
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	907.000,00		907.000,00	805.485,61	805.485,61	805.485,61		101.514,39
13	LABORALES	19.962.500,00		19.962.500,00	19.939.630,95	19.939.630,95	19.939.630,95		22.869,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.667.000,00	478.000,00	5.145.000,00	5.081.509,33	5.081.509,33	5.081.509,33		63.490,67
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.667.000,00	478.000,00	5.145.000,00	5.081.509,33	5.081.509,33	5.081.509,33		63.490,67
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	140.000,00	10.000,00	150.000,00	146.748,74	146.748,74	144.008,20	2.740,54	3.251,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	322.000,00		322.000,00	315.846,17	315.846,17	315.846,17		6.153,83
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	16.000,00		16.000,00	8.236,81	8.236,81	8.236,81		7.763,19
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	70.000,00		70.000,00	79.846,75	79.846,75	79.846,75		-9.846,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	117.500,00	-10.000,00	107.500,00	107.146,41	107.146,41	107.146,41		353,59
1625	SEGUROS	95.000,00		95.000,00	60.523,03	60.523,03	60.523,03		34.476,97
1629	OTROS	10.000,00		10.000,00	8.918,51	8.918,51	8.382,58	535,93	1.081,49
162	GASTOS SOC.PERS.	770.500,00		770.500,00	727.266,42	727.266,42	723.989,95	3.276,47	43.233,58
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.437.500,00	478.000,00	5.915.500,00	5.808.775,75	5.808.775,75	5.805.499,28	3.276,47	106.724,25
1	GASTOS DE PERSONAL	25.400.000,00	478.000,00	25.878.000,00	25.748.406,70	25.748.406,70	25.745.130,23	3.276,47	129.593,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	930.000,00		930.000,00	894.971,63	894.971,63	894.971,63		35.028,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	9.541,92	9.541,92	8.034,86	1.507,06	-1.541,92
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	180.000,00		180.000,00	153.422,97	153.422,97	153.422,97		26.577,03
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	35.868,20	35.868,20	35.868,20		-25.868,20
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	230.000,00	-61.000,00	169.000,00	160.480,23	160.480,23	160.480,23		8.519,77



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
209	CANONES	2.000,00		2.000,00	761,91	761,91	761,91		1.238,09
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.360.000,00	-61.000,00	1.299.000,00	1.255.046,86	1.255.046,86	1.253.539,80	1.507,06	43.953,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00	34.776,19	34.776,19	33.880,49	895,70	10.223,81
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230.000,00		230.000,00	221.428,19	221.428,19	211.065,91	10.362,28	8.571,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	83,44	83,44	83,44		916,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.610,87	2.610,87	2.345,29	265,58	-610,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00	-23.000,00	22.000,00	20.763,95	20.763,95	20.707,47	56,48	1.236,05
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	323.000,00	-23.000,00	300.000,00	279.662,64	279.662,64	268.082,60	11.580,04	20.337,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.000,00		110.000,00	86.031,28	86.031,28	81.291,82	4.739,46	23.968,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	7.836,03	7.836,03	7.836,03		2.163,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	30.000,00		30.000,00	3.739,06	3.739,06	3.627,68	111,38	26.260,94
220	MATERIAL DE OFICINA	150.000,00		150.000,00	97.606,37	97.606,37	92.755,53	4.850,84	52.393,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	290.000,00		290.000,00	265.096,66	265.096,66	265.096,66		24.903,34
22101	AGUA	23.000,00		23.000,00	22.185,36	22.185,36	22.182,92	2,44	814,64
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	3.222,04	3.222,04	3.222,04		777,96
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	317.000,00		317.000,00	290.504,06	290.504,06	290.501,62	2,44	26.495,94
22141	VESTUARIO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.000,00		20.000,00	18.239,39	18.239,39	16.917,38	1.322,01	1.760,61
2219	OTROS SUMINISTROS	14.000,00		14.000,00	25.261,76	25.261,76	22.557,92	2.703,84	-11.261,76
221	SUMINISTROS	376.000,00		376.000,00	334.005,21	334.005,21	329.976,92	4.028,29	41.994,79
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	500.000,00		500.000,00	480.100,50	480.100,50	480.100,50		19.899,50
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00		500.000,00	480.100,50	480.100,50	480.100,50		19.899,50
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	185.000,00		185.000,00	143.424,17	143.424,17	135.638,93	7.785,24	41.575,83
222	COMUNICACIONES	685.000,00		685.000,00	623.524,67	623.524,67	615.739,43	7.785,24	61.475,33
223	TRANSPORTES	118.000,00	-43.000,00	75.000,00	72.708,80	72.708,80	72.708,80		2.291,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	70.000,00		70.000,00	100.564,31	100.564,31	100.564,31		-30.564,31
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	71.000,00		71.000,00	100.564,31	100.564,31	100.564,31		-29.564,31
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	7.352,74	7.352,74	7.352,74		-5.352,74
2251	AUTONOMICOS	3.000,00		3.000,00	546,09	546,09	546,09		2.453,91
2252	LOCALES	280.000,00	-230.000,00	50.000,00	36.634,76	36.634,76	36.422,91	211,85	13.365,24
225	TRIBUTOS	285.000,00	-230.000,00	55.000,00	44.533,59	44.533,59	44.321,74	211,85	10.466,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	7.653,27	7.653,27	7.653,27		2.346,73
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	7.653,27	7.653,27	7.653,27		2.346,73
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	9.234,28	9.234,28	9.175,34	58,94	765,72



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	200.000,00		200.000,00	174.862,10	174.862,10	174.862,10		25.137,90
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	108.000,00	-47.000,00	61.000,00	63.380,52	63.380,52	63.264,53	115,99	-2.380,52
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	108.000,00	-47.000,00	61.000,00	63.380,52	63.380,52	63.264,53	115,99	-2.380,52
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00	14.707,90	14.707,90	14.707,90		292,10
226	GASTOS DIVERSOS	383.000,00	-87.000,00	296.000,00	269.838,07	269.838,07	269.663,14	174,93	26.161,93
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	160.000,00	-85.000,00	75.000,00	101.237,32	101.237,32	80.864,86	20.372,46	-26.237,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO	560.000,00	-150.000,00	410.000,00	412.425,25	412.425,25	388.079,57	24.345,68	-2.425,25
2274	SEGURIDAD	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	154.037,19	154.037,19	141.220,72	12.816,47	-4.037,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	7.217,20	7.217,20	6.618,90	598,30	-6.217,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.650.000,00	-50.000,00	2.600.000,00	2.623.306,41	2.623.306,41	2.110.438,48	512.867,93	-23.306,41
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	11.200.000,00	-992.860,00	10.207.140,00	10.162.586,38	10.162.586,38	10.153.438,34	9.148,04	44.553,62
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.850.000,00	-1.042.860,00	12.807.140,00	12.785.892,79	12.785.892,79	12.263.876,82	522.015,97	21.247,21
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.772.000,00	-1.327.860,00	13.444.140,00	13.460.809,75	13.460.809,75	12.880.660,87	580.148,88	-16.669,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.840.000,00	-1.687.860,00	15.152.140,00	15.003.590,77	15.003.590,77	14.406.390,74	597.200,03	148.549,23
230	DIETAS	500.000,00	-20.000,00	480.000,00	362.692,91	362.692,91	362.692,91		117.307,09
231	LOCOMOCION	1.000.000,00	-31.000,00	969.000,00	1.051.586,65	1.051.586,65	1.051.586,65		-82.586,65
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	135.000,00		135.000,00	78.721,66	78.721,66	78.721,66		56.278,34
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.635.000,00	-51.000,00	1.584.000,00	1.493.001,22	1.493.001,22	1.493.001,22		90.998,78
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.158.000,00	-1.822.860,00	18.335.140,00	18.031.301,49	18.031.301,49	17.421.014,36	610.287,13	303.838,51
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	5.519,15	5.519,15	5.519,15		14.480,85
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	70.000,00		70.000,00	5.519,15	5.519,15	5.519,15		64.480,85
3	GASTOS FINANCIEROS	70.000,00		70.000,00	5.519,15	5.519,15	5.519,15		64.480,85
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	156.890,00	-156.890,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	156.890,00	-156.890,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	156.890,00	-156.890,00						
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	3.000.000,00	3.577.679,49	6.577.679,49	6.577.679,49	6.577.679,49	3.344.288,14	3.233.391,35	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000,00	3.577.679,49	6.577.679,49	6.577.679,49	6.577.679,49	3.344.288,14	3.233.391,35	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	40.000,00		40.000,00	23.900,53	23.900,53	23.900,53		16.099,47



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	40.000,00		40.000,00	23.900,53	23.900,53	23.900,53		16.099,47
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	40.000,00		40.000,00	23.900,53	23.900,53	23.900,53		16.099,47
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.196.890,00	3.420.789,49	6.617.679,49	6.601.580,02	6.601.580,02	3.368.188,67	3.233.391,35	16.099,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.824.890,00	2.075.929,49	50.900.819,49	50.386.807,36	50.386.807,36	46.539.852,41	3.846.954,95	514.012,13
6221	CONSTRUCCIONES				22.140,67	22.140,67	22.140,67		-22.140,67
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.140,67	22.140,67	22.140,67		-22.140,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.130,60	9.130,60	9.130,60		-9.130,60
625	MOBILIARIO Y ENSERES				77.012,76	77.012,76	75.138,11	1.874,65	-77.012,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.800,00		24.800,00	343.231,65	343.231,65	240.723,37	102.508,28	-318.431,65
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	470.744,75	470.744,75	367.815,53	102.929,22	-420.744,75
62	INVERSIONES NUEVAS	74.800,00		74.800,00	922.260,43	922.260,43	714.948,28	207.312,15	-847.460,43
6321	CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	3.038,75	3.038,75	3.038,75		41.961,25
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	30.006,54	30.006,54	28.013,66	1.992,88	-10.006,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	450.000,00		450.000,00					450.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	740.000,00		740.000,00	27.168,34	27.168,34	27.168,34		712.831,66
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.285.000,00		1.285.000,00	60.213,63	60.213,63	58.220,75	1.992,88	1.224.786,37
6	INVERSIONES REALES	1.359.800,00		1.359.800,00	982.474,06	982.474,06	773.169,03	209.305,03	377.325,94
72069	OTRAS	10.020,00		10.020,00					10.020,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	10.020,00		10.020,00					10.020,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.020,00		10.020,00					10.020,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.020,00		10.020,00					10.020,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.020,00		10.020,00					10.020,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.369.820,00		1.369.820,00	982.474,06	982.474,06	773.169,03	209.305,03	387.345,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.194.710,00	2.075.929,49	52.270.639,49	51.369.281,42	51.369.281,42	47.313.021,44	4.056.259,98	901.358,07
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	461.125,71	461.125,71	461.125,71		2.038.874,29
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	461.125,71	461.125,71	461.125,71		2.038.874,29



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2014
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	446.814,41	446.814,41	446.814,41		53.185,59
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	446.814,41	446.814,41	446.814,41		53.185,59
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.000.000,00		3.000.000,00	907.940,12	907.940,12	907.940,12		2.092.059,88
8410	A CORTO PLAZO	800.000,00		800.000,00	10.054,00	10.054,00	10.054,00		789.946,00
8411	A LARGO PLAZO	800.000,00		800.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00		796.950,00
841	FIANZAS	1.600.000,00		1.600.000,00	13.104,00	13.104,00	13.104,00		1.586.896,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.600.000,00		1.600.000,00	13.104,00	13.104,00	13.104,00		1.586.896,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.600.000,00		4.600.000,00	921.044,12	921.044,12	921.044,12		3.678.955,88
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.600.000,00		4.600.000,00	921.044,12	921.044,12	921.044,12		3.678.955,88
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	54.794.710,00	2.075.929,49	56.870.639,49	52.290.325,54	52.290.325,54	48.234.065,56	4.056.259,98	4.580.313,95
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	54.794.710,00	2.075.929,49	56.870.639,49	52.290.325,54	52.290.325,54	48.234.065,56	4.056.259,98	4.580.313,95
	TOTAL MUTUA UNIVERSAL	965.284.900,00	41.266.579,49	1.006.551.479,49	876.099.187,02	876.099.187,02	858.082.103,47	18.017.083,55	130.452.292,47



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	194.339.340,00		194.339.340,00	200.146.311,22	6.057.347,72	395.470,58	193.693.492,92	190.847.955,22	2.845.537,70	-645.847,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.703.130,00		38.703.130,00	39.859.635,65	1.206.335,84	78.758,95	38.574.540,86	38.007.844,95	566.695,91	-128.589,14
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	233.042.470,00		233.042.470,00	240.005.946,87	7.263.683,56	474.229,53	232.268.033,78	228.855.800,17	3.412.233,61	-774.436,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	75.338.000,00		75.338.000,00	85.510.015,34	2.749.709,64	590.806,97	82.169.498,73	78.202.096,99	3.967.401,74	6.831.498,73
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	75.338.000,00		75.338.000,00	85.510.015,34	2.749.709,64	590.806,97	82.169.498,73	78.202.096,99	3.967.401,74	6.831.498,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	463.000,00		463.000,00	537.974,13	372,68		537.601,45	537.601,45		74.601,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	92.000,00		92.000,00	107.138,89	74,21		107.064,68	107.064,68		15.064,68
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	555.000,00		555.000,00	645.113,02	446,89		644.666,13	644.666,13		89.666,13
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	279.527.860,00		279.527.860,00	267.255.135,44	2.964.647,97	513.463,13	263.777.024,34	259.650.227,06	4.126.797,28	-15.750.835,66
1271	CUOTAS POR I. M. S.	246.513.570,00		246.513.570,00	229.861.369,42	2.226.432,71	449.077,64	227.185.859,07	223.802.864,71	3.382.994,36	-19.327.710,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	1.698.000,00		1.698.000,00	2.122.508,21	26.272,16	14.834,86	2.081.401,19	1.983.329,40	98.071,79	383.401,19
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	527.739.430,00		527.739.430,00	499.239.013,07	5.217.352,84	977.375,63	493.044.284,60	485.436.421,17	7.607.863,43	-34.695.145,40
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	12.510.000,00		12.510.000,00	12.752.748,49	425.132,90	89.146,83	12.238.468,76	11.597.338,11	641.130,65	-271.531,24
12	COTIZACIONES SOCIALES	849.184.900,00		849.184.900,00	838.152.836,79	15.656.325,83	2.131.558,96	820.364.952,00	804.736.322,57	15.628.629,43	-28.819.948,00
1	COTIZACIONES SOCIALES	849.184.900,00		849.184.900,00	838.152.836,79	15.656.325,83	2.131.558,96	820.364.952,00	804.736.322,57	15.628.629,43	-28.819.948,00
32710	AL SECTOR PUBLICO	115.000,00		115.000,00	57.241,51	2.494,98		54.746,53	38.731,77	16.014,76	-60.253,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.000,00		5.000,00	5.440,65	265,45		5.175,20	3.130,36	2.044,84	175,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	380.000,00		380.000,00	449.060,12	603,29		448.456,83	379.889,18	68.567,65	68.456,83
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	500.000,00		500.000,00	511.742,28	3.363,72		508.378,56	421.751,31	86.627,25	8.378,56
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	500.000,00		500.000,00	511.742,28	3.363,72		508.378,56	421.751,31	86.627,25	8.378,56
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	500.000,00		500.000,00	511.742,28	3.363,72		508.378,56	421.751,31	86.627,25	8.378,56
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	11.400.000,00		11.400.000,00	15.420.055,80	71.546,43		15.348.509,37	7.820.355,14	7.528.154,23	3.948.509,37
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				12.656,15			12.656,15	12.656,15		12.656,15
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	11.400.000,00		11.400.000,00	15.432.711,95	71.546,43		15.361.165,52	7.833.011,29	7.528.154,23	3.961.165,52
3815	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.				923.777,40	22.850,08		900.927,32	346.163,02	554.764,30	900.927,32
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				923.777,40	22.850,08		900.927,32	346.163,02	554.764,30	900.927,32
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	11.400.000,00		11.400.000,00	16.356.489,35	94.396,51		16.262.092,84	8.179.174,31	8.082.918,53	4.862.092,84
39119	OTROS	250.000,00		250.000,00	384.275,02	50.964,00		333.311,02	333.311,02		83.311,02
3911	INTERESES	250.000,00		250.000,00	384.275,02	50.964,00		333.311,02	333.311,02		83.311,02
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	250.000,00		250.000,00	384.275,02	50.964,00		333.311,02	333.311,02		83.311,02
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	250.000,00		250.000,00	45.509,09			45.509,09	45.509,09		-204.490,91
399	INGRESOS DIVERSOS	250.000,00		250.000,00	45.509,09			45.509,09	45.509,09		-204.490,91
39	OTROS INGRESOS	500.000,00		500.000,00	429.784,11	50.964,00		378.820,11	378.820,11		-121.179,89
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.400.000,00		12.400.000,00	17.298.015,74	148.724,23		17.149.291,51	8.979.745,73	8.169.545,78	4.749.291,51



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	3.000.000,00		3.000.000,00	6.577.679,49	12.656,15		6.565.023,34	6.565.023,34		3.565.023,34
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	3.000.000,00		3.000.000,00	6.577.679,49	12.656,15		6.565.023,34	6.565.023,34		3.565.023,34
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	6.577.679,49	12.656,15		6.565.023,34	6.565.023,34		3.565.023,34
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00	246.439,54			246.439,54	246.439,54		146.439,54
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	246.439,54			246.439,54	246.439,54		146.439,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.100.000,00		3.100.000,00	6.824.119,03	12.656,15		6.811.462,88	6.811.462,88		3.711.462,88
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	8.764.000,00		8.764.000,00	9.658.494,43			9.658.494,43	9.658.494,43		894.494,43
500	DEL ESTADO	8.764.000,00		8.764.000,00	9.658.494,43			9.658.494,43	9.658.494,43		894.494,43
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	3.200.000,00		3.200.000,00	3.900.987,50			3.900.987,50	3.900.987,50		700.987,50
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	943.112,50			943.112,50	943.112,50		-56.887,50
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	12.964.000,00		12.964.000,00	14.502.594,43			14.502.594,43	14.502.594,43		1.538.594,43
5180	AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	5.986,88			5.986,88	5.986,88		-13,12
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	6.000,00		6.000,00	5.986,88			5.986,88	5.986,88		-13,12
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	6.000,00		6.000,00	5.986,88			5.986,88	5.986,88		-13,12
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	30.000,00		30.000,00	8.646,82			8.646,82	8.646,82		-21.353,18
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30.000,00		30.000,00	8.646,82			8.646,82	8.646,82		-21.353,18
52	INTERESES DE DEPOSITOS	30.000,00		30.000,00	8.646,82			8.646,82	8.646,82		-21.353,18
5	INGRESOS PATRIMONIALES	13.000.000,00		13.000.000,00	14.517.228,13			14.517.228,13	14.517.228,13		1.517.228,13
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	877.684.900,00		877.684.900,00	876.792.199,69	15.817.706,21	2.131.558,96	858.842.934,52	835.044.759,31	23.798.175,21	-18.841.965,48
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	877.784.900,00		877.784.900,00	876.792.199,69	15.817.706,21	2.131.558,96	858.842.934,52	835.044.759,31	23.798.175,21	-18.941.965,48
800	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	32.153.082,27			32.153.082,27	32.153.082,27		31.153.082,27
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	32.153.082,27			32.153.082,27	32.153.082,27		30.153.082,27



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
810	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.850.000,00			1.850.000,00	1.850.000,00		850.000,00
811	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.850.000,00			1.850.000,00	1.850.000,00		-150.000,00
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	2.500.000,00		2.500.000,00	869.814,39			869.814,39	869.814,39		-1.630.185,61
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	869.814,39			869.814,39	869.814,39		-1.630.185,61
830	A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	869.814,39			869.814,39	869.814,39		-1.630.185,61
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	869.814,39			869.814,39	869.814,39		-2.130.185,61
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	500.000,00		500.000,00	58.801,86			58.801,86	58.801,86		-441.198,14
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	500.000,00		500.000,00	58.801,86			58.801,86	58.801,86		-441.198,14
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	500.000,00		500.000,00	58.801,86			58.801,86	58.801,86		-441.198,14
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	60.000.000,00		60.000.000,00							-60.000.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	20.000.000,00		20.000.000,00							-20.000.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	80.000.000,00		80.000.000,00							-80.000.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	80.000.000,00		80.000.000,00							-80.000.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	87.500.000,00		87.500.000,00	34.931.698,52			34.931.698,52	34.931.698,52		-52.568.301,48
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	87.500.000,00		87.500.000,00	34.931.698,52			34.931.698,52	34.931.698,52		-52.568.301,48
	TOTAL INGRESOS	965.284.900,00		965.284.900,00	911.723.898,21	15.817.706,21	2.131.558,96	893.774.633,04	869.976.457,83	23.798.175,21	-71.510.266,96



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA UNIVERSAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	858.842.934,52	780.571.810,74		78.271.123,78
b. Operaciones de capital	--	58.311.014,88		-58.311.014,88
1. Total operaciones no financieras (a+b)	858.842.934,52	838.882.825,62		19.960.108,90
d. Activos financieros	34.931.698,52	37.216.361,40		-2.284.662,88
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	34.931.698,52	37.216.361,40		-2.284.662,88
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	893.774.633,04	876.099.187,02		17.675.446,02
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			52.497.741,24	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			52.497.741,24	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				70.173.187,26



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA SIN CONTENIDO

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

- Notas que carecen completamente de contenido:

DESCRIPCION	Ref.
Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.	MEM02
Inversiones Inmobiliarias	MEM06, S033
Moneda extranjera	MEM14, S058
Balance de resultados e informe de Gestión	MEM24, S122

- Notas con apartados o plantillas sin contenido:

NOTA	Apartado sin contenido	Plantilla sin contenido
Inmovilizado Material	c) Cambios de estimación e) Criterio para determinar valor razonable g) Bienes recibidos en adscripción h) Identificación de bienes recibidos en adscripción i) Entes a los que se ha entregado bienes en adscripción j) Identificación de bienes recibidos en cesión k) Entes a los que se ha entregado bienes en cesión l) Permutas	
Inmovilizado Intangible	b) Cambios de estimación e) Detalle de correcciones valorativas f) Importe por desembolsos en Investigación y desarrollo	
Activos Financieros	A.c) Correcciones por deterioro de valor C.a) Riesgo de tipo de cambio D) Valores representativos de deuda afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social E) Valores representativos de deuda afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación	S038 S041 S043 S047 S049, S050, S051, S052
Pasivos Financieros	B) Líneas de crédito C.a) Riesgo de tipo de cambio	S055 S056
Existencias	B) Circunstancias significativas que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias	
Transferencias, subvenciones y otros ingresos	C) Circunstancias significativas que afecten a los ingresos o gastos de la entidad	
Provisiones y Contingencias	A. e) Importes de derechos de reembolso B.a) Descripción naturaleza B.b) Evolución previsible B.c) Provisiones no registradas en Balance	
Información Presupuestaria	19.4 Gastos con financiación afectada	MEM 20

NOTA	Apartado sin contenido	Plantilla sin contenido
Información sobre el coste de actividades	A) Resumen general de costes de la entidad B) Resumen del coste por elementos de las actividades que implican la obtención de tasas C) Resumen de costes por actividad que implican la obtención de tasas y precios publicos D)Resumen de costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas	
Patrimonio privativo	Deudor Gestión del Patrimonio Privativo Ingresos por operaciones con el Patrimonio Privativo	S113 S119

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

A) 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 su constitución el 3 de mayo de 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, acomodando su constitución, régimen orgánico y funcionamiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Colaboración en la Gestión de la Seguridad Social de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo contenido en el Decreto 1563/67, de 6 de julio de 1967, cuyos Estatutos fueron aprobados por la Resolución de la Dirección General de Previsión de fecha 13 de diciembre de 1968. Posteriormente fueron sustituidos y adaptados en méritos a lo prevenido en la Disposición Transitoria Primera del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

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

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

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

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

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

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

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

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

MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 10, en adelante Mutua Universal, es una asociación voluntaria de empresas que, sin ánimo de lucro, se constituye legalmente con la responsabilidad mancomunada de las empresas asociadas, como colaboradora 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, en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y también se define en el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

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

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

autorizadas, asumiendo el cumplimiento de las obligaciones y prestación de servicios que les imponen a dichos efectos las disposiciones vigentes y las que, en el futuro, se dicten.

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 sometida al régimen presupuestario, económico- financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, Mutua Universal está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 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 2014 no existen servicios públicos gestionados de forma indirecta, ni tampoco han existido durante el transcurso del mismo.

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

C) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

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

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

La colaboración de las Mutuas en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por contingencias comunes, se financia a través de un porcentaje o fracción sobre las

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

La colaboración de las Mutuas en la gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, se financia a través de un porcentaje sobre la base de cotización del autónomo, que igualmente recauda la Tesorería General de la Seguridad Social y que es establecido anualmente en la correspondiente Orden de Cotización.

D) OPERACIONES SUJETAS A IVA Y % DE PRORRATA

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

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

E) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

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

Director Gerente dependiente de la Junta Directiva, del que dependen, a 31 de diciembre de 2014, a su vez las siguientes Direcciones Funcionales: Gestión de Mutualistas, Inteligencia de Mercado e Innovación, Corporativa y Recursos Humanos, Médica y de Prestaciones, Relaciones Institucionales y RSC, Operaciones y Económico Financiera, así como Asesoría Jurídica y Contratación y Asesoría Médico Científica.

• **Responsables de la entidad**

Junta Directiva :

Presidente: Juan Echeverría Puig
Vicepresidente 1º: Juan Pascual Mercader
Vicepresidente 2º: José Luis Haurie Vigne
Vocal secretario: Clotilde Tesón Ruiz
Vocales: Miguel de Rodrigo Bores
Isaac Martínez Carrascal
Jesús Beltejar Campos
Federico Jesús Blanco Rad
Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno
Susanne Dellit

Elizabeth Trallero Santamaria
Gabriel Cànaves Picornell
Xavier Martínez Serra

Representante de los Trabajadores: Ignacio Trabado Castillo
Director Gerente: Juan Antonio Güell Ubillos

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

Titulares:

Juan Echevarría Puig
Albert Faus Miñana
Albert Campabadal Mas
Juan Díez de los Ríos de San Juan
Angel Campabadal Solé
Antonia Fuentes Gómez
Manuel Sanz Rodés
Dolores Fernández Carou
José Ángel Arnal Lizarraga
José Roberto González Jardí (Secretario)

Suplentes:

Juan Arévalo Gutiérrez
José Antonio Jimenez Aguilera
Isabel Martínez Abril
Josep Bonet Expósito
Isabel Zapata Álvarez

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

Xavier Martínez Serra
José Luis Perea Blanquer
Juan Vargas Cínca
Antonio Cruces Naranjo
Aurelio Valiño Guijarro
Gerardo Carayol Cadenas
José Ramón Soriano Corral (Técnico Secretario)

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

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

F) NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS

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

G) PARTICIPACION EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua Universal participa en los siguientes centros mancomunados:

- Centro Mancomunado “Hospital Intermutual de Levante” en un 8,97%. Esta participación está valorada en 1.423.098,09 euros.

- Centro Mancomunado “Centro Intermutual de Seguridad” en un 47,32%. Esta participación está valorada en 300.506,05 euros.

- Centro Mancomunado “Hospital Intermutual de Euskadi” en un 7,80%. Esta participación está valorada en 664.852,86 euros.

El total de estas participaciones a 31 de diciembre del 2014 asciende a 2.388.457,00 euros.

PERSONAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	666	1.001	654	981
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	11	1	11	1
Otro personal	654	1.000	642	980
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1	2	1	1
SUBTOTAL	667	1.002	655	982
TOTAL		1.670		1.637

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

A) IMAGEN FIEL

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

B) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

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

Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios significativos en los criterios de contabilización.

Siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social se reexpresan las cifras del Balance del ejercicio 2013, incorporando el importe de la cuenta 120 al cierre del ejercicio 2014.

A continuación se desglosan los importes incluidos en el balance del ejercicio 2013:

CUENTA PGC		IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2013	AJUSTES REFERIDOS A 2013	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2013 Reexpresado
Acreedores por operaciones de gestión	401	-12.191.599,09	30.603,87	47,32	-12.160.947,90
Otras cuentas a pagar	419	-38.506.782,42	2.446,80	0,00	-38.504.335,62
Administraciones públicas (acreedoras)	475	-4.314.155,16	245,13	-499.210,79	-4.813.120,82
Deudores por operaciones de gestión	430 y 431	26.289.703,31	834.713,34	40.948.123,25	68.072.539,90
Inversiones financieras a largo plazo	251	251.636.704,91	407,35	0,00	251.637.112,26
			868.416,49	40.448.959,78	

En los ajustes de deudores por operaciones de gestión, se incluyen básicamente tres conceptos:

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

D) INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

Durante el 2014 no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2014 se detallan a continuación:

A) INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

El cálculo de la vida útil de los elementos de inmovilizado material se ha realizado en base a los criterios establecidos en la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

Una vez dado de alta el activo, el modelo de valoración 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.

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

B) INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

C) 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, de tal forma que su valor residual será nulo.

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

D) ARRENDAMIENTOS

A 31 de diciembre de 2014, la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social tiene un contrato de arrendamiento financiero vigente.

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero figuran en el activo según su naturaleza, y la obligación asociada al mismo figura como pasivo por el mismo importe, que es el menor valor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el arrendador durante el plazo del arrendamiento, incluyendo, en su caso, la opción de compra, y con exclusión de las cuotas de carácter contingente así como los costes de los servicios y demás gastos que no se pueden activar.

Los pagos realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo.

A estos activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.

La Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social dispone también de contratos de arrendamientos operativos a 31 de diciembre de 2014. Sus cuotas de arrendamiento se reconocen, a lo largo del tiempo de duración de los contratos de arrendamiento, como gasto en el ejercicio en que se devengan.

En el ejercicio 2014 no se han registrado en la Gestión del patrimonio de la Seguridad Social ingresos procedentes de arrendamientos a terceros.

E) PERMUTAS

En el ejercicio 2014 no se han producido actuaciones de esta naturaleza.

F) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

F.i) Activos Financieros

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

a) Clasificación y valoración:

Se han clasificado los activos financieros en las siguientes categorías:

Créditos y partidas a cobrar:

- Créditos a corto plazo (cuenta 5429):

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

- Imposiciones a plazo (cuenta 548):

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

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

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1622/2011 de 14 de noviembre, por el que se modifica, entre otros, el artículo 30 del Reglamento de Colaboración de la Mutuas de Accidentes de Trabajo, no se han realizado a lo largo del ejercicio 2014 imposiciones a plazo como activos financieros en los que se hayan materializado los excedentes de Tesorería.

- Activos líquidos equivalentes al efectivo (cuenta 577):

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

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

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

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

Se han incluido en esta categoría los valores representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado, que se negocian en un mercado activo y respecto de los que Mutua tiene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera 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" imputándolos al capítulo 8 de presupuesto de gastos.

La valoración posterior se efectúa al coste amortizado, es decir, al importe al que inicialmente fue valorado el activo financiero, se le suma o resta, según proceda, la parte imputada en la

cuenta del resultado económico patrimonial calculada mediante la utilización del tipo de interés efectivo. De esta manera, las valoraciones posteriores a 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)

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

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

Durante el ejercicio 2014 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, se encuentran aquellos activos con los que se pretende conseguir una rentabilidad como consecuencia de la negociación de los títulos a corto plazo. Se trataría por tanto, de una cartera especulativa, y dado que existen limitaciones en la normativa aplicable a las Mutuas de Accidentes de Trabajo que impiden su contratación, si bien no de forma expresa, sino de forma pasiva al establecer en qué tipo de valores puede únicamente invertirse. Es por ello que Mutua Universal no dispone en su cartera de ningún activo clasificado como a valor razonable con cambios en resultado.

En referencia a los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, tal y como se ha comentado en el punto 4.6.a) anterior, al no tener ningún activo clasificado como disponible para la venta no existe ninguna evidencia objetiva de deterioro.

Igualmente, no ha sido necesario realizar correcciones valorativas de los saldos deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar, dado que tan sólo existen créditos al personal dentro de este concepto.

c) *Criterios aplicados para calcular las correcciones valorativas de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar:*

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

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

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

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

Concepto	Saldo a 31/12/2014	Saldo a 31/12/2013
por cuotas en situación de deuda	70.986.231,17	72.640.086,06
por cuotas aplazadas y fraccionadas	1.819.584,41	1.731.207,07
por cuotas en situación de moratoria	1.117.232,52	1.117.232,52
por deudores por asistencias prestadas	22.659,28	29.446,21
por deudor el Patrimonio Histórico	15.764.556,14	17.943.474,29
por deudor Universal Prevención y Salud, S.L.	36.571,51	36.571,51
Total Deterioro de valor de créditos	89.746.835,03	93.498.017,66

Por lo que hace referencia a las cuotas en situación de deuda, y de conformidad con lo establecido por la IGAE, se deteriora el 100% del valor de las deudas con más de un año de antigüedad excepto las pendientes de cobro de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social (URESS) con códigos 96, 97 y 99; y aplicando a las deudas de menos de un año de antigüedad un porcentaje de deterioro calculado en base a la serie temporal histórica de créditos fallidos, la cual se determina en base a las deudas anuladas. En el ejercicio 2014, el porcentaje aplicado a la deuda reconocida en el ejercicio es del 72,84%:

	Deuda reconocida a 31-12-2013	Derechos reconocidos	Anulación de derechos	Cobros de Deudas (T8)	Deuda reconocida a 31-12-2014	% Provisión	Importe provisión
2006 y ant.	9.566.306,78	11.905.077,00	13.055.117,88	174.588,42	8.241.677,48		
2007	2.417.937,54	3.010.378,90	3.031.928,29	134.178,77	2.262.209,38		
2008	5.005.130,53	4.337.437,04	4.773.830,61	205.487,50	4.363.249,46		
2009	9.257.429,07	5.510.314,36	6.763.480,67	325.866,00	7.678.396,76		
2010	9.068.424,06	4.662.703,07	5.876.980,25	405.040,32	7.449.106,56	99,75%(*)	59.739.159,37
2011	10.408.554,48	5.728.198,47	7.168.557,28	734.837,91	8.233.357,76		
2012	13.637.734,07	5.172.038,40	7.459.967,99	1.184.449,36	10.165.355,12		
2013	20.011.656,57	3.650.293,16	8.058.206,50	4.108.397,47	11.495.345,76		
2014		25.788.032,35	5.212.978,66	5.109.019,83	15.466.033,86	72,84(**)	
Totales	79.373.173,10	69.764.472,75	61.401.048,13	12.381.865,58	75.354.732,14		70.986.231,17

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

(**) Al aplicar el 72,84% sobre la deuda del ejercicio 2014, se descuentan antes los saldos deudores que se encuentran ya en procedimientos concursales o alzamiento de bienes, ya que éstos se deterioran su valor al 100%.

En el cálculo para el deterioro de valor de los saldos deudores por cuotas aplazadas y fraccionadas se utiliza el mismo porcentaje calculado en base a la serie temporal histórica que se ha utilizado para los derechos pendientes de cobro por cuotas en situación de deuda, es decir un 72,84%. No obstante y de conformidad con lo establecido en el punto 3.a de la Resolución de la IGAE de fecha 26 de noviembre de 2003, quedan excluidos del deterioro los créditos que individualmente hayan sido garantizados.

En el caso de las deudas por cuotas en moratoria, las consecutivas prórrogas de los plazos de carencia y la propia moratoria concedida a esta deuda, hacen dudar de su efectiva cobrabilidad; en consecuencia se considera que en virtud del principio de prudencia, se debe dotar una deterioro de valor 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 ha deteriorado su valor en un 100% si tienen más de un año de antigüedad, y en el caso de los saldos con una antigüedad inferior al año se ha deteriorado su valor en función del porcentaje de anulaciones de las emisiones por derechos de cobro de PSAs de los últimos cinco años y que asciende a un 5,82%.

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 2014:

Descripción	Saldo a 31/12/2014	Provisión a 31/12/2014
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento largo plazo	4.231.219,58	-2.028.190,90
Deterioro de valor de créditos a largo plazo	-2.028.190,90	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	2.203.028,68	-2.028.190,90
Deudores por cuotas en "Deuda"	75.517.335,71	-70.986.231,17
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento	1.673.817,80	-908.626,03
Deudores por Prestaciones Sanitarias Ajenas	104.248,76	-22.659,28
Deudor Universal Prevención y Salud, S.L.	5.541.985,05	-36.571,51
Deudor Patrimonio Histórico	28.648.599,51	-15.764.556,14
Tribunal de cuentas (informe ejercicios 2005-2006)	319.817,10	
Deudores por reintegros de IMS	7.404.060,25	
Deudores por prestaciones –IT-	847.479,73	
Deterioro de valor de créditos a corto plazo	-93.120.095,98	
TOTAL DEUDORES POR OPERACIONES DE GESTION CORTO PLAZO	26.937.247,93	-87.718.644,13
Deudores por ingresos devengados	58.592.553,91	
Deudores por prestaciones –IMS-	15.400.954,74	
Otros deudores	46.041,49	
TGSS, cuenta corriente	98.129.747,58	
TOTAL OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	172.169.297,72	
HACIENDA PUBLICA DEUDORA A CORTO PLAZO	7.045,10	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	201.316.619,43	-89.746.835,03

Al objeto de adaptarse a la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social del 4 de julio del 2013 relativa al tratamiento contable del reintegro de gastos indebidos, se reflejan en el Balance de Gestión del patrimonio de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2014 los siguientes conceptos:

- a) En primer lugar, los derechos de cobro reconocidos en el Balance de Gestión del patrimonio de la Seguridad Social siendo el deudor el Patrimonio Histórico, los cuales se derivan de las auditorías de cumplimiento realizadas por la Intervención General de la Seguridad Social en los ejercicios 2004 a 2010 según el detalle adjunto:

Concepto	Ejercicio 2014
Ejercicio 2004	2.254.885,80
Ejercicio 2005	6.099.231,90
Ejercicio 2006	13.162.631,05
Ejercicio 2007	5.016.366,98
Ejercicio 2008	1.457.674,61
Ejercicio 2009	580.761,61
Ejercicio 2010	77.047,56
Total	28.648.599,51

- b) En segundo lugar, se ha registrado contablemente el deterioro por el riesgo de la pérdida de valor de la parte de dichos derechos reconocidos que se han recurrido ante la Audiencia Nacional:

Concepto	Ejercicio 2014
Ejercicio 2004	2.254.885,80
Ejercicio 2006	7.761.179,20
Ejercicio 2007	3.774.103,33
Ejercicio 2008	1.421.781,56
Ejercicio 2009	552.606,25
Total	15.764.556,14

- d) *Criterios empleados 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 imputa las cuentas 762 (posición presupuestaria 507), 769 (posición presupuestaria 529) y 769 (posición presupuestaria 5000) respectivamente por el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento del activo y se asigna a las cuentas 5429 (posición presupuestaria 507), 5481 (posición presupuestaria 529) y 577 (posición presupuestaria 5000) por el importe de la rentabilidad devengada no vencida en fin de ejercicio.

Activos financieros mantenidos a vencimiento:

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

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

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

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

Activos financieros disponibles para la venta:

En el ejercicio 2014 MUTUA UNIVERSAL no disponía de ningún activo como disponible para la venta.

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

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

f) 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 se abonaría en la cuenta 5429 (con posición presupuestaria 507) y el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento del activo a la cuenta 762 (posición presupuestaria 507).

- Imposiciones a plazo:

En el caso de existir a la recuperación o vencimiento de la operación el importe de la rentabilidad devengada no vencida 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 se abona en la cuenta 577 (posición presupuestaria 5000) y el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento de la operación a la cuenta 769 (posición presupuestaria 5000).

Activos financieros mantenidos hasta vencimiento:

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

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

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

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

Activos financieros disponibles para la venta:

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

Por lo que hace referencia al criterio empleado para la determinación de los gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros cabe señalar que todos los gastos en los que 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 del presupuesto de gastos especificando el tipo de título adquirido.

F.ii) Pasivos Financieros

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

G) 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 2014 están valoradas al precio medio ponderado de las compras efectuadas en el ejercicio y no ha procedido ninguna corrección valorativa al cierre del ejercicio 2014 al no ser su valor neto realizable inferior a su valor contable.

H) TRANSACCIONES EN MODENA EXTRANJERA

En el ejercicio 2014 no se han producido operaciones con moneda extranjera.

I) 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.

J) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

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

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

K) 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.

L) ACTIVIDADES CONJUNTAS

Mutua Universal participa durante el 2014 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 AMAT para que pueda llevar a cabo este plan. Estas aportaciones no suponen ninguna aportación de activos para un uso común. Durante el 2014 se ha abonado una cuota correspondiente al Presupuesto Extraordinario del Plan de Actividades Conjuntas del ejercicio 2014. El importe de esta cuota fue comunicado en el Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 13 de noviembre de 2013.

Para su cálculo se tomó como base el importe de las cuotas por contingencias profesionales y comunes cobradas en el 2012, según detalle en el cuadro adjunto:

(A) Cuotas cobradas en el 2012 por contingencias profesionales y comunes de MUTUA UNIVERSAL	790.211.450,25
(B) Cuotas cobradas en el 2012 por contingencias profesionales y comunes de todas las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	9.048.861.969,19
(A) / (B)	8,73 %
Importe aprobado por la DGOSS para desarrollar el Plan	134.300,00
Aportación realizada por MUTUA UNIVERSAL en 2014	11.728,04

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

M) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

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

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

Los bienes clasificados como activos en estado de venta corresponden al terreno y construcciones de un centro situado en Valencia (Calle Pintor Stolz nº 57) para el que se ha iniciado un expediente de enajenación.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	24.002.274,53				-246.331,28				23.755.943,25
2.	Construcciones	51.868.246,01	75.945,27			-1.366.503,07		-550.049,36		50.027.638,85
5.	Otro Inmov. Mat.	15.840.455,89	1.672.453,54		-195.777,53	-32.669,25		-1.919.395,09		15.365.067,56
6.	Inmov. Curso y antic.	183.715,02	2.001.814,98		-24.387,72	-8.291,86				2.152.850,42
TOTAL		91.894.691,45	3.750.213,79		-220.165,25	-1.653.795,46		-2.469.444,45		91.301.500,08

INMOVILIZADO MATERIAL

El análisis del movimiento durante el 2014 de cada partida del balance de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social incluida en este epígrafe, y de su correspondiente amortización acumulada y sus correcciones valorativas se resumen en el cuadro adjunto en el fichero S031.xlsm "Movimientos del ejercicio".

- a) A 31 de diciembre del 2014 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 será 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 2014 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) A 31 de diciembre del 2014 existe un contrato de arrendamiento financiero sobre 32 cámaras de video especializadas, que permiten realizar asistencia sanitaria online en los centros asistenciales de Mutua Universal -clínica online-. El valor de estas cámaras se ha contabilizado, de acuerdo con su naturaleza, en el epígrafe de Maquinaria.
- m) Las construcciones e instalaciones en curso son construidas por terceros, no por la entidad.
- o) Las entradas de activo más significativas durante el 2014 corresponden los costes de construcción del nuevo centro de Logroño y a la adquisición de 12 máquinas digitalizadoras.

Las salidas más significativa del 2014 se debe a la reclasificación del centro de Valencia (Calle Pintor Stolz nº 57) como Activo en Estado de venta.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.251.363,55	253.260,04					-571.508,60		933.114,99
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	6.156.664,62	1.796.969,70	8.291,86	-27.209,79			-2.271.170,52		5.663.545,87
5.	Otro inmovilizado intangible	42.145,17	12.830,11		-12.830,11			-575,36		41.569,81
TOTAL		7.450.173,34	2.063.059,85	8.291,86	-40.039,90			-2.843.254,48		6.638.230,67

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El análisis del movimiento durante el 2014 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 en régimen de arrendamiento	5
Otro inmovilizado intangible	75

El apartado de "Otro inmovilizado intangible" recoge la activación de una concesión administrativa sobre un terreno en Logroño para la construcción de un nuevo centro asistencial. Para este activo se ha definido una vida útil equivalente a la duración de la concesión. La construcción del nuevo centro se ha iniciado en el ejercicio 2014.

- c) A 31 de diciembre del 2014 no hay gastos financieros capitalizados.
- d) Para determinar el valor razonable de los bienes se han valorado según su precio de coste y no se ha considerado necesario realizar correcciones valorativas por deterioro.
- g) La mayoría de activos registrados en el epígrafe "Aplicaciones Informáticas" corresponde a la adquisición de licencias de Software.

Las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento más significativas del ejercicio, se corresponden con obras realizadas en los locales de Palma de Mallorca (Archiduque Luis Salvador) y Jaén. Estos locales están arrendados al Patrimonio Histórico de la Seguridad Social y a terceros respectivamente.

**8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE
NATURALEZA SIMILIAR**

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Durante el ejercicio 2013 la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de Mutua Universal firmó un contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, para la adquisición de 32 cámaras de video especializadas, que permiten realizar asistencia sanitaria online en los centros asistenciales de Mutua Universal -clínica online-.

Las cámaras adquiridas a través de este contrato están reconocidas en la clase de activos 2141 "Aparatos médico Asistenciales" por su valor razonable, que se corresponde con su precio de coste. El valor actual de los pagos a realizar y la opción de compra se encuentran registrados en el pasivo.

El mencionado contrato de arrendamiento se firmó el 2 de agosto del 2013 con Caixabank, S.A. y la duración es de 48 meses, sin posibilidad de prórroga y con opción de compra al finalizar el contrato. El tipo de interés aplicado es de 4,6%. El valor total de la inversión es de 55.795,08 euros (incluidos 9.683,48 euros de IVA), más una carga financiera de 5.224,33 euros (incluidos 906,73 euros de IVA), siendo el coste total del contrato de arrendamiento 61.019,41 euros. La carga financiera, que se ha contabilizado en la cuenta de gasto 662 "Intereses de deudas", asciende en el ejercicio 2014 a 1.978,13 euros.

La situación a 31 de diciembre del 2014 es:

	Fecha último Vto.	Interés nominal	Inversión inicial	Acreedores largo plazo 31/12/2014	Acreedores corto plazo 31/12/2014	Total acreedores 31/12/2014
Caixabank	01/07/2017	4,6%	55.795,08	23.805,19	13.432,88	37.238,07
Total otras deudas			55.795,08	23.805,19	13.432,88	37.238,07

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

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. 2014	EJ. 2013
	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					367.336,29	389.780,98			61.799.981,39	112.815.949,34	320.954,00	309.211,47	62.488.271,68	113.514.941,79
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			243.416.709,55	251.485.693,20					158.660.635,95	97.093.358,65			402.077.345,50	348.579.051,85
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	243.416.709,55	251.485.693,20	367.336,29	389.780,98			220.460.617,34	209.909.307,99	320.954,00	309.211,47	466.954.074,18	464.482.450,64

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

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
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	7,80	664.852,86		664.852,86
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	8,97	1.423.098,09		1.423.098,09
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		2.087.950,95		2.087.950,95
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		2.087.950,95		2.087.950,95

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

ACTIVOS FINANCIEROS

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

- a) En el apartado III de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial aparece el resultado de las operaciones financieras que asciende a 15.038.244,36 euros de beneficio y que se compone de:

Cuenta contable	Concepto de la operación	Año 2014	Año 2013
761,762,769	Ingresos de valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	15.040.222,49	14.776.944,78
7641	Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
662	Intereses por deudas por arrendamiento financiero	-1.978,13	-995,63
	TOTAL	15.038.244,36	14.775.949,15

- 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.

Se entiende por tipo de interés efectivo, 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.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

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 recompra	110.618.931,73	181.202,52		0,16
Imposiciones a plazo	Imposiciones a plazo fijo				
Otros activos financieros	Intereses préstamos al personal, venta inmovilizado a plazo	620.974,05	5.986,88		0,96
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones pacto recompra con vecto.>3meses, valores	344.888.545,21	14.519.722,07		4,21
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		456.128.450,98	14.706.911,47		3,22

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

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	402.077.345,50		402.077.345,50
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	402.077.345,50		402.077.345,50
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

ACTIVOS FINANCIEROS

F) OTRA INFORMACION ACTIVOS FINANCIEROS

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. A 31 de diciembre de 2014 no existe ningún instrumento financiero en el que concurren las circunstancias mencionadas para tener que registrar ninguna pérdida de valor vía provisión por depreciación.

En el cuadro “Estado resumen de activos financieros” incluido en la plantilla S037, los saldos correspondientes a préstamos y anticipos al personal a corto y largo plazo, que ascienden a 298.552,48 euros y 180.093,38 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 producidos por los intereses de devoluciones de prestaciones que ascienden a 333.311,02 euros, ya que los rendimientos percibidos por este concepto no se han devengado únicamente en el ejercicio 2014. 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

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Deudas leasing	5,241	50.068,18		5.007,97		1.978,13		1.978,13			12.830,11		37.238,07	
Fianzas recibidas a largo plazo		6.908,40											11.916,37	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2014

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			
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			35.721,56	44.146,47			13.432,88	12.830,11	49.154,44	56.976,58
TOTAL			35.721,56	44.146,47			13.432,88	12.830,11	49.154,44	56.976,58

10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS

PASIVOS FINANCIEROS
3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	49.154,44		49.154,44
TOTAL IMPORTE	49.154,44		49.154,44
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10.4 OTRA INFORMACIÓN

PASIVOS FINANCIEROS

D) OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

Los saldos en el Balance de situación de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social al cierre del ejercicio 2014 son:

		Valor a 31/12/2014	Valor a 31/12/2013
180	Otras Deudas	11.916,37	6.908,40
174	Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	23.805,19	37.238,07
	Total Deudas a Largo Plazo	35.721,56	44.146,47
4003	Otras Deudas	1.452.974,83	990.500,68
524	Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	13.432,88	12.830,11
	Total Deudas a Corto Plazo	1.466.407,71	1.003.330,79
	TOTAL	1.502.129,27	1.047.477,26

En "Otras deudas" a largo plazo se incluyen dos fianzas recibidas del proveedor SECOPSA CONSTRUCCIONES .

Las "Otras deudas" a corto plazo recogen, al igual que en el ejercicio 2013, las deudas con proveedores de inversiones.

Las deudas por "Acreedores por arrendamiento financiero" tanto a largo como a corto plazo, se derivan del contrato firmado con Caixabank, S.A. el 2 de agosto del 2013.

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

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

A) Las existencias al cierre del ejercicio 2014, están valoradas en 957.013,92 euros y formadas, básicamente, por productos farmacéuticos y por material sanitario de consumo:

		Valor a 31/12/2014	Valor a 31/12/2013
3009	Fármacos Específicos	337.256,43	341.575,44
310	Material de Radiodiagnóstico	2.430,83	8.001,39
319	Otro material sanitario	617.326,66	594.869,90
	TOTAL	957.013,92	944.446,73

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

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

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y
GASTOS**

TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

A) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS:

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

	Año 2014	Año 2013
“Bonus” Reducción Siniestralidad	6.577.679,49	185.274,80
Bonificación Formación	236.606,90	197.224,67
Otras bonificaciones	9.832,64	4.567,24
TOTAL	6.811.462,88	387.066,71

El “Bonus de Reducción a la Siniestralidad” registrado es consecuencia del sistema de incentivos establecidos en el Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo y de su posterior desarrollo en la Orden TIN/1448/2010 y Orden TIN/41/2011 relativos al establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

En el ejercicio 2014 Mutua Universal ha recibido las siguientes comunicaciones:

	Año 2014
Oficio de la DGOSS de 14 de enero de 2014 (bonus ejercicio 2011)	2.204.637,16
Oficio de la DGOSS de 10 de marzo de 2014 (bonus ejercicio 2010)	721.554,06
Oficio de la DGOSS de 17 de marzo de 2014 (bonus ejercicio 2010)	450,20
Oficio de la DGOSS de 21 de abril de 2014 (bonus ejercicio 2010)	19.413,08
Oficio de la DGOSS de 21 de abril de 2014 (bonus ejercicio 2010)	9.264,00
Oficio de la DGOSS de 08 de mayo de 2014 (bonus ejercicio 2019)	7.867,20
Oficio de la DGOSS de 30 de junio de 2014 (bonus ejercicio 2010)	336.353,05
Oficio de la DGOSS de 30 de junio de 2014 (bonus ejercicio 2010)	34.458,08
Oficio de la DGOSS de 29 de julio de 2014 (bonus ejercicio 2011)	9.020,41
Oficio de la DGOSS de 17 de julio de 2014 (bonus ejercicio 2010)	1.255,59
Oficio de la DGOSS de 10 de julio de 2014 (bonus ejercicio 2010)	15,31
Oficio de la DGOSS de 01 de diciembre de 2014 (bonus ejercicio 2010)	7.719,34
Oficio de la DGOSS de 05 de diciembre de 2014 (bonus ejercicio 2012)	3.225.672,01
TOTAL	6.577.679,49

En el momento en que se ha recibido la comunicación de concesión del “Bonus” para los beneficiarios se ha reconocido un ingreso en la cuenta del grupo 75 y un gasto en la cuenta del grupo 65. A final de ejercicio, según lo expuesto en la Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se regula el registro contable de las operaciones relacionadas con el Fondo de Prevención y Rehabilitación de Accidentes de Trabajo y el Fondo de Excedentes de Contingencias Comunes, se ha procedido a saldar de forma extrapresupuestaria las cuentas financieras 75 de ingresos y 65 gastos utilizadas en su contabilización contra la cuenta 115 “Fondo de Prevención y Rehabilitación”.

Cabe mencionar, que de acuerdo con el Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, del 17 de junio de 2014, se ha modificado el criterio de contabilización presupuestaria de las devoluciones de incentivos, imputando el cobro de las mismas a la aplicación presupuestaria 380.7 o 381.7 “Reintegros por la devolución de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales”, según sean de ejercicios cerrados o del presupuesto corriente, respectivamente, y se ha minorado el importe de dichas devoluciones en el concepto 428.0 “Para incentivos la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales”. Todo ello en el presupuesto de ingresos.

La variación de ingresos en concepto de “Bonus de Reducción a la Siniestralidad” respecto al año anterior se debe a que en el ejercicio 2013 no se recibió ninguna comunicación de la Campaña del Bonus, mientras que en el ejercicio 2014 se han recibido dos comunicaciones: una correspondiente a la Campaña del Bonus del ejercicio 2011 por valor de 2.204.637,16 euros y otro correspondiente a la Campaña del Bonus del ejercicio 2012 por valor de 3.225.672,01 euros.

En las transferencias recibidas, se incluye también la “Bonificación por Formación”. Se trata de bonificaciones concedidas por la seguridad Social en concepto de Formación correspondiente a las cotizaciones de los meses de junio, agosto y diciembre de 2014, realizadas dentro del sistema de formación profesional para el empleo que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE).

B) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS:

Transferencias

Los gastos por transferencias de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social durante el ejercicio 2014 se desglosan de la siguiente manera:

	Año 2014	Año 2013
Aportación Servicios Comunes	68.495.141,28	65.778.690,30
Cuota Reaseguro AT – Cuota Aparte	63.428.557,74	61.182.103,75
Cuota Reaseguro AT – EP	2.243.437,07	2.288.353,68
Derrama Reaseguro EP	180.806,54	139.364,41
Transferencias a Centros Mancomunados	2.867.235,80	2.595.890,88
Transferencias Bonus Reducción Siniestralidad	12.656,15	185.274,80
Botiquines, caja	236.488,92	174.801,09
Formación Cese Actividad Trabajadores Autónomos	117.887,46	112.035,65
TOTAL	126.873.339,08	132.456.514,56

Aportación a los Servicios Comunes: el Artículo 25.1 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero (BOE 01-02-2014), por la que se desarrollan las Normas de Cotización para el ejercicio 2014 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%. Dichas aportaciones que ascienden a 68.495.141,28 euros, se calculan aplicando el citado porcentaje sobre las cuotas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales recaudadas en el ejercicio una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio.

Cuotas reaseguro AT: de conformidad con lo establecido en el vigente Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas 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.

Derrama reaseguro -exceso pérdidas-: 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 2008, 70.218,01 euros y del año 2009, 110.588,53 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 2014	Año 2013
Centro Intermutual de Euskadi	1.129.585,27	1.000.224,50
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	1.737.650,53	1.595.666,38
TOTAL	2.867.235,80	2.595.890,88

Subvenciones

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

Subvenciones	Año 2014	Año 2013
Capitales Renta Invalidez Permanente	78.025.812,44	66.775.532,17
Capitales Renta Muerte	10.145.269,28	14.191.313,65
Capitales Renta Fondo Garantía	1.155.736,22	1.609.949,81
SUBTOTAL CAPITALES RENTA IMS	89.326.817,94	82.576.795,63
Compensaciones a la Comisión Control Seguimiento	11.777,43	15.656,20
Compensaciones a la Comisión Prestaciones Especiales	12.123,10	8.816,80
TOTAL	89.350.718,47	82.601.268,63

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

A) PROVISIONES:

En el Balance de la gestión del patrimonio de la Seguridad Social a 31 de diciembre del 2014 se reflejan dos provisiones diferentes cuyo movimiento en el ejercicio se detalla en el fichero S120.xlsm adjunto.

Las dos provisiones existentes se deben a los siguientes conceptos:

- **Provisión por Contingencias:** 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	16.754.218,74
Expedientes con propuesta formal ante la administración	8.155.076,75
Expedientes de Muerte.	4.879.108,18
Expedientes recurridos por trabajadores, vía administrativa o judicial	17.565.307,85
Provisión por Contingencias	47.353.711,52

- **Provisión por responsabilidades:** Recoge el gasto de nómina del ejercicio 2012 que no ha sido liquidado a los empleados de esta entidad con motivo de la aplicación del Real Decreto Ley 20/2012 de 14 de julio. Dicha provisión se fundamenta en 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 mantiene una provisión por los días devengados relativos a dicha paga extraordinaria y la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012 que asciende a 2.233.379 euros.

B) ACTIVOS CONTINGENTES

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

Existe Activo contingente derivado del procedimiento judicial, que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona como consecuencia del informe por los hallazgos de irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de las auditorías practicadas por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo durante los ejercicios 2005 y 2006 por Mutua Universal Mugenat. Con fecha 31 de marzo de 2014 el Ministerio Público solicita que se declare concluida la Instrucción del procedimiento y se dicte Auto incoando Procedimiento Abreviado. Finalmente, mediante auto de fecha 3 de junio de 2014, el Magistrado dispone la finalización de la fase de instrucción y la continuidad del

procedimiento por los trámites establecidos en el Capítulo II, Título III, Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como el traslado de lo actuado al Ministerio Fiscal, así como a las partes acusadoras, para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias en el plazo común fijado en la ley. En fecha 25 de febrero de 2015 se ha producido Auto de acomodación al procedimiento abreviado, recurrido en reforma por la mayoría de imputados. En caso de desestimación de los citados recursos cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
ades (142)	2.233.379,00			2.233.379,00
cias (584)	50.308.169,63	47.353.711,52	50.308.169,63	47.353.711,52
TOTAL	52.541.548,63	47.353.711,52	50.308.169,63	49.587.090,52

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

A 31 de diciembre de 2014, figuran en el Balance de la entidad, activos en estado de venta por valor de 1.645.503,60 euros. La totalidad de este valor corresponde al valor contable del terreno, construcción e instalaciones, del centro de Valencia sito en la calle Pintor Stolz nº 57.

Con fecha de 28 de noviembre del 2013 se dirigió escrito de la Mutua Universal a la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, en el que se comunicaba la puesta a disposición del inmueble referenciado, junto al informe de tasación. Posteriormente, el 29 de Enero de 2014, se recibió un Oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación en el que se comunicaba el inicio del expediente de enajenación.

Al encontrarse estos activos disponibles para su venta inmediata, se ha considerado correcto considerarlos en este epígrafe, en vez incluirlos en el Inmovilizado Material.

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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

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

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

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

- a) En la realización de funciones de tipo administrativo, los gastos se reparten 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 aplican coeficientes correctores según el tipo de expediente, en función de los tiempos de dedicación a los mismos.
- b) Si los gastos se corresponden con tareas de naturaleza sanitaria, la distribución se efectúa en función de la carga asistencial, esto es sobre la base del número total de actuaciones médicas realizadas, introduciéndose coeficientes correctores de acuerdo con la dedicación requerida por cada tipo de asistencia sanitaria.
- c) Y finalmente, si los gastos corresponden 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 se imputan de forma directa como aquellos para los que se utilizan claves de reparto.

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	317.219.710,13	299.852.962,68
7200, 7210	a) Régimen general	233.671.231,24	222.805.676,80
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	82.885.525,27	76.514.711,03
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	662.953,62	532.574,85
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	93.524,71	72.662,20
	a) Del ejercicio	93.306,86	72.455,61
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	93.306,86	72.455,61
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	217,85	206,59
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	12.901.663,69	12.238.655,74
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	17.230,64	16.007,25
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	12.884.433,05	12.222.648,49
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		2.995.184,86
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	330.214.898,53	315.159.465,48
	7. Prestaciones sociales	-277.310.398,64	-246.084.374,85
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-277.067.233,83	-245.909.391,49
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-226.766,88	-154.515,73
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-14.884,77	-17.260,62
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-328,32	-1.881,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.184,84	-1.326,01
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-19.584.029,94	-19.062.091,90
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.182.652,49	-13.931.013,59
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.401.377,45	-5.131.078,31
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-5.155,50	-5.444,59
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-5.155,50	-5.444,59
	10. Aprovisionamientos	-6.327.768,00	-4.948.161,15
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-6.327.768,00	-4.948.161,15
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-38.183.594,92	-39.190.180,91
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.298.865,64	-5.324.896,62
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-55.768,06	-55.728,00
(676)	c) Otros	-404,79	-105,50

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-12.140.083,95	-14.268.435,88
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-20.688.472,48	-19.541.014,91
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.197.444,90	-1.166.784,27
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-342.608.391,90	-310.457.037,67
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-12.393.493,38	4.702.427,81
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-53.264,18	-77.718,30
(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	-53.264,18	-77.718,30
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	7.674,16	-12.227,12
773, 778	a) Ingresos	14.876,92	4.981,11
(678)	b) Gastos	-7.202,76	-17.208,23
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-12.439.083,40	4.612.482,39
	15. Ingresos financieros	2.066.416,25	2.231.339,05
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.066.416,25	2.231.339,05
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-426,69	-221,50
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)	2.065.989,56	2.231.117,55
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-10.373.093,84	6.843.599,94
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		238.671,17
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		7.082.271,11

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	496.847.802,86	479.273.401,70
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	496.847.802,86	479.273.401,70
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	152.546,77	314.296,18
	a) Del ejercicio	152.191,45	313.929,35
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	152.191,45	313.929,35
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	355,32	366,83
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	508.378,56	416.257,05
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	70.421.612,98	66.397.191,58
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	28.104,64	28.423,01
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	20.085.338,71	15.843.371,62
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	50.308.169,63	50.525.396,95
795	6. Excesos de provisiones		5.318.348,49
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	567.930.341,17	551.719.495,00
	7. Prestaciones sociales	-95.200.249,98	-82.979.527,21
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-53.524.369,57	-47.384.380,02
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-26.549.024,04	-21.401.306,81
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-11.260.147,44	-10.745.170,16
(636)	f) Prestaciones sociales	-1.666.021,27	-1.473.623,51
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-790.906,35	-768.969,01
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.409.781,31	-1.206.077,70
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-69.510.850,36	-69.959.787,20
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-50.247.488,86	-51.134.900,21
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-19.263.361,50	-18.824.886,99
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-226.809.695,96	-214.940.145,94
(650)	a) Transferencias	-137.464.323,50	-132.344.478,91
(651)	b) Subvenciones	-89.345.372,46	-82.595.667,03
	10. Aprovisionamientos	-48.043.626,04	-45.075.921,41
(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	-48.043.626,04	-45.075.921,41
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-115.040.309,98	-136.172.500,02
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-18.899.190,79	-19.232.911,10
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-189.434,09	-197.239,84
(676)	c) Otros	-1.342,76	-365,67

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-16.859.041,62	-33.960.139,31
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-31.737.589,20	-32.473.674,47
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-47.353.711,52	-50.308.169,63
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-4.099.650,61	-4.152.495,86
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-558.704.382,93	-553.280.377,64
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	9.225.958,24	-1.560.882,64
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-191.032,07	-294.029,38
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-191.032,07	-294.029,38
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.023.618,38	3.868.940,47
773, 778	a) Ingresos	4.049.540,96	3.928.585,62
(678)	b) Gastos	-25.922,58	-59.645,15
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	13.058.544,55	2.014.028,45
	15. Ingresos financieros	12.177.786,67	11.999.432,67
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	12.177.786,67	11.999.432,67
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-1.535,67	-767,74
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)	12.176.251,00	11.998.664,93
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	25.234.795,55	14.012.693,38
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		560.552,77
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		14.573.246,15

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	12.352.270,38	11.780.254,65
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	12.352.270,38	11.780.254,65
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	943,44	683,69
	a) Del ejercicio	941,24	681,75
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	941,24	681,75
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	2,20	1,94
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	725.091,55	696.204,17
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	173,81	150,62
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	724.917,74	696.053,55
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		28.182,50
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	13.078.305,37	12.505.325,01
	7. Prestaciones sociales	-1.135.003,36	-789.697,29
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-1.135.003,36	-789.697,29
	8. Gastos de personal	-391.650,33	-329.953,36
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-292.134,99	-249.263,29
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-99.515,34	-80.690,07
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-118.077,98	-112.192,66
(650)	a) Transferencias	-117.887,46	-112.035,65
(651)	b) Subvenciones	-190,52	-157,01
	10. Aprovisionamientos	-22.626,34	-19.521,62
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-22.626,34	-19.521,62
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.772.112,43	-1.573.701,34

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-78.534,81	-69.009,85
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-725,70	-783,29
(676)	c) Otros		-3,04
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-944.381,29	-951.266,31
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-748.470,63	-552.638,85
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-15.603,41	-13.811,38
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-3.455.073,85	-2.838.877,65
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	9.623.231,52	9.666.447,36
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-1.331,23	-1.943,16
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-1.331,23	-1.943,16
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-116,11	-449,37
773, 778	a) Ingresos	150,07	46,87
(678)	b) Gastos	-266,18	-496,24
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	9.621.784,18	9.664.054,83
	15. Ingresos financieros	796.019,57	546.173,06
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	796.019,57	546.173,06
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-15,77	-6,39
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)	796.003,80	546.166,67
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	10.417.787,98	10.210.221,50
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		69.192,55
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		10.279.414,05

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.	3.827.269,17		2.944.290,00	6.771.559,17	2.540.339,59	4.231.219,58
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	3.827.269,17		2.944.290,00	6.771.559,17	2.540.339,59	4.231.219,58
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	3.827.269,17		2.944.290,00	6.771.559,17	2.540.339,59	4.231.219,58
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	3.827.269,17		2.944.290,00	6.771.559,17	2.540.339,59	4.231.219,58
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	3.827.269,17		2.944.290,00	6.771.559,17	2.540.339,59	4.231.219,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.	1.698.349,88		2.462.790,65	4.161.140,53	2.487.322,73	1.673.817,80
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.698.349,88		2.462.790,65	4.161.140,53	2.487.322,73	1.673.817,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.	288.876,39		4.080.042,21	4.368.918,60	3.521.438,87	847.479,73
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	288.876,39		4.080.042,21	4.368.918,60	3.521.438,87	847.479,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	14.672.906,82		8.228.971,18	22.901.878,00	7.500.923,26	15.400.954,74
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			2.479.658,73	2.479.658,73	2.479.658,73	
10399	OTROS DEUDORES	61.241,54		11.025.847,09	11.087.088,63	11.041.047,14	46.041,49
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	14.734.148,36		21.734.477,00	36.468.625,36	21.021.629,13	15.446.996,23
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	16.721.374,63		28.277.309,86	44.998.684,49	27.030.390,73	17.968.293,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.	8.744,74		307,79	9.052,53	2.007,43	7.045,10
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	8.744,74		307,79	9.052,53	2.007,43	7.045,10
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	8.744,74		307,79	9.052,53	2.007,43	7.045,10
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	8.744,74		307,79	9.052,53	2.007,43	7.045,10
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	16.730.119,37		28.277.617,65	45.007.737,02	27.032.398,16	17.975.338,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	90.850.190,11		816.768.735,41	907.618.925,52	809.489.177,94	98.129.747,58
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	90.850.190,11		816.768.735,41	907.618.925,52	809.489.177,94	98.129.747,58
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	90.850.190,11		816.768.735,41	907.618.925,52	809.489.177,94	98.129.747,58
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	90.850.190,11		816.768.735,41	907.618.925,52	809.489.177,94	98.129.747,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2014

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			439.762,53	439.762,53	439.762,53	
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.L/P. OPERAC.NO PRESUP.			439.762,53	439.762,53	439.762,53	
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.			439.762,53	439.762,53	439.762,53	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			439.762,53	439.762,53	439.762,53	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	90.850.190,11		817.208.497,94	908.058.688,05	809.928.940,47	98.129.747,58
	TOTAL GENERAL	111.407.578,65		848.430.405,59	959.837.984,24	839.501.678,22	120.336.306,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	6.908,40		5.007,97	11.916,37		11.916,37
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	6.908,40		5.007,97	11.916,37		11.916,37
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	6.908,40		5.007,97	11.916,37		11.916,37
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	6.908,40		5.007,97	11.916,37		11.916,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	3.087.152,30		7.246.970,42	10.334.122,72	5.521.644,99	4.812.477,73
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.087.152,30		7.246.970,42	10.334.122,72	5.521.644,99	4.812.477,73
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.087.152,30		7.246.970,42	10.334.122,72	5.521.644,99	4.812.477,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	1.990.880,36		19.372.332,72	21.363.213,08	19.679.342,81	1.683.870,27
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	35.031,07		362.776,36	397.807,43	367.787,80	30.019,63
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.025.911,43		19.735.109,08	21.761.020,51	20.047.130,61	1.713.889,90
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.025.911,43		19.735.109,08	21.761.020,51	20.047.130,61	1.713.889,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	1.471.804,21		18.974.127,63	20.445.931,84	18.981.148,11	1.464.783,73
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	325.910,83		3.150.932,00	3.476.842,83	3.142.759,91	334.082,92
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	490.528,69		2.899.267,16	3.389.795,85	2.917.207,82	472.588,03
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			886.880,70	886.880,70	886.880,70	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			1.100.714,63	1.100.714,63	1.100.714,63	
20689	OTROS CONCEPTOS			5.976,97	5.976,97	5.976,97	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.288.243,73		27.017.899,09	29.306.142,82	27.034.688,14	2.271.454,68
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.288.243,73		27.017.899,09	29.306.142,82	27.034.688,14	2.271.454,68
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	4.314.155,16		46.753.008,17	51.067.163,33	47.081.818,75	3.985.344,58
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	7.401.307,46		53.999.978,59	61.401.286,05	52.603.463,74	8.797.822,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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			772.290.025,29	772.290.025,29	772.290.025,29	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			772.290.025,29	772.290.025,29	772.290.025,29	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			772.290.025,29	772.290.025,29	772.290.025,29	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			772.290.025,29	772.290.025,29	772.290.025,29	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			772.290.025,29	772.290.025,29	772.290.025,29	
	TOTAL GENERAL	7.408.215,86		826.295.011,85	833.703.227,71	824.893.489,03	8.809.738,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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			5.714.622.406,54	5.714.622.406,54	5.714.622.406,54	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			5.714.622.406,54	5.714.622.406,54	5.714.622.406,54	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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			1.881.014,72	1.881.014,72	1.881.014,72	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			1.881.014,72	1.881.014,72	1.881.014,72	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			119.458,53	119.458,53	119.458,53	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			119.458,53	119.458,53	119.458,53	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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			75.969.109,87	75.969.109,87	75.969.109,87	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			5.053.714.242,21	5.053.714.242,21	5.053.714.242,21	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			13.426.842,60	13.426.842,60	13.426.842,60	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.075.751,83	1.075.751,83	1.075.751,83	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			5.157.135.946,51	5.157.135.946,51	5.157.135.946,51	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			10.873.758.826,30	10.873.758.826,30	10.873.758.826,30	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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	287.875,06		630.493,81	918.368,87	70.889,14	847.479,73
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	287.875,06		630.493,81	918.368,87	70.889,14	847.479,73
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	287.875,06		10.874.389.320,11	10.874.677.195,17	10.873.829.715,44	847.479,73
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	287.875,06		10.874.389.320,11	10.874.677.195,17	10.873.829.715,44	847.479,73
	TOTAL GENERAL	287.875,06		10.874.389.320,11	10.874.677.195,17	10.873.829.715,44	847.479,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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			231.833.206,66	231.833.206,66	231.833.206,66	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			5.027.710.875,26	5.027.710.875,26	5.027.710.875,26	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			5.259.544.081,92	5.259.544.081,92	5.259.544.081,92	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.			229.776,36	229.776,36	229.776,36	
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			229.776,36	229.776,36	229.776,36	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			459.552,72	459.552,72	459.552,72	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			5.260.003.634,64	5.260.003.634,64	5.260.003.634,64	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			5.260.003.634,64	5.260.003.634,64	5.260.003.634,64	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			5.260.003.634,64	5.260.003.634,64	5.260.003.634,64	
	TOTAL GENERAL			5.260.003.634,64	5.260.003.634,64	5.260.003.634,64	

**18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIÓN**

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2014

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						368.125,14		394.398,98	3.044.143,57	3.806.667,69
De suministro	3.905.327,09					2.414.533,91		440.108,03	1.075.506,81	7.835.475,84
Patrimoniales								295.222,59		295.222,59
De gestión de servicios públicos										
De servicios	2.736.818,32					6.522.583,63		1.950.533,94	4.758.393,45	15.968.329,34
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

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:

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

Importe total de contratación (documento S066)	Importes	5% del importe total
Obras	3.806.667,69	
Suministros	7.835.475,84	
Patrimoniales	295.222,59	
Servicios	15.968.329,34	
TOTALES	27.905.695,46	1.395.284,77

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

Centro Médico Delfos, S.A.....	4.630.418,00
Endesa Energía, S.A.U.....	1.588.617,72
Calidad, organización y vivienda, S.L. (construcciones Qoda).....	2.756.881,64
Oracle ibérica, S.R.L.	2.318.086,89

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

Adjudicatario	Importe	Causa
ENSO INSTALACIONES S.L. Trabajos de sustitución de climatización en el centro emplazado en la avenida Leonardo da Vinci, 28 en Sevilla, para Mutua Universal	131.834,85	De conformidad con la letra d) del artículo 171 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
SECOPSA CONSTRUCCIÓN, S.A. Contratación de la ejecución de las obras de reforma del Centro administrativo y de control de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de Mutua Universal situado en la Calle Hermanos Fernández Galiano, 11, portal D, en Guadalajara.	121.192,92	De conformidad con la letra d) del artículo 171 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
SINERGIA SERVEIS CONSTRUCTIUS S.L. Contratación de las obras de reforma parcial para subsanación deficiencias existentes en el centro administrativo y asistencial de Mutua Universal en Reus.	115.097,37	De conformidad con la letra d) del artículo 171 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
RCM CONSULTORES ASOCIADOS, S.L. Contratación de un servicio de asesoramiento en la planificación, desarrollo y ejecución del concurso para obtener ofertas para la venta de la sociedad propiedad de Mutua Universal-Patrimonio Privativo	223.850,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público

CENTRO MÉDICO DELFOS, S.A. Coordinación y gestión sanitaria hospitalaria en el horario habitual del centro, modalidades asistenciales, servicios hospitalarios generales y prestación profesional continuada facultativa médica en algunas especialidades y servicios complementarios en un centro hospitalario de referencia	4.630.418,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
CLÍNICA BELTRÁN Y OBRADORS, S.L. Prestación profesional continuada facultativa médica de Cirugía plástica y reparadora y Cirugía maxilofacial	186.514,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
JORDI GUITART VELA Prestación profesional continuada facultativa médica de Anestesiología, servicio Clínica del dolor.	47.734,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
EMILI GALITÓ VIÑALS Prestación profesional continuada facultativa médica de Neurocirugía	302.514,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
MARIA COLOMÉ CALAFÍ Prestación profesional continuada facultativa médica de Otorrinolaringología, servicio cirugía nariz	12.117,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
JOSÉ MARÍA OTÍN GRASA Prestación profesional continuada facultativa médica de Psiquiatría.	78.057,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
CENTRO RECONSTRUCTIVO DR. FERREIRA, S.L. Prestación profesional continuada facultativa médica de Cirugía plástica y reparadora, servicio microcirugía de mano.	286.238,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
INSTITUTO DE CITOLOGÍA E HISTOPATOLOGÍA, S.L. Servicio complementario Anatomía patológica.	4.982,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
CENTRO DIAGNÓSTICO ARVI, S.A. Servicio complementario Radiodiagnóstico (radiología convencional, ecografía y escopia)	391.196,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
LABORATORIO DOCTORES ZARAGOZA, S.L. Servicio complementario Laboratorio análisis clínicos y Hematología hemoterapia	154.818,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
SAP ESPAÑA, SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMÁTICA, S.A. Servicio de mantenimiento de nuevas licencias SAP adquiridas en 2014	104.653,38	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
FHIOS OUTSOURCING SERVICES, S.L. Servicio de asistencia técnica para el soporte en la administración y mantenimiento de plataforma SAP	99.492,25	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
ORACLE IBÉRICA, S.R.L. Contratación del suministro mediante arrendamiento de software del fabricante Oracle en modalidad C-ULA y el servicio de mantenimiento y soporte técnico asociados	2.318.086,89	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
COSTAISA, S.A. Suministro de licencias de uso para el Servicio Phemium para Mutua Universal.	96.447,02	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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			52.000,00									52.000,00
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												2.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			52.000,00		7.000,00							59.000,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			52.000,00		7.000,00							59.000,00
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												
20	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												
21	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												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	CLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												-305.000,00
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-305.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												-145.000,00
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												-140.000,00
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA												
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-285.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-590.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
41	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			40.964.780,00									40.964.780,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			9.713.700,00									9.713.700,00
48427	DE A.T. Y E.P.			4.999.610,00									4.999.610,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			533.010,00									533.010,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			56.211.100,00									56.211.100,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			56.211.100,00									56.211.100,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			56.263.100,00		7.000,00		590.000,00					55.680.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			69.000,00									69.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.000,00							-3.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			69.000,00		3.000,00							66.000,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			69.000,00		3.000,00							66.000,00
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												
20	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												
21	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												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								4.894.500,00				-4.894.500,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								7.577.520,00				-7.577.520,00
4222	POR MUERTE								4.553.000,00				-4.553.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								3.820.180,00				-3.820.180,00
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								20.845.200,00				-20.845.200,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								20.845.200,00				-20.845.200,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			69.000,00		3.000,00			20.845.200,00				-20.779.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
 PROGRAMA: 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			56.332.100,00	7.000,00	593.000,00			20.845.200,00				34.900.900,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				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												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.717.000,00									1.717.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-57.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					48.000,00							48.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.717.000,00		48.000,00							1.698.000,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.717.000,00		48.000,00							1.698.000,00
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												
20	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												
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES					150.000,00							150.000,00
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												-200.000,00
2274	SEGURIDAD												-200.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					150.000,00							150.000,00
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					300.000,00							-100.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												-2.200.000,00
2518	CON OTRAS ENTIDAD DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												-4.900.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												-2.150.000,00
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-9.250.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.					300.000,00							-9.350.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												-365.390,00
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-365.390,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					630.000,00							630.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					72.280,00							72.280,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					702.280,00							702.280,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					702.280,00							336.890,00
6221	CONSTRUCCIONES					2.600.000,00							2.600.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					2.600.000,00							2.600.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					2.600.000,00							2.600.000,00
72069	OTRAS												
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			1.717.000,00		3.650.280,00	10.082.390,00						-4.715.110,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
 PROGRAMA: 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			1.717.000,00	3.650.280,00	10.082.390,00							-4.715.110,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												3.550.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												4.400.000,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												7.950.000,00
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												7.950.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												7.950.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												1.032.860,00
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												1.032.860,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												1.032.860,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												1.032.860,00
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO												1.032.860,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												1.032.860,00
72069	OTRAS												1.032.860,00
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												1.032.860,00
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												1.032.860,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.												8.982.860,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 22 ATENCION ESPECIALIZADA
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					8.982.860,00							8.982.860,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.000,00									7.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					15.000,00							15.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			7.000,00		15.000,00							22.000,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			7.000,00		15.000,00							22.000,00
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												
20	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												
21	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	ALTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			7.000,00		15.000,00							22.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			7.000,00	15.000,00								22.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
 PROGRAMA: 43 GESTION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
1301B	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			478.000,00									478.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					10.000,00							10.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												-10.000,00
1629	OTROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			478.000,00		10.000,00							478.000,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			478.000,00		10.000,00							478.000,00
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												-61.000,00
209	CANONES												
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-61.000,00
412	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-23.000,00
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												-23.000,00
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												-43.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												-230.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												-40.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												-47.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												-85.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-150.000,00
2274	SEGURIDAD												-50.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												-50.000,00
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												-992.860,00
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-1.687.860,00
230	DIETAS												-20.000,00
231	LOCOMOCION												-31.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												-51.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-1.822.860,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												-156.890,00
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-156.890,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												3.577.679,49
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												3.577.679,49
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												3.420.789,49
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMOSIC. Y FIANZAS												
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			478.000,00		10.000,00	1.989.750,00		3.577.679,49				2.075.929,49

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
 PROGRAMA: 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			478.000,00	10.000,00	1.989.750,00		3.577.679,49					2.075.929,49
	TOTAL GENERAL			58.534.100,00	12.665.140,00	12.665.140,00		3.577.679,49	20.845.200,00				41.266.579,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				21.333,40	21.333,40
1329	OTRAS				3.158,95	3.158,95
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-635,67	-635,67
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				23.856,68	23.856,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.209,90	21.209,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				855,90	855,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-746,98	-746,98
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.041,69	1.041,69
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				710,21	710,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				65,99	65,99
1625	SEGUROS				2.958,47	2.958,47
1629	OTROS				1.115,36	1.115,36
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				27.210,54	27.210,54
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				51.067,22	51.067,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.513,30	6.513,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-172,08	-172,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.672,52	1.672,52
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				11.329,61	11.329,61
209	CANONES				907,38	907,38
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				21.250,73	21.250,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				807,25	807,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.946,88	2.946,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				989,86	989,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.672,12	1.672,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.476,00	3.476,00
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				9.892,11	9.892,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.524,69	9.524,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				33,13	33,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.539,81	1.539,81
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.249,88	3.249,88
22101	AGUA				377,24	377,24
22102	GAS				568,46	568,46
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				825,52	825,52
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.003,38	-1.003,38
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.653,47	1.653,47
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				5.113,29	5.113,29
223	TRANSPORTES				4.814,84	4.814,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-4.221,56	-4.221,56
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				970,39	970,39
2251	AUTONOMICOS				940,07	940,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				-2.302,32	-2.302,32
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				8.877,78	8.877,78
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-2.625,54	-2.625,54
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				7.715,57	7.715,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO				19.092,30	19.092,30
2274	SEGURIDAD				4.120,07	4.120,07
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				122,95	122,95
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				54.348,03	54.348,03
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-20.946,50	-20.946,50
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S				-6.191,27	-6.191,27
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				90.596,92	90.596,92
230	DIETAS				2.449,96	2.449,96
231	LOCOMOCION				-5.885,45	-5.885,45
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-3.435,49	-3.435,49
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				10.000,00	10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.546,20	1.546,20
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA				10.000,00	10.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				10.000,00	10.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				55.607,68	55.607,68
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				10.000,00	10.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				52.954,79	52.954,79
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-190.406,63	-190.406,63
25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-40.297,96	-40.297,96
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				78.006,31	78.006,31
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				7.212,54	7.212,54
41	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				7.212,54	7.212,54
48211	REGIMEN GENERAL				2.027.772,64	2.027.772,64
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-424.222,42	-424.222,42
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-32.048,26	-32.048,26
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				335.338,19	335.338,19
48427	DE A.T. Y E.P.				574.635,12	574.635,12
48447	DE A.T. Y E.P.				149.184,16	149.184,16
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				4.389,80	4.389,80
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.101,44	2.101,44
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				918.777,16	918.777,16
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				271.820,29	271.820,29
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				385.978,73	385.978,73
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				53.263,44	53.263,44
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.				131.283,20	131.283,20
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				4.398.273,49	4.398.273,49
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.405.486,03	4.405.486,03
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				4.534.559,56	4.534.559,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				57.521,67	57.521,67
1329	OTRAS				3.795,25	3.795,25
1343	OTRO LABORAL FIJO				-43.240,82	-43.240,82
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				16.271,80	16.271,80
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				34.347,90	34.347,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.445,13	26.445,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				105,47	105,47
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-430,41	-430,41
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				336,77	336,77
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-428,89	-428,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				12,29	12,29
1625	SEGUROS				5.126,97	5.126,97
1629	OTROS				744,44	744,44
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				31.911,77	31.911,77
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				66.259,67	66.259,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.817,36	2.817,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				256,85	256,85
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				253,96	253,96
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				7.082,70	7.082,70
209	CANONES				941,28	941,28
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				12.352,15	12.352,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.335,56	1.335,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.799,26	2.799,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				993,56	993,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.791,84	1.791,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.398,42	2.398,42
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				9.318,64	9.318,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.349,53	8.349,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				386,17	386,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.707,74	1.707,74
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.813,14	1.813,14
22101	AGUA				334,05	334,05
22102	GAS				725,09	725,09
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				617,22	617,22
2219	OTROS SUMINISTROS				90,94	90,94
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				978,16	978,16
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.639,31	3.639,31
223	TRANSPORTES				2.165,94	2.165,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.754,82	-2.754,82
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				981,21	981,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2251	AUTONOMICOS				961,88	961,88
2252	LOCALES				-1.096,75	-1.096,75
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				9.287,81	9.287,81
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				161,29	161,29
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.203,33	2.203,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO				17.635,70	17.635,70
2274	SEGURIDAD				5.920,11	5.920,11
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				443,38	443,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-9.433,62	-9.433,62
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				49.116,81	49.116,81
230	DIETAS				-7.576,21	-7.576,21
231	LOCOMOCION				-33.748,37	-33.748,37
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-41.324,58	-41.324,58
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				29.463,02	29.463,02
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				305.739,55	305.739,55
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				104.691,31	104.691,31
4222	POR MUERTE				97.518,46	97.518,46
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				883.237,91	883.237,91
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.391.187,23	1.391.187,23
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.391.187,23	1.391.187,23
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				1.486.909,92	1.486.909,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				6.021.469,48	6.021.469,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-4.557,50	-4.557,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				560.971,19	560.971,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-15.291,60	-15.291,60
1329	OTRAS				-4.994,31	-4.994,31
1343	OTRO LABORAL FIJO				-461.079,63	-461.079,63
1344	LABORAL EVENTUAL				-11.172,13	-11.172,13
1352	OTROS DIRECTIVOS				-92.490,26	-92.490,26
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				49.810,07	49.810,07
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				21.195,83	21.195,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				194.484,34	194.484,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.483,14	2.483,14
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-3.704,12	-3.704,12
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				7.345,41	7.345,41
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				38.389,31	38.389,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				29,47	29,47
1625	SEGUROS				78.537,31	78.537,31
1629	OTROS				15.701,28	15.701,28
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				333.266,14	333.266,14
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				354.461,97	354.461,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				129.362,65	129.362,65
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-3.043,45	-3.043,45
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10.849,85	10.849,85
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				16.440,16	16.440,16
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				163.614,29	163.614,29
209	CANONES				222,87	222,87
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				317.446,37	317.446,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.148,51	22.148,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-138.026,71	-138.026,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				586,37	586,37
215	MOBILIARIO Y ENSERES				16.123,29	16.123,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				107.062,58	107.062,58
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				7.894,04	7.894,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				99.750,18	99.750,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.974,63	-1.974,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				114.320,65	114.320,65
22100	ENERGIA ELECTRICA				-48.091,60	-48.091,60
22101	AGUA				3.186,14	3.186,14
22102	GAS				12.951,52	12.951,52
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-42.130,94	-42.130,94
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-19.488,17	-19.488,17
22141	VESTUARIO				37.065,87	37.065,87
22160	IMPLANTES				-80.140,38	-80.140,38
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-58.486,91	-58.486,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				17.080,24	17.080,24
2219	OTROS SUMINISTROS				-24.265,41	-24.265,41
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-31.301,14	-31.301,14
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				107.736,42	107.736,42
223	TRANSPORTES				123.433,58	123.433,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-38.540,89	-38.540,89
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				2.694,92	2.694,92
2251	AUTONOMICOS				-405,11	-405,11
2252	LOCALES				-191.535,62	-191.535,62
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				125.057,37	125.057,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-132.525,10	-132.525,10
2269	OTROS				4.000,00	4.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				81.334,74	81.334,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO				319.348,87	319.348,87
2274	SEGURIDAD				51.651,82	51.651,82
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-22.778,45	-22.778,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-402.040,93	-402.040,93
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				7.907,04	7.907,04
230	DIETAS				129.251,77	129.251,77
231	LOCOMOCION				-82.176,86	-82.176,86
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				47.074,91	47.074,91
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				20.000,00	20.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				108.207,25	108.207,25
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				20.000,00	20.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-15.702,76	-15.702,76
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-125.167,18	-125.167,18
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-209.622,16	-209.622,16
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-202.284,85	-202.284,85
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				178.037,51	178.037,51
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				48.511,08	48.511,08
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				48.511,08	48.511,08
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				172.268,90	172.268,90
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				57.879,70	57.879,70
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				96.434,15	96.434,15
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				326.582,75	326.582,75
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				375.093,83	375.093,83
6221	CONSTRUCCIONES				544.380,42	544.380,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-223.271,84	-223.271,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-77.126,48	-77.126,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-825.648,97	-825.648,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-581.666,87	-581.666,87
6321	CONSTRUCCIONES				624.400,00	624.400,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-259.850,95	-259.850,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES				31.516,03	31.516,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				390.002,21	390.002,21
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				791.067,29	791.067,29
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				209.400,42	209.400,42
72069	OTRAS				700,00	700,00
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				700,00	700,00
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				700,00	700,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				1.117.693,73	1.117.693,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.117.693,73	1.117.693,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				50.000,00	50.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				174.406,18	174.406,18
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				50.000,00	50.000,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-214.519,14	-214.519,14
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				59.887,04	59.887,04
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				59.887,04	59.887,04
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				282.764,20	282.764,20
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				282.764,20	282.764,20
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				146.428,39	146.428,39
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-17.663,06	-17.663,06
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				128.765,33	128.765,33
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				411.529,53	411.529,53
72069	OTRAS				31.550,00	31.550,00
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				31.550,00	31.550,00
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				31.550,00	31.550,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				502.966,57	502.966,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				502.966,57	502.966,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				258.752,30	258.752,30
1329	OTRAS				3.162,49	3.162,49
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-4.100,84	-4.100,84
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				257.813,95	257.813,95
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.537,88	11.537,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.831,70	3.831,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-794,68	-794,68
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				353,44	353,44
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-268,19	-268,19
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				0,63	0,63
1625	SEGUROS				5.248,79	5.248,79
1629	OTROS				1.363,69	1.363,69
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				21.273,26	21.273,26
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				279.087,21	279.087,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.696,38	1.696,38
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				872,50	872,50
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.534,44	1.534,44
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.400,75	2.400,75
209	CANONES				1.990,13	1.990,13
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.494,20	9.494,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.527,11	1.527,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				589,34	589,34
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				998,92	998,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.964,15	1.964,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.731,45	1.731,45
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				6.810,97	6.810,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-16.051,31	-16.051,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.737,98	3.737,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				951,11	951,11
22100	ENERGIA ELECTRICA				804,28	804,28
22101	AGUA				1.682,03	1.682,03
22102	GAS				919,32	919,32
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				728,00	728,00
2219	OTROS SUMINISTROS				6.740,43	6.740,43
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.780,20	1.780,20
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.865,16	1.865,16
223	TRANSPORTES				717,02	717,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				697,20	697,20
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				995,87	995,87
2251	AUTONOMICOS				995,64	995,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				405,56	405,56
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.880,50	1.880,50
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.176,48	1.176,48
22661	CURSOS DE FORMACION				9.547,77	9.547,77
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				8.709,94	8.709,94
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				34.102,50	34.102,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.051,42	3.051,42
2274	SEGURIDAD				1.753,68	1.753,68
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				906,50	906,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				4.975,10	4.975,10
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				77.072,38	77.072,38
230	DIETAS				7.106,50	7.106,50
231	LOCOMOCION				-9.124,06	-9.124,06
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-2.017,50	-2.017,50
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				91.360,05	91.360,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.000,00	10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.000,00	8.000,00
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				18.000,00	18.000,00
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				18.000,00	18.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				388.447,26	388.447,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				388.447,26	388.447,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				27.502.258,76	27.502.258,76
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				27.502.258,76	27.502.258,76
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				27.502.258,76	27.502.258,76
800	A CORTO PLAZO				76.316.104,21	76.316.104,21
801	A LARGO PLAZO				14.023.038,51	14.023.038,51
80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				90.339.142,72	90.339.142,72
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				90.339.142,72	90.339.142,72
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				117.841.401,48	117.841.401,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				117.841.401,48	117.841.401,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-1.184,41	-1.184,41
13019	OTROS DIRECTIVOS				-358.437,16	-358.437,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			1.173.324,99		1.173.324,99
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-192.626,68	-192.626,68
1329	OTRAS				18.242,86	18.242,86
1343	OTRO LABORAL FIJO				-336.585,99	-336.585,99
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.055,97	-1.055,97
1350	ALTOS CARGOS				61.113,36	61.113,36
1352	OTROS DIRECTIVOS				-441.436,34	-441.436,34
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES			101.514,39		101.514,39
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			22.869,05		22.869,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			63.490,67		63.490,67
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.251,26	3.251,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				6.153,83	6.153,83
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				7.763,19	7.763,19
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-9.846,75	-9.846,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				353,59	353,59
1625	SEGUROS				34.476,97	34.476,97
1629	OTROS				1.081,49	1.081,49
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			106.724,25		106.724,25
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			129.593,30		129.593,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35.028,37	35.028,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.541,92	-1.541,92
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				26.577,03	26.577,03
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-25.868,20	-25.868,20
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				8.519,77	8.519,77
209	CANONES				1.238,09	1.238,09
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			43.953,14		43.953,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.223,81		10.223,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.571,81	8.571,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				916,56	916,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-610,87	-610,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.236,05	1.236,05
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			20.337,36		20.337,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				23.968,72	23.968,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.163,97	2.163,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				26.260,94	26.260,94
22100	ENERGIA ELECTRICA				24.903,34	24.903,34
22101	AGUA				814,64	814,64
22102	GAS				777,96	777,96
22141	VESTUARIO				25.000,00	25.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.760,61	1.760,61
2219	OTROS SUMINISTROS				-11.261,76	-11.261,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				19.899,50	19.899,50
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				41.575,83	41.575,83
223	TRANSPORTES				2.291,20	2.291,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-30.564,31	-30.564,31
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				-5.352,74	-5.352,74
2251	AUTONOMICOS				2.453,91	2.453,91
2252	LOCALES				13.365,24	13.365,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.346,73	2.346,73
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				765,72	765,72
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				25.137,90	25.137,90
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-2.380,52	-2.380,52
2269	OTROS				292,10	292,10
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-26.237,32	-26.237,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-2.425,25	-2.425,25
2274	SEGURIDAD				-4.037,19	-4.037,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-6.217,20	-6.217,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-23.306,41	-23.306,41
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				44.553,62	44.553,62
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				148.549,23	148.549,23
230	DIETAS				117.307,09	117.307,09
231	LOCOMOCION				-82.586,65	-82.586,65
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				56.278,34	56.278,34
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				90.998,78	90.998,78
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				303.838,51	303.838,51
3529	OTROS				50.000,00	50.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				14.480,85	14.480,85
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				64.480,85	64.480,85
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				64.480,85	64.480,85
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				16.099,47	16.099,47
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				16.099,47	16.099,47
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				16.099,47	16.099,47
6221	CONSTRUCCIONES				-22.140,67	-22.140,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-9.130,60	-9.130,60
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-77.012,76	-77.012,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-318.431,65	-318.431,65
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-420.744,75	-420.744,75
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-847.460,43	-847.460,43
6321	CONSTRUCCIONES				30.000,00	30.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41.961,25	41.961,25
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.006,54	-10.006,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				450.000,00	450.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				712.831,66	712.831,66
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.224.786,37	1.224.786,37
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				377.325,94	377.325,94
72069	OTRAS				10.020,00	10.020,00
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.020,00	10.020,00
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				10.020,00	10.020,00
8300	AL PERSONAL				2.038.874,29	2.038.874,29
8310	AL PERSONAL				53.185,59	53.185,59
83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.092.059,88	2.092.059,88
8410	A CORTO PLAZO				789.946,00	789.946,00
8411	A LARGO PLAZO				796.950,00	796.950,00
84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				1.586.896,00	1.586.896,00
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.678.955,88	3.678.955,88
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				4.580.313,95	4.580.313,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				4.580.313,95	4.580.313,95
	TOTAL GENERAL				130.452.292,47	130.452.292,47

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			7.620.619,74			162.713,16	4.830.799,58	2.627.107,00								
23120150	Jaén - C/ Profesor Alfonso Saez	623	12.453,38	2.014	2.014		12.453,38									
23120160	Jaén - C/ Profesor Alfonso Saez	625	11.233,19	2.014	2.014		11.233,19									
23120190	Jaén - C/ Profesor Alfonso Saez	629	343.338,23	2.014	2.014		343.338,23									
23120150	Jaén - C/ Profesor Alfonso Saez	633	47.296,65	2.014	2.014		47.296,65									
23120160	Jaén - C/ Profesor Alfonso Saez	635	13.306,98	2.014	2.014		13.306,98									
23120190	Jaén - C/ Profesor Alfonso Saez	639	13.493,56	2.014	2.014		13.493,56									
32120160	Orense - C/ Curros Enriquez	625	2.182,82	2.014	2.014		2.182,82									
32120190	Orense - C/ Curros Enriquez	629	55.210,52	2.014	2.014		55.210,52									
32120150	Orense - C/ Curros Enriquez	633	11.493,97	2.014	2.014		11.493,97									
32120160	Orense - C/ Curros Enriquez	635	10.769,21	2.014	2.014		10.769,21									
91120150	Digitalizadoras	623	30.250,00	2.014	2.014		30.250,00									
91120150	Digitalizadoras	633	242.000,00	2.014	2.014		242.000,00									
07120150	Palma de Mallorca - C/ Archiduque Luis Salvador	623	2.481,00	2.014	2.014		2.481,00									
07120160	Palma de Mallorca - C/ Archiduque Luis Salvador	625	20.492,96	2.014	2.014		20.492,96									
07120190	Palma de Mallorca - C/ Archiduque Luis Salvador	629	826.107,35	2.011	2.014	162.713,16	663.394,19									
07120150	Palma de Mallorca - C/ Archiduque Luis Salvador	633	75.030,00	2.014	2.014		75.030,00									
07120160	Palma de Mallorca - C/ Archiduque Luis Salvador	635	55.015,86	2.014	2.014		55.015,86									
26120120	Logroño - Parcela 17. Sector La CAVA	622	3.878.579,39	2.014	2.015		2.000.000,00	1.878.579,39								
26120150	Logroño - Parcela 17. Sector La CAVA	623	368.249,69	2.015	2.015			368.249,69								
26120160	Logroño - Parcela 17. Sector La CAVA	625	380.277,92	2.015	2.015			380.277,92								
91120120	Varias provincias -edificios y construcciones-	622	55.619,58	2.014	2.014		55.619,58									
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	623	215.587,46	2.014	2.014		215.587,46									
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	76.217,51	2.014	2.014		76.217,51									
91120180	Varias provincias -Equipos procesos informáticos-	626		2.014	2.014											
91120190	Varias provincias -Inmovilizado inmaterial	629	364.206,03	2.014	2.014		364.206,03									
91120120	Varias provincias -edificios y construcc. de repos.-	632		2.014	2.014											
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repos.-	633	235.330,33	2.014	2.014		235.330,33									
91120160	Varias provincias -mobiliario de reposición-	635	148.891,92	2.014	2.014		148.891,92									
91120190	Varias provincias -Inmovilizado inmaterial repos	639	125.504,23	2.014	2.014		125.504,23									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			982.474,06				982.474,06												
91120120	Varias provincias -edificios y construcciones-	622	22.140,67	2.014	2.014		22.140,67												
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	623	9.130,60	2.014	2.014		9.130,60												
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	77.012,76	2.014	2.014		77.012,76												
91120180	Equipos procesos información	626	343.231,65	2.014	2.014		343.231,65												
91120190	Varias provincias -Inmovilizado Inmaterial	629	470.744,75	2.014	2.014		470.744,75												
91120120	Varias provincias -edificios y construcc. de repos.-	632		2.014	2.014														
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repos.-	633	3.038,75	2.014	2.014		3.038,75												
91120180	Varias provincias -mobiliario de reposición-	635	30.006,54	2.014	2.014		30.006,54												
91120190	Varias provincias -Inmovilizado Inmaterial	639	27.168,34	2.014	2.014		27.168,34												

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			38.092.136,76
2014	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	524.527,22
2014	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	524.527,22
2014	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	524.527,22
2014	1102 48211	REGIMEN GENERAL	16.581.035,39
2014	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.612.427,50
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.193.462,89
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	20.193.462,89
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	20.717.990,11
2014	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	5.472.350,43
2014	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	5.236.521,45
2014	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.708.871,88
2014	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.708.871,88
2014	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	10.708.871,88
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	31.426.861,99
2014	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	6.665.274,77
2014	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.665.274,77
2014	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.665.274,77
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.665.274,77
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.665.274,77
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	38.092.136,76
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	38.092.136,76

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

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	4.110.662,83	1.847.707,12	98.977,77	6.057.347,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	818.648,71	367.975,47	19.711,66	1.206.335,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.523.387,58	1.009.129,87	217.192,19	2.749.709,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			372,68	372,68
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			74,21	74,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.276.376,66	458.632,70	229.638,61	2.964.647,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.581.810,52	424.268,06	220.354,13	2.226.432,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21.309,01	4,98	4.958,17	26.272,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	240.524,43	152.948,61	31.659,86	425.132,90
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.572.719,74	4.260.666,81	822.939,28	15.656.325,83
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.572.719,74	4.260.666,81	822.939,28	15.656.325,83
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.494,98			2.494,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	265,45			265,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	603,29			603,29
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.363,72			3.363,72
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	71.546,43			71.546,43
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	22.850,08			22.850,08
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	94.396,51			94.396,51
39119	OTROS			50.964,00	50.964,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			50.964,00	50.964,00
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	97.760,23		50.964,00	148.724,23
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			12.656,15	12.656,15
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.656,15	12.656,15
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
45	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.656,15	12.656,15
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
801	A LARGO PLAZO				
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
81	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.				
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	10.670.479,97	4.260.666,81	886.559,43	15.817.706,21

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		395.470,58		395.470,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		78.758,95		78.758,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		590.806,97		590.806,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		513.463,13		513.463,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.		449.077,64		449.077,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.834,86		14.834,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		89.146,83		89.146,83
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.131.558,96		2.131.558,96
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.131.558,96		2.131.558,96
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
45	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
81	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.				
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		2.131.558,96		2.131.558,96

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	190.946.932,99	98.977,77	190.847.955,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.027.556,61	19.711,66	38.007.844,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	78.419.289,18	217.192,19	78.202.096,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	537.974,13	372,68	537.601,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	107.138,89	74,21	107.064,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	259.879.865,67	229.638,61	259.650.227,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	224.023.218,84	220.354,13	223.802.864,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.988.287,57	4.958,17	1.983.329,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.628.997,97	31.659,86	11.597.338,11
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	805.559.261,85	822.939,28	804.736.322,57
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	805.559.261,85	822.939,28	804.736.322,57
32710	AL SECTOR PUBLICO	38.731,77		38.731,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.130,36		3.130,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	379.889,18		379.889,18
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	421.751,31		421.751,31
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.820.355,14		7.820.355,14
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR.	12.656,15		12.656,15
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	346.163,02		346.163,02
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.179.174,31		8.179.174,31
39119	OTROS	384.275,02	50.964,00	333.311,02
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	45.509,09		45.509,09
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	429.784,11	50.964,00	378.820,11
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.030.709,73	50.964,00	8.979.745,73
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	6.577.679,49	12.656,15	6.565.023,34
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.577.679,49	12.656,15	6.565.023,34
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	246.439,54		246.439,54
45	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	246.439,54		246.439,54
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.824.119,03	12.656,15	6.811.462,88
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	9.658.494,43		9.658.494,43
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	3.900.987,50		3.900.987,50
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	943.112,50		943.112,50
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	14.502.594,43		14.502.594,43
5180	AL PERSONAL	5.986,88		5.986,88
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.986,88		5.986,88
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	8.646,82		8.646,82
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	8.646,82		8.646,82
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.517.228,13		14.517.228,13
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO	32.153.082,27		32.153.082,27
801	A LARGO PLAZO			
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	32.153.082,27		32.153.082,27
810	A CORTO PLAZO	1.850.000,00		1.850.000,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
811	A LARGO PLAZO			
81	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	1.850.000,00		1.850.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	869.814,39		869.814,39
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	869.814,39		869.814,39
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	58.801,86		58.801,86
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	58.801,86		58.801,86
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	34.931.698,52		34.931.698,52
	TOTAL	870.863.017,26	886.559,43	869.976.457,83

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2014

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			98.977,77	98.977,77		98.977,77	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			19.711,66	19.711,66		19.711,66	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			217.192,19	217.192,19		217.192,19	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			372,68	372,68		372,68	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			74,21	74,21		74,21	
1270	CUOTAS POR INCAP TEMPORAL			229.638,61	229.638,61		229.638,61	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			220.354,13	220.354,13		220.354,13	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			4.958,17	4.958,17		4.958,17	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			31.659,86	31.659,86		31.659,86	
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			822.939,28	822.939,28		822.939,28	
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			822.939,28	822.939,28		822.939,28	
39119	OTROS			50.964,00	50.964,00		50.964,00	
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			50.964,00	50.964,00		50.964,00	
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			50.964,00	50.964,00		50.964,00	
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL			12.656,15	12.656,15		12.656,15	
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.656,15	12.656,15		12.656,15	
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.656,15	12.656,15		12.656,15	
	TOTAL GENERAL			886.559,43	886.559,43		886.559,43	

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	217,84		217,84		217,84	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,09		1,09		1,09	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	218,93		218,93		218,93	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	218,93		218,93		218,93	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106,87		106,87		106,87	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.651,45		2.651,45		2.651,45	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	48,78		48,78		48,78	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.807,10		2.807,10		2.807,10	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.984,67		1.984,67		1.984,67	
1102 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	360,70		360,70		360,70	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	175,97		175,97		175,97	
1102 22101	AGUA	4,67		4,67		4,67	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	184,18		184,18		184,18	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	194,92		194,92		194,92	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	391,42		391,42		391,42	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.105,23	-4,48	1.100,75		1.100,75	
1102 223	TRANSPORTES	418,30	-4,91	413,39		413,39	
1102 2251	AUTONOMICOS	0,54		0,54		0,54	
1102 2252	LOCALES	47,81	-37,75	10,06		10,06	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	21,27		21,27		21,27	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	84,51		84,51		84,51	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.922,23		2.922,23		2.922,23	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.835,01		3.835,01		3.835,01	
1102 2274	SEGURIDAD	1.986,68		1.986,68		1.986,68	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	61,26		61,26		61,26	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	5.200,27		5.200,27		5.200,27	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.819,65	-422,00	3.397,65		3.397,65	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	117,06	-44,68	72,38		72,38	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.916,35	-513,82	22.402,53		22.402,53	
1102 230	DIETAS	723,74	-222,79	500,95		500,95	
1102 231	LOCOMOCION	1,21		1,21		1,21	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	724,95	-222,79	502,16		502,16	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.498,96		1.498,96		1.498,96	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	18.981,17		18.981,17		18.981,17	
1102 2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	20.937,78		20.937,78		20.937,78	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	41.417,91		41.417,91		41.417,91	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	67.866,31	-736,61	67.129,70		67.129,70	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60,50		60,50		60,50	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	60,50		60,50		60,50	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	60,50		60,50		60,50	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	68.145,74	-736,61	67.409,13		67.409,13	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	150,82		150,82		150,82	
1105 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,75		0,75		0,75	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	151,57		151,57		151,57	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	151,57		151,57		151,57	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68,00		68,00		68,00	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.687,29		1.687,29		1.687,29	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31,06		31,06		31,06	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.786,35		1.786,35		1.786,35	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.262,87		1.262,87		1.262,87	1.262,87
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	229,53		229,53		229,53	229,53
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	112,16		112,16		112,16	112,16
1105 22101	AGUA	2,99		2,99		2,99	2,99
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	117,15		117,15		117,15	117,15
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	124,07		124,07		124,07	124,07
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	249,10		249,10		249,10	249,10
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	703,02	-2,85	700,17		700,17	700,17
1105 223	TRANSPORTES	266,56	-3,13	263,43		263,43	263,43
1105 2251	AUTONOMICOS	0,35		0,35		0,35	0,35
1105 2252	LOCALES	30,32	-23,93	6,39		6,39	6,39
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13,52		13,52		13,52	13,52
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	53,77		53,77		53,77	53,77
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.859,46		1.859,46		1.859,46	1.859,46
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.438,80		2.438,80		2.438,80	2.438,80
1105 2274	SEGURIDAD	1.263,69		1.263,69		1.263,69	1.263,69
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	38,98		38,98		38,98	38,98
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.430,71	-268,56	2.162,15		2.162,15	2.162,15
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.197,05	-298,47	10.898,58		10.898,58	10.898,58
1105 230	DIETAS	277,39	-95,17	182,22		182,22	182,22
1105 231	LOCOMOCION	0,84		0,84		0,84	0,84
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	278,23	-95,17	183,06		183,06	183,06
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.261,63	-393,64	12.867,99		12.867,99	12.867,99
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.726.143,13		6.726.143,13		6.726.143,13	6.726.143,13
1105 4222	POR MUERTE	2.153.421,79		2.153.421,79		2.153.421,79	2.153.421,79
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.879.564,92		8.879.564,92		8.879.564,92	8.879.564,92
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.879.564,92		8.879.564,92		8.879.564,92	8.879.564,92
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T	8.892.978,12	-393,64	8.892.584,48		8.892.584,48	8.892.584,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	8.961.123,86	-1.130,25	8.959.993,61		8.959.993,61	8.959.993,61
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.175,61		5.175,61		5.175,61	5.175,61
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	25,53		25,53		25,53	25,53
2122 1629	OTROS	181,29		181,29		181,29	181,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.382,43		5.382,43		5.382,43	5.382,43
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.382,43		5.382,43		5.382,43	5.382,43
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.303,39		4.303,39		4.303,39	4.303,39
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	144.353,18		144.353,18		144.353,18	144.353,18
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.849,94		1.849,94		1.849,94	1.849,94
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	150.506,51		150.506,51		150.506,51	150.506,51
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74.968,26		74.968,26		74.968,26	74.968,26
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.721,18		13.721,18		13.721,18	13.721,18
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.760,02		4.760,02		4.760,02	4.760,02
2122 22101	AGUA	428,01	-63,74	364,27		364,27	364,27
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67.454,49		67.454,49		67.454,49	67.454,49
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.041,87		6.041,87		6.041,87	6.041,87
2122 22141	VESTUARIO	32.056,00		32.056,00		32.056,00	32.056,00
2122 22160	IMPLANTES	71.937,38		71.937,38		71.937,38	71.937,38
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	33.849,05		33.849,05		33.849,05	33.849,05
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.184,32		10.184,32		10.184,32	10.184,32
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	7.239,20		7.239,20		7.239,20	7.239,20

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	14.840,13		14.840,13		14.840,13	14.840,13
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	41.327,30	-34,00	41.293,30		41.293,30	41.293,30
2122 223	TRANSPORTES	12.522,32	-2,63	12.519,69		12.519,69	12.519,69
2122 2251	AUTONOMICOS	79,89		79,89		79,89	79,89
2122 2252	LOCALES	2.153,60	-1.462,00	691,60		691,60	691,60
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	33.659,95		33.659,95		33.659,95	33.659,95
2122 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	3.203,54		3.203,54		3.203,54	3.203,54
2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	112.315,97		112.315,97		112.315,97	112.315,97
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	176.494,31		176.494,31		176.494,31	176.494,31
2122 2274	SEGURIDAD	115.745,45		115.745,45		115.745,45	115.745,45
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.322,62		2.322,62		2.322,62	2.322,62
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	672.493,04	-16.000,00	656.493,04		656.493,04	656.493,04
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.509.797,90	-17.562,37	1.492.235,53		1.492.235,53	1.492.235,53
2122 230	DIETAS	11.596,76	-3.345,04	8.251,72		8.251,72	8.251,72
2122 231	LOCOMOCION	28,75		28,75		28,75	28,75
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	11.625,51	-3.345,04	8.280,47		8.280,47	8.280,47
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.812,18		10.812,18		10.812,18	10.812,18
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	134.055,00		134.055,00		134.055,00	134.055,00
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	105.555,15	-2.814,67	102.740,48		102.740,48	102.740,48
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	154.829,13		154.829,13		154.829,13	154.829,13
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	405.251,46	-2.814,67	402.436,79		402.436,79	402.436,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.077.181,38	-23.722,08	2.053.459,30		2.053.459,30	2.053.459,30
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	12.220,08		12.220,08		12.220,08	12.220,08
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	12.220,08		12.220,08		12.220,08	12.220,08
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	131.743,23	-745,96	130.997,27		130.997,27	130.997,27
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	41.441,95		41.441,95		41.441,95	41.441,95
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	23.278,12	-1.287,17	21.990,95		21.990,95	21.990,95
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	196.463,30	-2.033,13	194.430,17		194.430,17	194.430,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	208.683,38	-2.033,13	206.650,25		206.650,25	206.650,25
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.206,11		37.206,11		37.206,11	37.206,11
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.711,00		3.711,00		3.711,00	3.711,00
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	171.600,71		171.600,71		171.600,71	171.600,71
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	212.517,82		212.517,82		212.517,82	212.517,82
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	615.240,42		615.240,42		615.240,42	615.240,42
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.037,25		3.037,25		3.037,25	3.037,25
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.536,33		1.536,33		1.536,33	1.536,33
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	619.814,00		619.814,00		619.814,00	619.814,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	832.331,82		832.331,82		832.331,82	832.331,82
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	3.123.579,01	-25.755,21	3.097.823,80		3.097.823,80	3.097.823,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.123.579,01	-25.755,21	3.097.823,80		3.097.823,80	3.097.823,80
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	78.944,70	-942,81	78.001,89		78.001,89	78.001,89
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	76.560,53	-1.180,85	75.379,68		75.379,68	75.379,68
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	155.505,23	-2.123,66	153.381,57		153.381,57	153.381,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	155.505,23	-2.123,66	153.381,57		153.381,57	153.381,57
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	44.627,11		44.627,11		44.627,11	44.627,11
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	645,91		645,91		645,91	645,91
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	45.273,02		45.273,02		45.273,02	45.273,02
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	45.273,02		45.273,02		45.273,02	45.273,02
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	200.778,25	-2.123,66	198.654,59		198.654,59	198.654,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	200.778,25	-2.123,66	198.654,59		198.654,59	198.654,59

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	146,24		146,24		146,24	146,24
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,73		0,73		0,73	0,73
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	146,97		146,97		146,97	146,97
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	146,97		146,97		146,97	146,97
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,35		10,35		10,35	10,35
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	225,16		225,16		225,16	225,16
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,92		4,92		4,92	4,92
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	240,43		240,43		240,43	240,43
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.598,55		5.598,55		5.598,55	5.598,55
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	287,99		287,99		287,99	287,99
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	36,36		36,36		36,36	36,36
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	33,13		33,13		33,13	33,13
3436 22101	AGUA	0,79		0,79		0,79	0,79
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23,18		23,18		23,18	23,18
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	20,31		20,31		20,31	20,31
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	39,33		39,33		39,33	39,33
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	128,26		128,26		128,26	128,26
3436 223	TRANSPORTES	46,50		46,50		46,50	46,50
3436 2252	LOCALES	13,42	-13,42				
3436 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,12		2,12		2,12	2,12
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8,50		8,50		8,50	8,50
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	26.849,90		26.849,90		26.849,90	26.849,90
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	307,71		307,71		307,71	307,71
3436 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	22.145,42		22.145,42		22.145,42	22.145,42
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	541,13		541,13		541,13	541,13
3436 2274	SEGURIDAD	287,11		287,11		287,11	287,11
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,14		6,14		6,14	6,14
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	383,78	-42,40	341,38		341,38	341,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	56.759,63	-55,82	56.703,81		56.703,81	56.703,81
3436 230	DIETAS	268,84	-92,28	176,56		176,56	176,56
3436 231	LOCOMOCION	0,81		0,81		0,81	0,81
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	269,65	-92,28	177,37		177,37	177,37
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	57.269,71	-148,10	57.121,61		57.121,61	57.121,61
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	57.416,68	-148,10	57.268,58		57.268,58	57.268,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	57.416,68	-148,10	57.268,58		57.268,58	57.268,58
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.926,29		1.926,29		1.926,29	1.926,29
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	9,49		9,49		9,49	9,49
4591 1629	OTROS	362,58		362,58		362,58	362,58
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.298,36		2.298,36		2.298,36	2.298,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.298,36		2.298,36		2.298,36	2.298,36
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	873,09		873,09		873,09	873,09
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.699,94		20.699,94		20.699,94	20.699,94
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	399,93		399,93		399,93	399,93
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	21.972,96		21.972,96		21.972,96	21.972,96
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.250,45		16.250,45		16.250,45	16.250,45
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.952,11		2.952,11		2.952,11	2.952,11
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.312,84		1.312,84		1.312,84	1.312,84
4591 22101	AGUA	34,87		34,87		34,87	34,87
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.469,12		1.469,12		1.469,12	1.469,12
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	1.574,29		1.574,29		1.574,29	1.574,29

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.208,13		3.208,13		3.208,13	3.208,13
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.927,93	-33,33	8.894,60		8.894,60	8.894,60
4591 223	TRANSPORTES	3.592,90	-36,65	3.556,25		3.556,25	3.556,25
4591 2251	AUTONOMICOS	4,07		4,07		4,07	4,07
4591 2252	LOCALES	356,24	-281,29	74,95		74,95	74,95
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	174,30		174,30		174,30	174,30
4591 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	692,55		692,55		692,55	692,55
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	23.838,76		23.838,76		23.838,76	23.838,76
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	33.450,62		33.450,62		33.450,62	33.450,62
4591 2274	SEGURIDAD	20.293,65		20.293,65		20.293,65	20.293,65
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	502,10		502,10		502,10	502,10
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	528.534,97	-3.458,86	525.076,11		525.076,11	525.076,11
4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	653,89	-314,70	339,19		339,19	339,19
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	647.823,79	-4.124,83	643.698,96		643.698,96	643.698,96
4591 230	DIETAS	4.454,11	-1.215,60	3.238,51		3.238,51	3.238,51
4591 231	LOCOMOCION	10,69		10,69		10,69	10,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	4.464,80	-1.215,60	3.249,20		3.249,20	3.249,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	674.261,55	-5.340,43	668.921,12		668.921,12	668.921,12
4591 4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	4.473,20		4.473,20		4.473,20	4.473,20
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	4.473,20		4.473,20		4.473,20	4.473,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.473,20		4.473,20		4.473,20	4.473,20
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.509,00		3.509,00		3.509,00	3.509,00
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.722,95		8.722,95		8.722,95	8.722,95
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	145.936,91		145.936,91		145.936,91	145.936,91
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	158.168,86		158.168,86		158.168,86	158.168,86
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	158.168,86		158.168,86		158.168,86	158.168,86
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	839.201,97	-5.340,43	833.861,54		833.861,54	833.861,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	839.201,97	-5.340,43	833.861,54		833.861,54	833.861,54
	TOTAL EJERCICIO 2013	13.182.099,77	-34.497,65	13.147.602,12		13.147.602,12	13.147.602,12
	TOTAL GENERAL	13.182.099,77	-34.497,65	13.147.602,12		13.147.602,12	13.147.602,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	1.117.122,53	1.123.435,05	107.056,71	1.283.706,36	17.301,09	832.493,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	222.477,73	223.734,89	21.320,64	255.653,30	3.445,55	165.793,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	603.630,66	1.141.992,23	21.715,15	1.140.983,48	47.449,65	535.474,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.179.179,01	5.173.415,30	358.548,98	5.270.165,79	61.402,58	3.662.476,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.443.896,85	4.262.718,21	314.383,18	4.296.292,27	50.500,25	3.045.439,36
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.566.306,78	11.925.295,68	823.024,66	12.246.801,20	180.099,12	8.241.677,48
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.566.306,78	11.925.295,68	823.024,66	12.246.801,20	180.099,12	8.241.677,48
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.420.141,94					5.420.141,94
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.420.141,94					5.420.141,94
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.420.141,94					5.420.141,94
	TOTAL EJERCICIO 2006	14.986.448,72	11.925.295,68	823.024,66	12.246.801,20	180.099,12	13.661.819,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	450.689,03	422.659,62	25.733,22	411.033,44	15.897,29	420.684,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.755,84	84.173,73	5.124,85	81.858,34	3.165,97	83.780,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	281.754,72	494.362,67	12.280,07	489.453,13	24.162,66	250.221,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	881.677,76	1.106.390,15	12.271,97	1.094.589,74	50.167,42	831.038,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	714.060,19	920.161,94	8.405,58	908.715,03	40.617,56	676.483,96
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.417.937,54	3.027.748,11	63.815,69	2.985.649,68	134.010,90	2.262.209,38
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.417.937,54	3.027.748,11	63.815,69	2.985.649,68	134.010,90	2.262.209,38
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 2007	2.417.937,54	3.027.748,11	63.815,69	2.985.649,68	134.010,90	2.262.209,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	884.706,95	599.490,03	12.256,53	685.849,41	28.287,54	757.803,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	176.191,59	119.389,94	2.440,92	136.588,62	5.633,54	150.918,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	600.131,42	919.608,56	27.443,72	915.161,92	59.534,87	517.599,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.818.702,89	1.481.684,83	23.054,63	1.621.922,53	59.421,99	1.595.988,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.513.135,17	1.215.871,13	19.690,08	1.329.910,33	49.048,75	1.330.357,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	12.262,51	18.335,16	580,37	18.220,69	1.214,28	10.582,33
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.005.130,53	4.354.379,65	85.466,25	4.707.653,50	203.140,97	4.363.249,46
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.005.130,53	4.354.379,65	85.466,25	4.707.653,50	203.140,97	4.363.249,46
	TOTAL EJERCICIO 2008	5.005.130,53	4.354.379,65	85.466,25	4.707.653,50	203.140,97	4.363.249,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	2.291.487,78	1.011.073,86	72.958,56	1.250.676,45	50.547,30	1.928.379,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	456.355,49	201.357,90	14.529,89	249.075,34	10.066,62	384.041,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	884.164,15	1.078.694,43	43.826,41	1.112.446,91	80.546,37	726.038,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.041.108,46	1.740.282,72	32.338,96	2.149.709,02	95.406,04	2.503.937,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.562.951,12	1.452.904,64	27.924,49	1.788.930,79	80.648,20	2.118.352,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21.362,07	26.255,54	1.080,04	26.957,35	1.932,66	17.647,56
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.257.429,07	5.510.569,09	192.658,35	6.577.795,86	319.147,19	7.678.396,76
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.257.429,07	5.510.569,09	192.658,35	6.577.795,86	319.147,19	7.678.396,76
	TOTAL EJERCICIO 2009	9.257.429,07	5.510.569,09	192.658,35	6.577.795,86	319.147,19	7.678.396,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	2.691.460,87	1.018.786,71	102.592,44	1.237.419,40	68.980,80	2.301.254,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	536.011,12	202.893,91	20.431,58	246.435,15	13.737,66	458.300,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.124.342,73	1.116.632,31	76.403,48	1.172.516,33	107.143,45	884.911,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.581.669,22	1.223.356,45	45.198,66	1.568.378,85	108.997,96	2.082.450,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.107.899,87	1.074.792,75	35.132,17	1.349.285,90	97.206,86	1.701.067,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	26.947,65	27.030,00	1.822,46	28.529,98	2.577,98	21.047,23
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	92,60	201,46	37,04	182,94		74,08
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.068.424,06	4.663.693,59	281.617,83	5.602.748,55	398.644,71	7.449.106,56
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.068.424,06	4.663.693,59	281.617,83	5.602.748,55	398.644,71	7.449.106,56
32710	AL SECTOR PUBLICO	250,67					250,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	95,32				95,32	
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	345,99				95,32	250,67
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	324.987,75					324.987,75
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	324.987,75					324.987,75
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	325.333,74				95,32	325.238,42
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 2010	9.393.757,80	4.663.693,59	281.617,83	5.602.748,55	398.740,03	7.774.344,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	2.660.813,14	1.454.857,19	311.817,96	1.416.862,59	129.107,78	2.257.882,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	529.907,56	289.738,45	62.099,37	282.171,70	25.712,13	449.662,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.510.647,01	1.184.266,91	130.623,85	1.289.183,01	151.622,14	1.123.484,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.886.494,27	1.332.647,99	91.056,75	1.716.064,62	194.601,25	2.217.419,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.545.385,50	1.225.969,23	84.627,37	1.541.829,06	170.104,27	1.974.794,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	36.083,93	28.358,70	3.147,52	31.069,66	3.608,03	26.617,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	239.239,64	182.094,41	20.041,04	194.503,77	23.292,30	183.496,94
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.408.571,05	5.697.932,88	703.413,86	6.471.684,41	698.047,90	8.233.357,76
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.408.571,05	5.697.932,88	703.413,86	6.471.684,41	698.047,90	8.233.357,76
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.080,28		285,66		516,38	278,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	434,30				291,05	143,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	28,84		28,84			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.543,42		314,50		807,43	421,49
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.155,36					28.155,36
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.155,36					28.155,36
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.698,78		314,50		807,43	28.576,85
	TOTAL EJERCICIO 2011	10.438.269,83	5.697.932,88	703.728,36	6.471.684,41	698.855,33	8.261.934,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.049.869,62	1.136.904,02	383.590,80	1.323.164,93	195.670,03	2.284.347,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	607.389,12	226.417,26	76.393,05	263.511,58	38.968,19	454.933,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.347.599,49	1.249.419,87	263.314,06	1.440.188,16	280.813,15	1.612.703,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.813.311,53	1.212.191,10	138.008,11	1.662.669,93	307.631,56	2.917.193,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.357.190,95	1.082.007,35	126.893,25	1.478.330,72	261.086,04	2.572.888,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	55.348,90	29.367,03	6.019,79	34.238,57	6.707,19	37.750,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	407.024,46	219.186,68	50.604,43	243.900,56	46.168,16	285.537,99
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.637.734,07	5.155.493,31	1.044.823,49	6.446.004,45	1.137.044,32	10.165.355,12
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.637.734,07	5.155.493,31	1.044.823,49	6.446.004,45	1.137.044,32	10.165.355,12
32710	AL SECTOR PUBLICO	17.213,95		552,10		1.161,89	15.499,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	319,32		134,57		114,91	69,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.525,10		3.010,74		2.514,36	
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	23.058,37		3.697,41		3.791,16	15.569,80
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.964.563,13		449.131,27		128.142,58	7.387.289,28
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	7.964.563,13		449.131,27		128.142,58	7.387.289,28
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.987.621,50		452.828,68		131.933,74	7.402.859,08
	TOTAL EJERCICIO 2012	21.625.355,57	5.155.493,31	1.497.652,17	6.446.004,45	1.268.978,06	17.568.214,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.803.896,02	944.872,65	1.125.050,03	1.299.386,32	672.490,05	2.651.842,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	956.707,84	188.173,74	224.056,52	258.776,03	133.928,05	528.120,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.870.245,46	1.051.892,92	609.154,05	1.381.334,08	780.410,73	2.151.239,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.346.641,64	992.538,90	508.326,16	1.503.173,76	1.240.720,08	3.086.960,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.440.267,35	907.479,94	343.019,42	1.307.816,78	1.042.474,75	2.654.436,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	91.696,10	26.718,17	15.957,51	33.412,20	18.105,27	50.939,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	641.834,43	171.667,63	102.596,05	220.736,53	118.354,66	371.814,82
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.151.288,84	4.283.343,95	2.928.159,74	6.004.635,70	4.006.483,59	11.495.353,76
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.151.288,84	4.283.343,95	2.928.159,74	6.004.635,70	4.006.483,59	11.495.353,76
32710	AL SECTOR PUBLICO	21.261,78		1.698,39		18.485,12	1.078,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.373,72		296,42		1.776,02	301,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	36.960,09		34,19		36.925,90	
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	60.595,59		2.029,00		57.187,04	1.379,55
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	22.480.165,74		523.638,24		1.285.558,45	20.670.969,05
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	22.480.165,74		523.638,24		1.285.558,45	20.670.969,05
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.540.761,33		525.667,24		1.342.745,49	20.672.348,60
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS						
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 2013	42.692.050,17	4.283.343,95	3.453.826,98	6.004.635,70	5.349.229,08	32.167.702,36
	TOTAL	115.816.379,23	44.618.456,26	7.101.790,29	51.042.973,35	8.552.200,68	93.737.871,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	107.056,71		107.056,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.320,64		21.320,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.715,15		21.715,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	358.548,98		358.548,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	314.383,18		314.383,18
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	823.024,66		823.024,66
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	823.024,66		823.024,66
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	823.024,66		823.024,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	25.733,22		25.733,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.124,85		5.124,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.280,07		12.280,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.271,97		12.271,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.405,58		8.405,58
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	63.815,69		63.815,69
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	63.815,69		63.815,69
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2007	63.815,69		63.815,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	12.256,53		12.256,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.440,92		2.440,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.443,72		27.443,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.054,63		23.054,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.690,08		19.690,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	580,37		580,37
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	85.466,25		85.466,25
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	85.466,25		85.466,25
	TOTAL EJERCICIO 2008	85.466,25		85.466,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	72.958,56		72.958,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.529,89		14.529,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.826,41		43.826,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.338,96		32.338,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.924,49		27.924,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.080,04		1.080,04
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	192.658,35		192.658,35
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	192.658,35		192.658,35
	TOTAL EJERCICIO 2009	192.658,35		192.658,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	102.592,44		102.592,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.431,58		20.431,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.403,48		76.403,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	45.198,66		45.198,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	35.132,17		35.132,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.822,46		1.822,46
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04		37,04
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	281.617,83		281.617,83
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	281.617,83		281.617,83
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010	281.617,83		281.617,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	311.817,96		311.817,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.099,37		62.099,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	130.623,85		130.623,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	91.056,75		91.056,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	84.627,37		84.627,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.147,52		3.147,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.041,04		20.041,04
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	703.413,86		703.413,86
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	703.413,86		703.413,86
32710	AL SECTOR PUBLICO	285,66		285,66
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	28,84		28,84
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	314,50		314,50
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	314,50		314,50
	TOTAL EJERCICIO 2011	703.728,36		703.728,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	383.590,80		383.590,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.393,05		76.393,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	263.314,06		263.314,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	138.008,11		138.008,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	126.893,25		126.893,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.019,79		6.019,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	50.604,43		50.604,43
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.044.823,49		1.044.823,49
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.044.823,49		1.044.823,49
32710	AL SECTOR PUBLICO	552,10		552,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	134,57		134,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.010,74		3.010,74
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.697,41		3.697,41
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	449.131,27		449.131,27
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	449.131,27		449.131,27
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	452.828,68		452.828,68
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.497.652,17		1.497.652,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.125.050,03		1.125.050,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	224.056,52		224.056,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	609.154,05		609.154,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	508.326,16		508.326,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	343.019,42		343.019,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	15.957,51		15.957,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	102.596,05		102.596,05
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.928.159,74		2.928.159,74
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.928.159,74		2.928.159,74
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.698,39		1.698,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	296,42		296,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	34,19		34,19
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.029,00		2.029,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	523.638,24		523.638,24
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	523.638,24		523.638,24
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	525.667,24		525.667,24
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	3.453.826,98		3.453.826,98
	TOTAL	7.101.790,29		7.101.790,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.266.325,16	17.381,20		1.283.706,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		252.191,79	3.461,51		255.653,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.132.687,29	8.296,19		1.140.983,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		4.596.160,34	674.005,45		5.270.165,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.		3.778.565,22	517.727,05		4.296.292,27
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		11.025.929,80	1.220.871,40		12.246.801,20
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		11.025.929,80	1.220.871,40		12.246.801,20
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		11.025.929,80	1.220.871,40		12.246.801,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		409.042,19	1.991,25		411.033,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		81.461,77	396,57		81.858,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		485.483,51	3.969,62		489.453,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.055.168,74	39.421,00		1.094.589,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.		875.299,47	33.415,56		908.715,03
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.906.455,68	79.194,00		2.985.649,68
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.906.455,68	79.194,00		2.985.649,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		2.906.455,68	79.194,00		2.985.649,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		681.141,98	4.707,43		685.849,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		135.651,12	937,50		136.588,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		907.276,46	7.885,46		915.161,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.587.310,14	34.612,39		1.621.922,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.300.512,36	29.397,97		1.329.910,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		18.038,03	182,66		18.220,69
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.629.930,09	77.723,41		4.707.653,50
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.629.930,09	77.723,41		4.707.653,50
	TOTAL EJERCICIO 2008		4.629.930,09	77.723,41		4.707.653,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		1.244.637,67	6.038,78		1.250.676,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		247.872,69	1.202,65		249.075,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.097.944,43	14.502,48		1.112.446,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.115.734,79	33.974,23		2.149.709,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.759.310,35	29.620,44		1.788.930,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		26.574,23	383,12		26.957,35
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.492.074,16	85.721,70		6.577.795,86
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.492.074,16	85.721,70		6.577.795,86
	TOTAL EJERCICIO 2009		6.492.074,16	85.721,70		6.577.795,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		1.234.578,67	2.840,73		1.237.419,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		245.869,42	565,73		246.435,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.166.747,46	5.768,87		1.172.516,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.562.728,16	5.650,69		1.568.378,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.344.283,32	5.002,58		1.349.285,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		28.384,22	145,76		28.529,98
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		182,94			182,94
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.582.774,19	19.974,36		5.602.748,55
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.582.774,19	19.974,36		5.602.748,55
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010		5.582.774,19	19.974,36		5.602.748,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.416.862,59			1.416.862,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		282.171,70			282.171,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.289.183,01			1.289.183,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.716.064,62			1.716.064,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.541.829,06			1.541.829,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		31.069,66			31.069,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		194.503,77			194.503,77
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.471.684,41			6.471.684,41
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.471.684,41			6.471.684,41
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		6.471.684,41			6.471.684,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.323.164,93			1.323.164,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		263.511,58			263.511,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.440.188,16			1.440.188,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.662.669,93			1.662.669,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.478.330,72			1.478.330,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		34.238,57			34.238,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		243.900,56			243.900,56
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.446.004,45			6.446.004,45
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.446.004,45			6.446.004,45
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		6.446.004,45			6.446.004,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.299.386,32			1.299.386,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		258.776,03			258.776,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.381.334,08			1.381.334,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.503.173,76			1.503.173,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.307.816,78			1.307.816,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		33.412,20			33.412,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		220.736,53			220.736,53
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.004.635,70			6.004.635,70
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.004.635,70			6.004.635,70
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		6.004.635,70			6.004.635,70
	TOTAL		49.559.488,48	1.483.484,87		51.042.973,35

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-13.526.307,38	-34.497,65	-13.491.809,73
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-13.526.307,38	-34.497,65	-13.491.809,73
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-13.526.307,38	-34.497,65	-13.491.809,73

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
203	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones	1.262,76	841,84			
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	231,75	113,61			
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	12.192,07	3.559,37	783,08	254,24	
212	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	256,71	256,71	139,42		
213	Reparación y conservación de maquinaria, intalaciones y utillaje	2.869,04	1.042,78			
216	Reparación y conservación de equipos para procesos de información	321,69				
220	Material de oficina	2.004,00	520,43			
22101	Agua	1.066,25				
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	1.062,78				
2220	Servicios de telecomunicaciones	87.579,89	87.088,83	72.574,02		
223	Transportes	6.609,21	2.122,01			
224	Primas de seguros	3.794,09	1.897,04			
1622	Transporte de personal	1.196,89				
1624	Acción Social	10,99				
1629	Otros Gastos Sociales	535,32				
2270	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	6.320,21				
2273	Limpieza y aseo	20.453,78	6.491,02			
2274	Seguridad	4.513,53				
22781	Servicios de gestión de prestaciones					
22782	Servicios de carácter informático	206.933,31	49.209,24	4.921,34		
48797	Fondo Asistencia Social	13.750,00				
22100	Electricidad	21.497,17				
2221	Postales y mensajería	8.873,02				
TOTAL PROGRAMA		403.334,47	153.142,88	78.417,86	254,24	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
203	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones	803,54	535,69			
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	147,48	72,30			
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	7.758,53	2.265,04	498,32	161,79	
212	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	163,36	163,36	88,72		
213	Reparación y conservación de maquinaria, intalaciones y utillaje	1.825,74	663,58			
216	Reparación y conservación de equipos para procesos de información	212,54				
220	Material de oficina	1.275,26	331,18			
22101	Agua	678,52				
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	676,30				
2220	Servicios de telecomunicaciones	55.732,24	55.419,75	46.183,13		
223	Transportes	4.205,82	1.350,35			
224	Primas de seguros	2.414,42	1.207,21			
1622	Transporte de personal	828,35				
1624	Acción Social	7,26				
1629	Otros Gastos Sociales	759,77				
2273	Limpieza y aseo	13.016,04	4.130,65			
2274	Seguridad	2.872,24				
22782	Servicios de carácter informático	181.785,91	43.229,13	4.323,28		
22100	Electricidad	13.667,99				
2221	Postales y mensajería	5.635,67				
TOTAL PROGRAMA		294.467,00	109.368,24	51.093,45	161,79	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
203	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones	43.578,06	29.052,04			
204	Arrendamientos de medios de transporte	7.700,92	2.730,39			
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	137.266,44	67.289,68			
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	458.794,41	133.941,14	29.467,80	9.567,31	
212	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	8.859,36	8.859,36	4.811,33		
213	Reparación y conservación de maquinaria, intalaciones y utillaje	99.012,44	35.987,17			
220	Material de oficina	69.159,40	17.960,28			
22101	Agua	36.796,91				
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	138.884,63	138.884,63	115.737,19		
2214	Vestuario					
2216	Material sanitario para consumo y reposición	366.975,73				
22164	Otro material sanitario					
216	Reparación y conservación de equipos para procesos de información	7.163,26				
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	36.678,38				
2220	Servicios de telecomunicaciones	3.022.443,01	3.005.496,29	2.504.580,24		
223	Transportes	228.088,12	73.231,86			
224	Primas de seguros	130.938,30	65.469,15			
1622	Transporte de personal	28.294,75				
1624	Acción Social	244,81				
1629	Otros Gastos Sociales	11.073,04				
2263	Jurídicos y contenciosos	143.572,55				
2273	Limpieza y aseo	843.509,78	267.688,25			
2274	Seguridad	155.765,38				
2276	Servicios contratados administrativos					
22782	Servicios de carácter informático	2.386.567,52	567.531,49	56.757,98		
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	4.478.934,40	1.994.642,46			
2551	Servicios concertados de ambulancias					
629	Aplicaciones informáticas	37.748,20				
22100	Electricidad	878.903,81				
2221	Postales y mensajería	307.692,76				
TOTAL PROGRAMA		14.064.646,36	6.408.764,19	2.711.354,54	9.567,31	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
203	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones	148,78	99,19			
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	27,31	13,39			
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.436,53	419,38	92,27	29,96	
212	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	30,25	30,25	16,43		
213	Reparación y conservación de maquinaria, intalaciones y utillaje	338,05	122,87			
216	Reparación y conservación de equipos para procesos de información	206,80				
220	Material de oficina	236,12	61,32			
22101	Agua	125,63				
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	125,23				
2220	Servicios de telecomunicaciones	10.319,16	10.261,30	8.551,08		
223	Transportes	778,73	250,03			
224	Primas de seguros	447,03	223,51			
1622	Transporte de personal	807,53				
1624	Acción Social	7,07				
1629	Otros Gastos Sociales	385,05				
2270	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	45.679,26				
2273	Limpieza y aseo	2.485,90	788,90			
2274	Seguridad	531,82				
22782	Servicios de carácter informático	8.148,16	1.937,65	193,78		
22661	Cursos de formación					
22100	Electricidad	2.840,81				
2221	Postales y mensajería	1.059,03				
TOTAL PROGRAMA		76.164,24	14.207,78	8.853,56	29,96	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	Formación de personal	142.448,21	71.203,94			
203	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones	9.989,07	6.659,38			
204	Arrendamientos de medios de transporte	76.482,20	27.117,06			
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.833,31	898,71			
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	228.128,96	66.600,32	14.652,44	4.757,21	
212	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	2.030,77	2.030,77	1.102,87		
213	Reparación y conservación de maquinaria, intalaciones y utillaje	22.695,93	8.249,09			
216	Reparación y conservación de equipos para procesos de información	2.717,09				
220	Material de oficina	86.177,95	22.379,89			
22101	Agua	8.434,69				
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	8.407,50				
2220	Servicios de telecomunicaciones	692.813,41	688.928,83	574.107,36		
223	Transportes	52.283,05	16.786,43			
224	Primas de seguros	30.014,07	15.007,04			
1622	Transporte de personal	10.287,47				
1624	Acción Social	92,86				
1629	Otros Gastos Sociales	5.396,82				
2270	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	89.189,83				
2273	Limpieza y aseo	155.474,16	49.339,80			
2274	Seguridad	35.705,00				
22782	Servicios de carácter informático	2.380.429,77	566.071,92	56.612,01		
359	Otros gastos financieros	1.375,35	744,22	130,88		
22100	Electricidad	179.490,00				
2221	Postales y mensajería	71.148,11				
TOTAL PROGRAMA		4.293.045,58	1.542.017,39	646.605,56	4.757,21	

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		567.889,29		577.903,06
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		231.119.835,29		221.409.462,44
430	- (+) del Presupuesto corriente	23.798.175,21		42.692.050,17	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	93.737.871,17		73.124.329,06	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	113.583.788,91		105.593.083,21	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		26.826.822,23		20.590.315,63
400	- (+) del Presupuesto corriente	18.017.083,55		13.182.099,77	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.809.738,68		7.408.215,86	
	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)		204.860.902,35		201.397.049,87
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		86.884.575,00		90.723.080,16
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		117.976.327,35		110.673.969,71

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Ejercicio : 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				85.892,08		2.759.645,62	2.845.537,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				17.105,62		549.590,29	566.695,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				41.113,77		3.926.287,97	3.967.401,74
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.				6.726,60		4.120.070,68	4.126.797,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.				6.361,69		3.376.632,67	3.382.994,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL				1,92		98.069,87	98.071,79
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				5.393,89		635.736,76	641.130,65
32710	AL SECTOR PUBLICO					16.014,76		16.014,76
32711	AL SECTOR PRIVADO					2.044,84		2.044,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					68.567,65		68.567,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					7.528.154,23		7.528.154,23
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL					554.764,30		554.764,30
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL					162.595,57	8.169.545,78	15.466.033,86	23.798.175,21
TOTAL					162.603,57	42.018.710,67	75.354.732,14	117.536.046,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.651.842,27	2.651.842,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						528.120,98	528.120,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				8,00		2.151.231,52	2.151.239,52
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						3.086.960,54	3.086.960,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.654.436,34	2.654.436,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						50.939,29	50.939,29
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						371.814,82	371.814,82
32710	AL SECTOR PUBLICO					1.078,27		1.078,27
32711	AL SECTOR PRIVADO					301,28		301,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					20.670.969,05		20.670.969,05
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL					8,00	20.672.348,60	11.495.345,76	32.167.702,36

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						2.284.347,88	2.284.347,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						454.933,56	454.933,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.612.703,99	1.612.703,99
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						2.917.193,03	2.917.193,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.572.888,29	2.572.888,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						37.750,38	37.750,38
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						285.537,99	285.537,99
32710	AL SECTOR PUBLICO					15.499,96		15.499,96
32711	AL SECTOR PRIVADO					69,84		69,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					7.387.289,28		7.387.289,28
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL						7.402.859,08	10.165.355,12	17.568.214,20

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						2.257.882,00	2.257.882,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						449.662,81	449.662,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.123.484,92	1.123.484,92
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						2.217.419,64	2.217.419,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.974.794,03	1.974.794,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						26.617,42	26.617,42
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						183.496,94	183.496,94
32710	AL SECTOR PUBLICO					278,24		278,24
32711	AL SECTOR PRIVADO					143,25		143,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					28.155,36		28.155,36
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL						28.576,85	8.233.357,76	8.261.934,61

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						2.301.254,94	2.301.254,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						458.300,64	458.300,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						884.911,78	884.911,78
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						2.082.450,20	2.082.450,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.701.067,69	1.701.067,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						21.047,23	21.047,23
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						74,08	74,08
32710	AL SECTOR PUBLICO					250,67		250,67
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					324.987,75		324.987,75
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL						325238,42	7449106,56	7774344,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						757.803,50	757.803,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						150.918,45	150.918,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						517.599,47	517.599,47
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.595.988,57	1.595.988,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.330.357,14	1.330.357,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						10.582,33	10.582,33
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL							4363249,46	4363249,46

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	40.988.388,25	9.392.901,97	50.381.290,22
2.- Gastos por amortizaciones	1.320.060,19	372.534,33	1.692.594,52
TOTAL	42.308.448,44	9.765.436,31	52.073.884,74

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Auxilios Socioeconómicos	542.148,53
Otros gastos extraordinarios	410.485,97
Atención especializada temporal	225.429,05
Adecuación del medio	109.279,09
Beca de estudios	104.724,68
Gastos sepelio	75.435,12
Adquisición material especial	56.420,35
Programas de reinserción socio-laboral	38.141,62
Ayudas técnicas	38.094,06
Tratamiento especial	30.006,25
Atención psicológica especializada	14.881,73
Material ortopédico	11.256,92
Proceso de duelo	4.695,00
Servicio atención domiciliaria	3.522,90
Ayuda por desempleo	1.500,00
TOTAL	1.666.021,27

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

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	25.234.795,55
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	27.363.066,92
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-580.423,84
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	52.017.438,63
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-10.373.093,84
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	13.556.217,15
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	2.126.144,30
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	5.309.267,61
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	10.417.787,98
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	398.092,20
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	4.379,45
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	10.820.259,63
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES (Art.75.2 a) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2012 (A)	496.774.330,98
En 2013 (B)	472.113.822,81
En 2014 (C)	489.380.602,25
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	486.089.585,35
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	145.826.875,60
Límite Superior (F = 0,45 x D)	218.740.313,41
Importe de la reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (G)	225.085.187,67
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	6.344.874,26
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	218.740.313,41
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES: (Art.75 bis.1 de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe (A)	58.362.312,89
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	46.689.850,31
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	5.836.231,29
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	5.836.231,29
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Art.75.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	310.647.185,81
Límite Superior (C = 0,25 x A)	15.532.359,29
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	77.661.796,45
Dotación del ejercicio (E)	73.006.517,02
Aplicación del ejercicio (F)	4.655.279,43
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	77.661.796,45
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Art.75 bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe	653.988,18
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	653.988,18
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	11.785.153,23
Límite Superior (C = 0,25 x A)	589.257,66
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	2.946.288,31
Dotación del ejercicio (E)	29.988.251,57
Aplicación del ejercicio (F)	27.041.963,26
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.946.288,31
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD (Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe	37.862.222,89
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	37.862.222,89

20.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2014

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: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1234	bajas en balance producidas en diferentes años	105.621,75								105.621,75
2141	Inventario a 31-12-2014	867,05								867,05
2163	Inventario a 31-12-2014	331,91								331,91
TOTAL		106.820,71								106.820,71

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: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{62.367.870,68}{113.121.666,75} = 0,5513$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{266.882.913,28}{113.121.666,75} = 2,3593$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{428.467.020,75}{113.121.666,75} = 3,7877$															
<p>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.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{115.390.767,31}{774.782.283,02} = 0,1489$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{113.121.666,75}{2.269.100,56} = 49,8531$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{2.269.100,56}{13.302.138,52} + \frac{113.121.666,75}{13.302.138,52} = 8,6746$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9069</td> <td>0,0003</td> <td>0,0006</td> <td>0,0922</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9069	0,0003	0,0006	0,0922			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9069	0,0003	0,0006	0,0922												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4130</td> <td>0,0989</td> <td>0,2508</td> <td>0,0601</td> <td>0,1772</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4130	0,0989	0,2508	0,0601	0,1772
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4130	0,0989	0,2508	0,0601	0,1772											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	558.704.382,93	=
Número de trabajadores protegidos por CP		1.108.396,25	=
			504,0656
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	3.455.073,85	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		41.113,67	
			84,0371
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	342.608.391,90	=
Número de trabajadores protegidos por CC		894.858,92	
			382,8630
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	322.009.945,94	=
Número de trabajadores protegidos por CP		1.108.396,25	
			290,5188
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	1.253.081,34	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		41.113,67	
			30,4785
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	277.315.554,14	=
Número de trabajadores protegidos por CC		894.858,92	
			309,8986
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	904.767.848,66	=
Ingresos de gestión ordinaria		911.223.545,04	
			0,9929
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	600.578.581,42	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		826.419.783,37	
			0,7267
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	322.009.945,94	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		496.847.802,86	
			0,6481
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	1.253.081,34	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		12.352.270,38	
			0,1014
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	277.315.554,14	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		317.219.710,13	
			0,8742

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{876.099.187,02}{1.006.551.479,49}$	0,87
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{858.082.103,47}{876.099.187,02}$	0,98
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{58.311.014,88}{876.099.187,02}$	0,07
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{18.017.083,55}{876.099.187,02}$	7,51
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{893.774.633,04}{965.284.900,00}$	0,93
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{869.976.457,83}{893.774.633,04}$	0,97
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{23.798.175,21}{893.774.633,04}$	9,72
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{13.147.602,12}{13.147.602,12}$	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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{8.552.200,68}{102.290.071,85}$	0,08

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	89.104.175,85	96,42
Director Gerente	229.894,94	0,25
Sueldos y salarios	172.383,33	0,19
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.618,20	0,01
Otros costes sociales	17.456,74	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	26.436,67	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	2.253.081,95	2,44
Sueldos y salarios	1.702.172,56	1,84
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	160.494,21	0,17
Otros costes sociales	149.864,54	0,16
Indemnizaciones por razón del servicio	240.550,64	0,26
Transporte de personal		
Otro personal	86.621.198,96	93,74
Sueldos y salarios	59.580.398,35	64,47
Indemnizaciones	840.906,44	0,91
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.749.932,23	20,29
Otros costes sociales	4.785.865,78	5,18
Indemnizaciones por razón del servicio	2.630.936,66	2,85
Transporte de personal	33.159,50	0,04
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.306.336,99	3,58
Sueldos y salarios	2.414.187,56	2,61
Indemnizaciones	12.228,10	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	776.787,44	0,84
Otros costes sociales	77.075,64	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio	26.058,25	0,03
Transporte de personal		
TOTAL	92.410.512,85	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,68	39,13	0,45	1,16
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	290.600,00	294.435,00	3.835,00	1,32
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.240.000,00	11.520.821,00	280.821,00	2,50
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,23	1,49	0,26	21,14
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	25.820,00	33.297,00	7.477,00	28,96
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.098.976,00	2.230.607,00	131.631,00	6,27
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	133,13	146,45	13,32	10,01
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.098.010,00	2.240.324,00	142.314,00	6,78
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	279.313,52	328.085,16	48.771,64	17,46
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	65,36	63,86	-1,50	-2,29
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	139.100,00	147.150,00	8.050,00	5,79
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.092.000,00	9.397.004,00	305.004,00	3,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	31,51	33,20	1,69	5,36
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	279.313,52	328.085,16	48.771,64	17,46
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	8.863.000,00	9.882.652,00	1.019.652,00	11,50
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.059,89	2.120,03	60,14	2,92
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	279.313,52	328.085,16	48.771,64	17,46
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	139.100,00	147.150,00	8.050,00	5,79
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO	9.092.000,00	9.397.004,00	305.004,00	3,35
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	8.863.000,00	9.882.652,00	1.019.652,00	11,50
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	136,60	149,31	12,71	9,30
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.098.010,00	2.240.324,00	142.314,00	6,78
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	279.313,52	328.085,16	48.771,64	17,46
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.265,00	6.413,00	-852,00	-11,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	32,33	33,85	1,52	4,70
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	279.313,52	328.085,16	48.771,64	17,46
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	8.863.000,00	9.882.652,00	1.019.652,00	11,50
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.265,00	6.413,00	-852,00	-11,73
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.113,47	2.161,47	48,00	2,27
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	279.313,52	328.085,16	48.771,64	17,46
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	139.100,00	147.150,00	8.050,00	5,79
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.092.000,00	9.397.004,00	305.004,00	3,35
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	8.863.000,00	9.882.652,00	1.019.652,00	11,50
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.265,00	6.413,00	-852,00	-11,73
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	284.900,00	297.591,00	12.691,00	4,45
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	132.750,00	145.025,00	12.275,00	9,25
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63,27	64,73	1,46	2,31
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,22	4,41	0,19	4,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	893,00	241,00	-652,00	-73,01
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	800,00	56,00	-744,00	-93,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	126,00	1,24	-124,76	-99,02
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.785,00	1.269,00	-516,00	-28,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	610,00	586,00	-24,00	-3,93
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	610,00	586,00	-24,00	-3,93
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	110,00	88,00	-22,00	-20,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	110,00	88,00	-22,00	-20,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	90.477,52	82.795,30	-7.682,22	-8,49
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	148.323,80	141.288,91	-7.034,89	-4,74
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	19.153,00	14.502,48	-4.650,52	-24,28
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	174.118,18	164.800,91	-9.317,27	-5,35
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.040.916,00	1.111.059,00	70.143,00	6,74

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	82,10	75,14	-6,96	-8,48
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	105.000,00	112.693,00	7.693,00	7,33
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.900,00	37.277,00	14.377,00	62,78
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	105.000,00	112.693,00	7.693,00	7,33
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	105.000,00	112.693,00	7.693,00	7,33
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	105.000,00	105.874,00	874,00	0,83
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	450.000,00	916.814,00	466.814,00	103,74
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.038.416,00	1.108.630,00	70.214,00	6,76

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	425,53	862,75	437,22	102,75
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.000,00	15.890,10	7.890,10	98,63
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	18.800,00	18.418,00	-382,00	-2,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.300,00	3.104,00	-196,00	-5,94
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,70	5,93	0,23	4,04

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,26	0,44	0,18	69,23
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100,00	189,00	89,00	89,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	38.000,00	42.882,00	4.882,00	12,85
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.100,00	5.487,00	4.387,00	398,82
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.100,00	5.487,00	4.387,00	398,82
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.500,00	2.572,00	72,00	2,88
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500,00	2.572,00	72,00	2,88
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	48,00	100,00	52,00	108,33
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	48,00	100,00	52,00	108,33
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,65	3,86	0,21	5,75
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.000,00	42.882,00	4.882,00	12,85
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.040.916,00	1.111.059,00	70.143,00	6,74
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	200,00	239,00	39,00	19,50
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	200,00	239,00	39,00	19,50
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6.500,00	16.380,00	9.880,00	152,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.500,00	16.380,00	9.880,00	152,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	45.000,00	59.506,00	14.506,00	32,24

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45.000,00	59.506,00	14.506,00	32,24
	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	750,00	1.160,00	410,00	54,67
	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	380,00	850,00	470,00	123,68
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	54,00	27,00	-27,00	-50,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	360.000,00	258.659,00	-101.341,00	-28,15

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,59	3,19	0,60	23,17
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500.000,00	454.046,00	-45.954,00	-9,19
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	12.964,00	14.502,59	1.538,59	11,87
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	15,01	6,77	-8,24	-54,90
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)	127.494,73	54.472,93	-73.021,80	-57,27
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)	849.184,90	804.736,32	-44.448,58	-5,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,00	4,06	0,06	1,50
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	400.000,00	392.937,00	-7.063,00	-1,77
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000,00	15.963,00	-37,00	-0,23
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	20,22	20,94	0,72	3,56
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	171.676,00	168.500,61	-3.175,39	-1,85
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	849.184,90	804.736,32	-44.448,58	-5,23
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	143,43	131,24	-12,19	-8,50
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	171.676,00	168.500,61	-3.175,39	-1,85
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.196.961,00	1.283.910,00	86.949,00	7,26

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”.

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con fecha 23 de junio de 2015 la Mutua ha recibido notificación de la sentencia de 29 de mayo de 2015 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la que se resuelve el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha 29 de mayo de 2013 sobre la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 13 de julio de 2011 relativa a la auditoría realizada sobre las operaciones del ejercicio 2006. Como consecuencia de dichas sentencias la Entidad debe reintegrar al Patrimonio de la Seguridad Social un importe de 5.401.451,85 €. Este hecho ya ha sido incorporado en los Estados Financieros del ejercicio.

Con fecha 21 de mayo de 2015 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social dictó Resolución en relación con la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2010 en la que solicita a MUTUA UNIVERSAL MUGENAT el reintegro a las cuentas de la Seguridad Social que gestiona la Entidad por un importe total de 1.274.039,02 euros.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO

A) ACTIVIDADES

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, el Patrimonio Histórico o Privativo de Mutua Universal, al contar con bienes inmuebles destinados a ubicar centros y servicios asistenciales o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social, imputa en sus correspondientes cuentas de resultados, un canon o coste de compensación por su utilización.

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

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

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

De conformidad con lo establecido en la Disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la Junta Directiva aprobó el 17 de marzo de 2015 presentar ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el expediente de venta de la sociedad mercantil de prevención, que tiene como accionista único al patrimonio histórico de la Mutua. Una vez recibido el preceptivo visto bueno por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se convocará una Junta General Extraordinaria para ratificar la operación y posteriormente formalizar la compraventa que deberá estar concluido con anterioridad al 30 de junio de 2015.

26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES
INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2014

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	1.481,54	1.481,54
207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento	252.037,79	252.037,79
TOTAL		253.519,33	253.519,33

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2014

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	-1.151,41	1.042.198,19	688.922,89
214	Maquinaria y utillaje	145.358,45	-4.907,33	140.451,12	84.342,04
216	Mobiliario	256.886,67	-32.787,07	224.099,60	128.660,39
217	Equipos para procesos de información	1.759,81		1.759,81	1.411,50
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		1.447.354,53	-38.845,81	1.408.508,72	903.336,82

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2014

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	7.291.599,28		7.291.599,28	
221	Inversiones en construcciones	14.127.712,00		14.127.712,00	2.994.908,86
TOTAL		21.419.311,28		21.419.311,28	2.994.908,86

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2014**

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		5.655.543,99
Participación en "Club Financiero Vigo, SA"	18.790,46		18.790,46		11.318,25
Participación en "Universal Prevención y Salud, SL"	13.213.310,95		13.213.310,95		5.644.225,74

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2014**

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	1.869,90	-738,31	1.131,59		
Intereses a corto plazo de valores de deuda	8,79	21,05	29,84		
Intereses a corto plazo de créditos	1.861,11	-759,36	1.101,75		

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO

D) OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

- *NORMAS DE VALORACIÓN*

A continuación se exponen los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2014 ya adoptados desde el ejercicio 2011 como consecuencia de la aplicación de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública:

Inversiones Inmobiliarias:

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

Al igual que el Inmovilizado material, estas inversiones se hallan valoradas al coste de adquisición y se presentan en el Balance de Situación netas de su amortización acumulada.

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

El cálculo de la vida útil de dichas inversiones inmobiliarias se ha realizado en base a los criterios establecidos en la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

Activos en estado de venta:

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

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

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

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

Descripción del activo	Fecha clasificación	Inmovilizado	Amort. Acum.	Valor contable	Tasación / precio	Comisión	Valoración	Deterioro
					31/12/2014			31/12/2014
Cádiz - Avda. Ciudad de la Coruña (Pl. Jerez)	31/12/2010	341.881,82	2.326,57	339.555,25	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
San Sebastián - Paseo de los Fueros	31/12/2010	64.734,48	10.569,03	54.165,45	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
Tarragona - Higinio Angles	31/12/2010	92.265,72	20.723,25	71.542,47	695.941,26		695.941,26	0,00
Barcelona - Badajoz	31/12/2010	1.320.622,01	136.541,30	1.184.080,71	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				24.077,75

Activos hipotecados:

Los inmuebles de Patrimonio Histórico de Barcelona (c/ Teodoro Roviralta 1 y 3) y de Málaga, se encuentran gravados con hipotecas bancarias con vencimientos en febrero de 2016, octubre de 2015 y junio de 2015 respectivamente.

Activos en garantía:

Se detallan los gravámenes que el Patrimonio Histórico tiene constituidos sobre bienes inmuebles:

- Hipotecas unilaterales a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los inmuebles de Palma de Mallorca, Viladecans y Pamplona afectos al proceso de reintegro derivado de la auditoría del ejercicio 2005.
- Hipoteca unilateral a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el inmueble de Cádiz afecto al proceso de reintegro derivado de la auditoría del ejercicio 2009.
- Providencias dictadas por el Delegado instructor de la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para que se proceda a la anotación de embargo preventivo de los inmuebles de Cáceres, Castellón, Guadalajara, Nájera, Playa de las Américas, Terrasa, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de la Palma y Vilafranca del Penedés, afectos a la liquidación provisional por alcance en el procedimiento A123/13 del Tribunal de Cuentas.
- Adicionalmente, la Entidad ha enviado a la Tesorería General de la Seguridad Social, comunicación para que preste conformidad a la escritura de constitución de hipoteca unilateral sobre los inmuebles de San Sebastián, Béjar y Córdoba para garantizar el reintegro derivado de la auditoría del ejercicio 2004, que ha sido autorizada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 31 de julio de 2014.

Activos y pasivos financieros:

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

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

Arrendamientos:

Dentro del apartado de arrendamientos se distinguen dos tipos:

- a) Arrendamientos financieros: se han registrado según lo indicado en la Norma de Reconocimiento y Valoración 5ª, de tal manera que los activos objeto de arrendamiento financiero se registran y valoran de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que le corresponda por su naturaleza. Así en el Patrimonio Histórico de Mutua Universal figura a 31 de diciembre de 2014 un contrato de arrendamiento financiero sobre un inmueble sito en la ciudad de Polinyà (Barcelona). Dicho arrendamiento financiero se haya contabilizado en las cuentas 220 “Inversiones inmobiliarias en terrenos” y 221 “Inversiones inmobiliarias en construcciones”.
- b) Arrendamientos operativos: El Patrimonio histórico de Mutua Universal no dispone de contratos de arrendamiento como arrendatario, por lo que no hay gastos por este concepto en el ejercicio 2014.

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

Operaciones Sujetas a IVA y % de prorrata:

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

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

Dado que el porcentaje de prorrata provisional y definitivo del ejercicio 2014 ha sido del 100% no ha procedido realizar ninguna regularización en concepto de prorrata de IVA.

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

Mutua Universal al amparo del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, constituyó una Sociedad de Prevención cuya denominación social es Universal Prevención y Salud, Sociedad de Prevención S.L.U., con domicilio social en la Avenida del Tibidabo 36 de Barcelona.

Universal Prevención y Salud, Sociedad de Prevención, S.L.U. 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.

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.

Durante los ejercicios 2006 a 2014 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.U. en dichos ejercicios.

Con fecha 31 de marzo de 2015, se presentó expediente a la DGOSS solicitando la autorización para la transmisión de la totalidad de las participaciones del Patrimonio Histórico en Universal Prevención y Salud, Sociedad de Prevención S.L.U., a "IDC Salud, S.L.U.". En las estipulaciones del contrato de compraventa celebrado en 30 de marzo de 2015, que figura en el expediente, se fija el valor de la compañía, a 31 de diciembre de 2014, en 22.542.515 euros. Una vez deducida la deuda neta total ajustada con los ajustes consensuados por las partes por importe de 14.714.915 euros, el valor de las participaciones asciende a 7.827.600 euros. Asimismo dicha oferta de adquisición contempla la liquidación de la deuda de la Sociedad de Prevención con la Mutua, así como la amortización del préstamo participativo que la Mutua había otorgado a la sociedad de Prevención cifrados, a 30 de marzo de 2015, en 5.585.582,00 euros y 625.000 euros respectivamente. El orden de prelación de pagos se establece de la siguiente manera: pago de deuda con el vendedor, amortización del préstamo participativo y pago del precio de las participaciones.

Según el informe de valoración emitido por RCM Consultores Asociados S.L., preceptivo para realizar la referida venta de la Sociedad de Prevención, el valor de las participaciones del Patrimonio Histórico en dicha Sociedad, asciende a 31 de diciembre de 2014, a 7.569.085,21 euros. Teniendo en cuenta que el importe contabilizado es de 13.213.310,95 euros, procede, de acuerdo con lo establecido en el marco normativo de información financiera aplicable, efectuar corrección valorativa. Se detalla el cálculo del ajuste contable efectuado Cuentas Anuales de 2014:

Descripción	Importes	Observaciones
Participaciones en la Sociedad de Prevención	13.213.310,95	valor contable
Valor de las participaciones	-7.569.085,21	según valoración de RCM
Diferencia (corrección valorativa)	5.644.225,74	

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

En el epígrafe “Deudores por operaciones de Gestión” se mantiene un saldo deudor por un importe de 750.000 euros derivado de la formalización con fecha 2 de febrero de 2010 de un préstamo participativo por valor de 1.600.000 euros entre el Patrimonio Histórico, como entidad prestamista, y la Sociedad de Prevención como entidad prestataria. El préstamo se concedió por un período de 2 años prorrogables y un tipo de interés con retribución fija de Euribor a 12 meses más 0,25% y una retribución variable del 1% sobre el beneficio neto antes de impuestos (BAI).

En septiembre de 2013, Universal Prevención y Salud, Sociedad de Prevención, S.L.U. realizó una amortización parcial del préstamo por valor de 250.000 euros al Patrimonio Histórico.

El 19 de marzo de 2014 se firma un acuerdo entre Universal Prevención y Salud, Sociedad de Prevención, S.L.U. y la Entidad, en el que la primera se compromete a realizar una amortización parcial del préstamo. Adicionalmente, desde el mes de septiembre del 2014, Universal Prevención y Salud, Sociedad de Prevención, S.L.U., ha realizado mensualmente amortizaciones parciales del préstamo. En resumen, durante el ejercicio 2014, el Patrimonio Histórico recibe los siguientes importes:

Fecha	Cobro
31 de marzo de 2014	175.000,00 euros
30 de abril del 2014	175.000,00 euros
30 de septiembre de 2014	62.500,00 euros
31 de octubre de 2014	62.500,00 euros
28 de noviembre de 2014	62.500,00 euros
30 de diciembre de 2014	62.500,00 euros
TOTAL	600.000,00 euros

- *OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS*

El Patrimonio Histórico de Mutua Universal tiene registrada en la cuenta 419 “Otros acreedores no presupuestarios” deuda correspondiente a los gastos a reintegrar derivados de auditorías. A 31 de diciembre de 2014 presenta los siguientes saldos:

Concepto	Importe 31/12/2014	Importe 31/12/2013
Gasto derivado de Auditoría IGSS ejercicio 2005	6.099.231,90	6.099.231,90
Gasto derivado de Auditoría IGSS ejercicio 2006	5.401.451,85	439.762,53
Gasto derivado de Auditoría IGSS ejercicio 2007	1.242.263,65	289.094,70
Gasto derivado de Auditoría IGSS ejercicio 2008	35.893,05	35.893,05
Gasto derivado de Auditoría IGSS ejercicio 2009	28.155,36	28.155,36
Gasto derivado de Auditoría IGSS ejercicio 2010	170.774,33	77.047,56
TOTAL	12.977.770,14	6.969.185,10

En febrero de 2015 se han reintegrado 289.094,70 euros correspondientes a ajustes aceptados de la auditoría del ejercicio 2007 y 35.893,05 euros del ejercicio 2008, y en marzo de 2015 28.155,36 euros de los ajustes aceptados del ejercicio 2009.

- **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 2014 los siguientes conceptos de provisión:

Concepto	Importe 31/12/2014	Importe 31/12/2013
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2004	2.288.987,09	0,00
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2006	0,00	11.509.486,45
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2007	4.119.093,17	4.725.145,94
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2008	1.447.334,68	1.421.781,56
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2009	563.044,05	552.606,25
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2010	1.103.264,69	0,00
Acta de Liquidación provisional Tribunal de Cuentas	5.715.192,12	5.715.192,12
TOTAL	15.236.915,80	23.924.212,32

La variación en las provisiones a largo plazo en comparación con el ejercicio 2013 se deben a los siguientes motivos:

- Registro de la provisión por informe de Auditoría de IGSS del ejercicio 2004 por importe de 2.254.885,80 euros, al haberse recibido la correspondiente Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 3 de julio de 2014, en relación con la auditoría practicada sobre las operaciones de dicho ejercicio.
- Reclasificación relativa al ejercicio 2007 de 953.168,95 euros de la provisión a largo plazo a la cuenta 419 “Otros acreedores – Mutua Gestión”, tras llevarse a cabo el recurso de casación sin incluir dicha cantidad y los conceptos incluidos en la misma.
- Registro de la provisión por Informe de Auditoría de la IGSS del ejercicio 2010 al haberse recibido la resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 21 de mayo de 2015.
- Reclasificación relativa al ejercicio 2006 por importe de 11.509.486,45 euros al haberse recibido sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de mayo de 2015; asignándose 5.401.451,85 a la cuenta 419 y 6.108.034,60 a pasivos contingentes.
- Se ha provisionado los intereses financieros devengados de los importes provisionados por los informes de auditoría de la IGSS según lo expuesto en las respectivas Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, y que se muestran a continuación:

Intereses devengados provisionados	Importe
Informe IGSS 2004	34.101,29 euros
Informe IGSS 2007	344.989,84 euros
Informe IGSS 2008	25.553,12 euros
Informe IGSS 2009	10.437,80 euros
TOTAL	415.082,04 euros

- *APLICACIÓN DEL OFICIO DE LA IGSS DE FECHA 4 DE JULIO DE 2013 RELATIVO AL TRATAMIENTO CONTABLE DEL REINTEGRO DE GASTOS INDEBIDOS.*

El mencionado Oficio de la IGSS viene a establecer los criterios para el registro contable de las diferentes situaciones que pueden darse en relación con el registro de gastos indebidos al patrimonio de la Seguridad Social, así como el registro de los mismos en el patrimonio histórico de las mutuas, como consecuencia de las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, derivadas de los informes de auditoría de cumplimiento emitidos por la IGSS.

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

Ejercicio	Patrimonio de la Seguridad		Patrimonio Histórico			
	Deudor [43x]	Provisión [490]	Deudor [449]	Acreedor [419]	Provisión [142]	Pasivo contingente
2003 (1)	5.420.141,94					
2004 (2)	2.254.885,80	2.254.885,80			2.254.885,80	
2005 (3)	6.099.231,90			6.099.231,90		
2006 (4)	13.162.631,05	7.761.179,20		5.401.451,85		7.761.179,20
2007 (5)	5.101.638,58	3.774.103,33		1.242.263,65	3.774.103,33	
2008 (6)	1.491.288,12	1.455.395,07	31.093,82	35.892,05	1.421.781,56	
2009 (7)	583.719,61	555.564,25		28.155,36	552.606,25	
2010 (8)				170.774,33	1.103.264,69	

(1) Ejercicio 2003

En el Balance de la sociedad de prevención existe una provisión por dicho importe.

(2) Ejercicio 2004

De conformidad con la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

(3) Ejercicio 2005

De conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo.

(4) Ejercicio 2006

De conformidad con la sentencia de la Audiencia Nacional y recursos en casación presentados.

Saldo acreedor:	5.401.451,85
Importe en provisión:	0,00
Pasivo contingente:	7.761.179,20
<u>Total</u>	<u>13.162.631,05</u>

Se ha procedido a pagar durante el ejercicio 2014 los 439.762,53 euros que figuraban como saldo acreedor a 31.12.2013.

(5) Ejercicio 2007

De conformidad con la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social.

Saldo acreedor:	1.242.263,65
Importe en provisión:	3.774.103,33
Sociedad de prevención	85.271,60
<u>Total</u>	<u>5.101.638,58</u>

El saldo acreedor ha aumentado en 953.168,95 euros respecto a 31.12.2013 porque como se ha mencionado en el punto anterior "Provisiones a largo plazo" se ha reclasificado 953.168,95 euros de la provisión a largo plazo a la cuenta 419 "Otros acreedores – Mutua Gestión", tras llevarse a cabo el recurso de casación sin incluir dicha cantidad y los conceptos incluidos en la misma.

Adicionalmente, el importe en la provisión se ha reducido en 4.870,87 euros, y se ha incrementado en 6.997,21 euros, reduciendo el pasivo existente en la Sociedad de Prevención por el mismo importe, todo ello con motivo de la correspondiente sentencia de la Audiencia Nacional.

(6) Ejercicio 2008

De conformidad con la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social.

Saldo acreedor:	35.893,05
Saldo deudor:	31.093,82
Importe en provisión:	1.421.781,56
Sociedad de prevención	64.707,33
<u>Total (neto)</u>	<u>1.491.288,12</u>

(7) Ejercicio 2009

De conformidad con la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social.

Saldo acreedor:	28.155,36
Importe en provisión:	552.606,25
Sociedad de prevención	2.958,00
<u>Total</u>	<u>583.719,61</u>

(8) Ejercicio 2010

De conformidad con la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social.

Saldo acreedor:	170.774,33
Importe en provisión:	1.103.264,69
<u>Total</u>	<u>1.274.039,02</u>

- *PROCEDIMIENTO REINTEGRO POR ALCANCE Nº A123/13*

En relación al procedimiento de reintegro por alcance nº A123/13, dimanante de las actuaciones previas 153/2009 del informe de Fiscalización del procedimiento de Contratación de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 26 de marzo de 2009, el Tribunal de Cuentas ha dictado Sentencia nº1/2015 de fecha 25 de febrero de 2015 por la que se estima la demanda interpuesta por el Letrado de la Seguridad Social y declara responsables directos y solidarios a Mutua Universal y a D. Juan Aicart Manzanares, cifrándose en 7.798.055 € el principal de los perjuicios ocasionados por alcance a los caudales públicos, y en 1.804.555,40 € los intereses devengados. Contra dicha Sentencia, el día 18 de marzo de 2015 la Mutua ha presentado recurso de apelación ante el propio Tribunal de Cuentas.

Al respecto y al objeto de aclarar el alcance de la provisión reflejada en la cuenta 142 y que figura en el apartado anterior de "Provisiones a largo plazo por responsabilidades" se detalla la composición del saldo de la provisión por este proceso de 5.715.192,12 euros:

Concepto	Importes
Cuantía del principal por alcance	7.798.055,00
Intereses del alcance (anteriores a la sentencia)	1.122.486,72
Importe reclamados también en auditoria IGSS-2005	-758.139,00
Importe reclamados también en auditoria IGSS-2006	-2.447.210,60
Total provisionado proceso A123/13	5.715.192,12

- *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 22.417.692,39 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 6.337.016,33 euros.

Esta base imponible negativa generaría un crédito por compensación de bases imponibles negativas de 1.584.254,08 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.

En efecto, el no registro del crédito fiscal queda avalada por la existencia de bases imponibles negativas que no han podido ser aplicadas en los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 que ascienden a 3.257.921,08 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 pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance, si bien, se informará de los mismos en la Memoria.

- = De conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la auditoria del ejercicio 2006 y tal como ya se ha comentado en el apartado de “Aplicación del Oficio de la IGSS de fecha 4 de julio de 2013 relativo al tratamiento contable del reintegro de gastos indebidos” hay que tener en cuenta como pasivo contingente el importe de 7.761.179,20 euros correspondiente a aquellos ajustes que la Audiencia Nacional ha ordenado la retrotracción de actuaciones.
- Respecto al procedimiento de reintegro por alcance nº A86/08 cuya cuantía inicial estaba fijada en un principal de 6.135.244,70 euros, con fecha 8 de junio de 2012 se dictó sentencia del Tribunal de Cuentas, por la que se estimaron 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.

En el marco del procedimiento de dicho reintegro, se ha recibido Decreto de fecha 18 de mayo de 2015 por el que se acuerda adoptar las medidas pertinentes de localización y averiguación de bienes que se estimen necesarias y oportunas para la ejecución de la sentencia recaída sobre el mencionado procedimiento. Mutua Universal Mugenat en repuesta al mencionado Decreto ha solicitado, en fecha 3 de junio de 2015, la suspensión del despacho de la ejecución acordada, al efecto de evitar duplicidades en la ejecución de la exigencia de los reintegros acordados ya que los mismos están comprendidos en las Resoluciones de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social dimanantes de los informes de auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social de los ejercicios 2005 y 2006.

- Con respecto al procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, Procedimiento Diligencias Previas nº 3532/2007 Sección K, el Ministerio Público solicita con fecha 31 de marzo de 2014, que se declare concluida la Instrucción del procedimiento y se dicte Auto incoando Procedimiento Abreviado. En el escrito se expone que:

“(...) el importe total de fondos públicos ilícitamente desviados (...) en el periodo 1998-2007 asciende a 195.027.927,11 €” y que “(...) Además de las responsabilidades civiles propias de las personas físicas penalmente responsables, (...) la propia Mutua Universal Mugenat resulta responsable civil frente a la Seguridad Social por el importe de los

fondos públicos ilícitamente desviados a través del ilícito sistema (...), respondiendo con su patrimonio privativo.”

Mediante auto de fecha 3 de junio de 2014, el Magistrado dispone la finalización de la fase de instrucción y la continuidad del procedimiento por los trámites establecidos en el Capítulo II, Título III, Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como el traslado de lo actuado al Ministerio Fiscal, así como a las partes acusadoras, para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias en el plazo común fijado en la ley. En fecha 25 de febrero de 2015 se ha producido Auto de acomodación al procedimiento abreviado, recurrido en reforma por la mayoría de imputados. En caso de desestimación de los citados recursos cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

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

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: 2014

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		342.092,10	342.092,10	342.092,10	
Prestación del Servicio de Prevención Ajeno		331.167,97	331.167,97	331.167,97	
Contraprestación por administración complementaria de la directa		10.924,13	10.924,13	10.924,13	

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: 2014

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	5.512.410,75	136.043,14	5.648.453,89	106.468,84	5.541.985,05
Ajuste compensación Servicio de Prevención Ajeno, ejercicio 2003	5.420.141,94		5.420.141,94		5.420.141,94
Ajuste Auditoría IGSS, ejercicio 2007	92.268,81		92.268,81	6.997,21	85.271,60
Ajuste Auditoría IGSS, ejercicio 2008		33.613,51	33.613,51		33.613,51
Ajuste Auditoría IGSS, ejercicio 2009		102.429,63	102.429,63	99.471,63	2.958,00

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: 2014

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	1.351.861,11	39.748,26	1.391.609,37	609.413,80	782.195,57
Préstamo participativo	1.350.000,00		1.350.000,00	600.000,00	750.000,00
Intereses préstamo participativo	1.861,11	8.654,44	10.515,55	9.413,80	1.101,75
Ajuste Auditoría IGSS, ejercicio 2008		31.093,82	31.093,82		31.093,82

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE
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: 2014

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		29.574,30	29.574,30
Ajuste Auditoría IGSS, ejercicio 2007		-6.997,21	-6.997,21
Ajuste Auditoría IGSS, ejercicio 2008		33.613,51	33.613,51
Ajuste Auditoría IGSS, ejercicio 2009		2.958,00	2.958,00

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: 2014

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	7.552,69	32.195,57	39.748,26
Intereses Préstamo Participativo	7.552,69	1.101,75	8.654,44
Ajuste Auditoría IGSS, ejercicio 2008		31.093,82	31.093,82

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: 2014

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	342.092,10		342.092,10
Prestación del Servicio de Prevención Ajeno	331.167,97		331.167,97
Contraprestación por administración complementaria de la directa	10.924,13		10.924,13

27 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

PERSONAL

La diferencia entre los 1.780 empleados que trabajan en Mutua Universal a 31 de diciembre de 2014 y los 1.637 empleados a jornada completa informados en el fichero S030.xlsm, se produce por la existencia de 639 empleados con una jornada inferior a la establecida para los empleados a jornada completa (1.700 horas anuales). Estos 639 empleados corresponden a 496 empleados a jornada completa.

HECHO RELEVANTE: LEY DE MUTUAS 35/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MATEPSS

De conformidad con lo establecido en la Disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la Junta Directiva aprobó el 17 de marzo de 2015 presentar ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el expediente de venta de la sociedad mercantil de prevención, que tiene como accionista único al patrimonio histórico de la Mutua.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

El “desahorro” de -2.861.797,30 euros se cargará en la cuenta 120 “Resultado de ejercicios anteriores”.

INGRESO EN EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SEGÚN RESOLUCIÓN DE 18 DE MARZO DE 2015 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:

En 2011 (A)	531.679.764,03
En 2012 (B)	496.774.330,98
En 2013 (C)	472.113.822,81
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	500.189.305,94
Límite superior (E = 0,45 x D)	225.085.187,67
Reserva a 31/12/2014 según balance (F)	451.429.421,33
Ingreso en el Fondo de Contingencias Profesionales (G = F - E)	226.344.233,66
Reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (E)	225.085.187,67



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

"MUTUA UNIVERSAL MUGENAT",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 10

Ejercicio

20
14



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	OPINIÓN	2
IV.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.....	2
V.1.	PÁRRAFO DE ÉNFASIS	2

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social en Madrid, a 15 de julio de 2015.



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 el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, relativas al Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Presidente de la Junta Directiva de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, es responsable de la formulación de las Cuentas Anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la Memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 9 de julio de 2015.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2015. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2010_2014_F_150709_130150_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con hMOYrEw4xkiOiPh1UssFfS1mUX9jf+yNkT+PY7I8rT4= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las Cuentas Anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las Cuentas Anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.



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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas al Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

V.1. Párrafo de énfasis

1. En la nota 14 “Provisiones y Contingencias” de la Memoria, la Entidad informa del Activo contingente derivado del procedimiento judicial, que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona como consecuencia del informe por los hallazgos de irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de las auditorías practicadas por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo durante los ejercicios 2005 y 2006 por MUTUA UNIVERSAL MUGENAT.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.



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
Histórico)

"MUTUA UNIVERSAL MUGENAT",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 10

Ejercicio

20
14



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	OPINIÓN	2
IV.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN	2
	V.1. PÁRRAFO DE ÉNFASIS	2

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 15 de julio de 2015.



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 el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de 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.

El Presidente de la Junta Directiva de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT” es responsable de la formulación de las Cuentas Anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la Memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 9 de julio de 2015.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2015. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2010_2014_F_150709_130150_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con hMOYrEw4xkiOiPh1UssFfS1mUX9jf+yNkT+PY7I8rT4= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las Cuentas Anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las Cuentas Anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la



evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas al Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

V.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 26.4 de la Memoria de las Cuentas Anuales, “Otra información relevante” en la que se informa de las siguientes contingencias incluidas en la cuenta 142 “Provisión a largo plazo para responsabilidades”, cuantificadas a 31 de diciembre de 2014 en 15.236.915,80 €:

- 2.254.885,80 € como consecuencia de los gastos a reintegrar conforme a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 3 de julio de 2014 en relación con la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2004 y 34.101,29 € de intereses.
- 3.774.103,33 € como consecuencia de los gastos a reintegrar conforme a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 24 de enero de 2013 en relación con la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2007 y 344.989,84 € de intereses.
- 1.421.781,56 € como consecuencia de los gastos a reintegrar conforme a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 29 de mayo de 2014 en relación con la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2008 y 25.553,12 € de intereses.
- 552.606,25 € como consecuencia de los gastos a reintegrar conforme a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 29 de mayo de 2014 en relación con la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2009 y 10.437,80 € de intereses.
- 1.103.264,69 € como consecuencia de los gastos a reintegrar conforme a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 21 de mayo de 2015 en relación con la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2010.
- 5.715.192,12 € del Acta de Liquidación Provisional del Tribunal de Cuentas de 31 de octubre de 2012 derivada de las Actuaciones Previas nº 153/09 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. Con fecha 25 de febrero de 2015 el Tribunal de Cuentas ha dictado Sentencia nº1/2015 por la que se estima la demanda interpuesta por el Letrado de la Seguridad Social y declara responsables directos y solidarios a Mutua Universal y a D. Juan Aicart Manzanares. Contra dicha Sentencia, el día 18 de marzo de 2015 la Mutua ha presentado recurso de apelación ante el propio Tribunal de Cuentas.

En la citada nota se informa, asimismo, de los siguientes pasivos contingentes:

- 7.761.179,20 € de acuerdo con las retroacciones de actuaciones dictadas por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de mayo de 2013 y por la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2015 en relación con la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 13 de julio de 2011 sobre la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2006.
- Respecto al procedimiento de reintegro por alcance nº A86/08, con fecha 8 de junio de 2012 se dictó sentencia del Tribunal de Cuentas, por la que se estimaron parcialmente las demandas de responsabilidad contable por alcance, cifrándose en 1.082.659,16 € el principal del alcance ocasionado y en 329.988,16 € los intereses devengados a fecha de la sentencia. El recurso presentado a la mencionada sentencia ha sido desestimado por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas el 17 de septiembre de 2013. En el marco del procedimiento de dicho reintegro, se ha recibido Decreto de fecha 18 de mayo de 2015 por el que se acuerda adoptar las medidas pertinentes de localización y averiguación de bienes que se estimen necesarias y oportunas para la ejecución de la sentencia recaída sobre el mencionado procedimiento. Mutua Universal Mugenat en repuesta al mencionado Decreto ha solicitado, en fecha 3 de junio de 2015, la suspensión del despacho de la ejecución acordada, al efecto de evitar duplicidades en la ejecución de la exigencia de los reintegros acordados ya que los mismos están comprendidos en las Resoluciones de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social dimanantes de los informes de auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social de los ejercicios 2005 y 2006.
- En relación al procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, Procedimiento Previas nº 3532/2007 Sección: K, el Ministerio Público solicita, con fecha 31 de marzo de 2014, que se declare concluida la Instrucción del procedimiento y se dicte Auto incoando Procedimiento Abreviado. En el escrito se expone que:

“(...) el importe total de fondos públicos ilícitamente desviados (...) en el periodo 1998- 2007 asciende a 195.027.927,11 €” y que “(...) Además de las responsabilidades civiles propias de las personas físicas penalmente responsables, (...) la propia MUTUA UNIVERSAL MUGENAT resulta responsable civil frente a la Seguridad Social por el importe de los fondos públicos ilícitamente desviados a través del ilícito sistema (...), respondiendo con su patrimonio histórico”.

Mediante Auto de fecha 3 de junio de 2014, el Magistrado dispone la finalización de la fase de Instrucción y la continuidad del procedimiento por los trámites establecidos en el Capítulo II, Título III, Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como el traslado de lo actuado al Ministerio Fiscal, a las partes acusadoras, para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias en el plazo común fijado en la Ley. En fecha 25 de febrero de 2015 se ha producido Auto de acomodación al procedimiento abreviado, recurrido en reforma por la mayoría de imputados. En caso de desestimación de los citados recursos cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

Igualmente, la Mutua informa sobre los gravámenes e hipotecas que el Patrimonio Histórico tiene constituidos sobre bienes inmuebles:

- Hipotecas unilaterales a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los inmuebles de Palma de Mallorca, Viladecans y Pamplona afectos al proceso de reintegro derivado de la auditoría del ejercicio 2005.



- Hipoteca unilateral a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el inmueble de Cádiz afecto al proceso de reintegro derivado de la auditoría del ejercicio 2009.
- Providencias dictadas por el Delegado instructor de la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para que se proceda a la anotación de embargo preventivo de los inmuebles de Cáceres, Castellón, Guadalajara, Nájera, Playa de las Américas, Terrasa, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de la Palma y Vilafranca del Penedés, afectos a la liquidación provisional por alcance en el procedimiento 123/13 del Tribunal de Cuentas.
- Adicionalmente, la Entidad ha enviado a la Tesorería General, comunicación para que preste conformidad a la escritura de constitución de hipoteca unilateral sobre los inmuebles de San Sebastián, Béjar y Córdoba para garantizar el reintegro derivado de la auditoría del ejercicio 2004, que ha sido autorizada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 31 de julio de 2014.
- Los inmuebles de Barcelona (Teodoro Rivalta 1 y 3) y Málaga se encuentran gravados con hipotecas bancarias.

Por último, en la citada nota se informa del expediente presentado ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en el que solicita autorización para la transmisión de la totalidad de las participaciones del Patrimonio Histórico en Universal Prevención y Salud, Sociedad de Prevención S.L.U., a "IDC Salud, S.L.U." En las estipulaciones del contrato de compraventa celebrado en 30 de marzo de 2015, se fija el valor de la compañía, a 31 de diciembre de 2014, en 22.542.515,00 €. Una vez deducida la deuda neta total ajustada con los ajustes consensuados por las partes por importe de 14.714.915,00 €, el valor de las participaciones asciende a 7.827.600,00 €, importe inferior a su valor contable, 13.213.310,95 €. Asimismo dicha oferta de adquisición contempla la liquidación de la deuda de la Sociedad de Prevención con la Mutua, así como la amortización del préstamo participativo que la Mutua había otorgado a la Sociedad de Prevención cifrados, a 30 de marzo de 2015, en 5.585.582,00 € y 625.000,00 € respectivamente. El orden de prelación de pagos se establece de la siguiente manera: pago de deuda con el vendedor, amortización del préstamo participativo y pago del precio de las participaciones.

Según el informe de valoración emitido por RCM Consultores Asociados S.L., preceptivo para realizar la referida venta de la Sociedad de Prevención, el valor de las participaciones del Patrimonio Histórico en dicha Sociedad, asciende a 31 de diciembre de 2014, a 7.569.085,21 €. Teniendo en cuenta que el importe contabilizado es de 13.213.310,95 €, la Entidad ha procedido a dotar el deterioro de acuerdo con lo establecido en el marco normativo de información financiera aplicable.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL