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 2011

MUTUA UNIVERSAL
MATEPSS Nº 010
TOMO XII

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

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

10 MUTUA UNIVERSAL

- MUTUA UNIVERSAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 9

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 13

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 19

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 23

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 27

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS
  PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 35
  PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 41

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

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 53

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 57

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 63

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 67

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 75

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 81

6.- MEMORIA 83

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MUTUA UNIVERSAL
BALANCE
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		206.810.639,16	--
	I. Inmovilizado intangible		7.953.653,08	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	7	--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.865.406,14	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		6.088.246,94	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--
	II. Inmovilizado material	5	91.695.205,41	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		24.002.274,53	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		49.902.644,93	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		15.630.720,78	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		2.159.565,17	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--
	IV. I.F. lp ent. grupo, multig. y asoc.	9	2.388.457,00	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		2.388.457,00	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		102.654.911,76	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres. de deuda		102.329.914,41	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		324.997,35	--
2521, (2980)	**VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo**		2.118.411,91	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		430.131.993,89	--
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**		--	--
	II. Existencias	11	990.100,89	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		390.767,12	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		599.333,77	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		124.838.047,52	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		18.014.964,09	--
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		106.335.507,11	--
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		487.576,32	--
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	121.353.053,21	--
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		121.334.896,41	--
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		18.156,80	--
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		--	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		182.950.792,27	--
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		182.061.492,15	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		889.300,12	--
	TOTAL ACTIVO (A+B)……		**636.942.633,05**	**--**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) PATRIMONIO NETO		535.631.095,02	--
10	**I. Patrimonio aportado**		--	--
	II. Patrimonio generado		535.631.095,02	--
11	1. Reservas	20	451.904.007,61	--
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		58.181.483,91	--
129	3. Resultados de ejercicio		25.545.603,50	--
	III. Ajustes por cambio de valor		--	--
136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
130, 131, 132	**IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.**		--	--
	B) PASIVO NO CORRIENTE		5.242.934,13	--
14	**I. Provisiones a largo plazo**	14	5.242.934,13	--
	II. Deudas a largo plazo		--	--
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	C) PASIVO CORRIENTE		96.068.603,90	--
58	**I. Provisiones a corto plazo**	14	63.010.538,05	--
	II. Deudas a corto plazo	10	1.846.742,55	--
520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		1.846.742,55	--
524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		31.211.323,30	--
4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		15.406.253,01	--
4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		12.494.129,77	--
475, 476, 477	3. Administraciones públicas		3.310.940,52	--
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**		--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)…		**636.942.633,05**	**--**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

MUTUA UNIVERSAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		894.926.356,24	--
7200, 7210	a) Régimen general		267.644.630,78	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		71.440.500,52	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		683.102,18	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		555.158.122,76	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	2.539.261,10	--
	a) Del ejercicio		2.539.261,10	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		2.539.261,10	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		509.935,64	--
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		107.943.852,18	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		530.599,49	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		40.550.079,91	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	66.863.172,78	--
795	**6. Excesos de provisiones**		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		**1.005.919.405,16**	**--**
	7. Prestaciones sociales		-377.688.673,55	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-340.179.784,65	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-20.525.852,58	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-13.331.807,97	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-1.450.166,86	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-914.532,07	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.286.529,42	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	8. Gastos de personal		-92.284.518,41	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-68.276.003,51	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-24.008.514,90	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-266.415.108,16	--
(650)	a) Transferencias		-151.386.348,75	--
(651)	b) Subvenciones		-115.028.759,41	--
	10. Aprovisionamientos		-55.246.571,54	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-55.246.571,54	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-198.787.455,85	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-25.090.236,86	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-247.128,66	--
(676)	c) Otros		-4.821,69	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	14	-70.345.450,89	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-40.089.279,70	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-63.010.538,05	--
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	5,6,7	-4.503.555,18	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		**-994.925.882,69**	**--**
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		**10.993.522,47**	**--**

MUTUA UNIVERSAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-19.918,98	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-19.918,98	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		4.243.321,30	--
773, 778	a) Ingresos		4.273.836,21	--
(678)	b) Gastos		-30.514,91	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)…….		**15.216.924,79**	**--**
	15. Ingresos financieros	9	9.890.306,31	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		9.890.306,31	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	9	-63.660,51	--
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	9	502.032,91	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		502.032,91	--
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) …….		**10.328.678,71**	**--**
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) …….		**25.545.603,50**	**--**

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MUTUA UNIVERSAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2011

	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 2010			479.731.822,01			479.731.822,01
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3		24.008.154,73			24.008.154,73
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			503.739.976,74			503.739.976,74
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			31.891.118,28			31.891.118,28
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			25.545.603,50			25.545.603,50
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			6.345.514,78			6.345.514,78
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			**535.631.095,02**			**535.631.095,02**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MUTUA UNIVERSAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	**I. Resultado económico patrimonial**		**25.545.603,50**	**--**
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		502.032,91	--
900	2.1 Ingresos	9	502.032,91	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**502.032,91**	**--**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**		--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**	9	-502.032,91	--
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**-502.032,91**	**--**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		**25.545.603,50**	**--**

4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO

MUTUA UNIVERSAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		885.983.986,65	
1. Cotizaciones sociales		868.090.078,44	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.539.261,10	
3. Prestaciones de servicios		454.535,51	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		9.418.214,66	
6. Otros cobros		5.481.896,94	
B) Pagos:		839.229.595,63	
7. Prestaciones sociales		378.231.675,99	
8. Gastos de personal		90.208.823,94	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		286.538.809,84	
10. Aprovisionamientos		57.948.111,93	
11. Otros gastos de gestión		26.207.998,51	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		63.660,51	
14. Otros pagos		30.514,91	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**46.754.391,02**	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		1.421.604.427,89	
1. Venta de inversiones reales		298.457,90	
2. Ventas de activos financieros		1.420.501.708,47	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		804.261,52	
D) Pagos:		1.515.998.082,16	
4. Compra de inversiones reales		8.079.099,93	
5. Compra de activos financieros		1.507.070.636,59	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		848.345,64	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**-94.393.654,27**	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de finaciación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		**-47.639.263,25**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**320.579.824,25**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**272.940.561,00**	

5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.100.000,00		2.100.000,00	1.930.343,44	1.930.343,44	1.930.343,44		169.656,56
1309	OTRO PERSONAL	2.100.000,00		2.100.000,00	1.930.343,44	1.930.343,44	1.930.343,44		169.656,56
130	**LABORAL FIJO**	**2.100.000,00**		**2.100.000,00**	**1.930.343,44**	**1.930.343,44**	**1.930.343,44**		**169.656,56**
1329	OTRAS	4.000,00		4.000,00	2.958,05	2.958,05	2.958,05		1.041,95
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**4.000,00**		**4.000,00**	**2.958,05**	**2.958,05**	**2.958,05**		**1.041,95**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**80.000,00**		**80.000,00**	**79.340,82**	**79.340,82**	**79.340,82**		**659,18**
13	**LABORALES**	**2.184.000,00**		**2.184.000,00**	**2.012.642,31**	**2.012.642,31**	**2.012.642,31**		**171.357,69**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	574.000,00		574.000,00	548.275,85	548.275,85	548.275,85		25.724,15
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**574.000,00**		**574.000,00**	**548.275,85**	**548.275,85**	**548.275,85**		**25.724,15**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	10.493,89	10.493,89	9.928,17	565,72	9.506,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				38.236,28	38.236,28	38.236,28		-38.236,28
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.341,63	1.341,63	1.237,28	104,35	-1.341,63
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				11.076,02	11.076,02	11.075,78	0,24	-11.076,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	90.000,00		90.000,00	24.083,76	24.083,76	18.994,66	5.089,10	65.916,24
1625	SEGUROS				11.230,30	11.230,30	11.230,30		-11.230,30
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**110.000,00**		**110.000,00**	**96.461,88**	**96.461,88**	**90.702,47**	**5.759,41**	**13.538,12**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**684.000,00**		**684.000,00**	**644.737,73**	**644.737,73**	**638.978,32**	**5.759,41**	**39.262,27**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.868.000,00**		**2.868.000,00**	**2.657.380,04**	**2.657.380,04**	**2.651.620,63**	**5.759,41**	**210.619,96**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**130.000,00**		**130.000,00**	**113.199,32**	**113.199,32**	**112.800,07**	**399,25**	**16.800,68**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**939,27**	**939,27**	**939,27**		**60,73**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**2.000,00**		**2.000,00**	**0,51**	**0,51**	**0,51**		**1.999,49**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.014,23**	**5.014,23**	**4.357,84**	**656,39**	**-14,23**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**40.000,00**		**40.000,00**	**30.289,94**	**30.289,94**	**30.252,86**	**37,08**	**9.710,06**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**178.000,00**		**178.000,00**	**149.443,27**	**149.443,27**	**148.350,55**	**1.092,72**	**28.556,73**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**8.000,00**		**8.000,00**	**6.336,75**	**6.336,75**	**5.898,90**	**437,85**	**1.663,25**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**28.000,00**		**28.000,00**	**29.204,79**	**29.204,79**	**24.669,09**	**4.535,70**	**-1.204,79**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**80,38**	**80,38**	**80,38**		**919,62**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.000,00**		**4.000,00**	**170,28**	**170,28**	**170,28**		**3.829,72**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.000,00**		**1.000,00**	**2.802,54**	**2.802,54**	**2.585,10**	**217,44**	**-1.802,54**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**42.000,00**		**42.000,00**	**38.594,74**	**38.594,74**	**33.403,75**	**5.190,99**	**3.405,26**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	13.680,87	13.680,87	12.305,68	1.375,19	26.319,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	1.092,72	1.092,72	1.073,52	19,20	-92,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.000,00		8.000,00	2.339,28	2.339,28	2.035,31	303,97	5.660,72
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**49.000,00**		**49.000,00**	**17.112,87**	**17.112,87**	**15.414,51**	**1.698,36**	**31.887,13**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22100	ENERGIA ELECTRICA	31.000,00		31.000,00	29.523,84	29.523,84	29.435,90	87,94	1.476,16
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	2.774,51	2.774,51	2.355,56	418,95	225,49
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	284,55	284,55	284,55		715,45
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	35.000,00		35.000,00	32.582,90	32.582,90	32.076,01	506,89	2.417,10
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	3.329,60	3.329,60	2.915,62	413,98	-1.329,60
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.815,82	1.815,82	1.785,37	30,45	1.184,18
221	**SUMINISTROS**	**41.000,00**		**41.000,00**	**37.728,32**	**37.728,32**	**36.777,00**	**951,32**	**3.271,68**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	75.000,00		75.000,00	61.994,42	61.994,42	52.465,63	9.528,79	13.005,58
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	75.000,00		75.000,00	61.994,42	61.994,42	52.465,63	9.528,79	13.005,58
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00	23.635,92	23.635,92	23.022,29	613,63	6.364,08
222	**COMUNICACIONES**	**105.000,00**		**105.000,00**	**85.630,34**	**85.630,34**	**75.487,92**	**10.142,42**	**19.369,66**
223	**TRANSPORTES**	**25.000,00**		**25.000,00**	**16.809,53**	**16.809,53**	**15.834,76**	**974,77**	**8.190,47**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.000,00		11.000,00	5.828,34	5.828,34	5.828,34		5.171,66
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	3,47	3,47	3,47		996,53
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**12.000,00**		**12.000,00**	**5.831,81**	**5.831,81**	**5.831,81**		**6.168,19**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	**TRIBUTOS**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	19.961,65	19.961,65	19.916,87	44,78	30.038,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.000,00		14.000,00	1.604,37	1.604,37	1.604,37		12.395,63
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.000,00		14.000,00	1.604,37	1.604,37	1.604,37		12.395,63
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**66.000,00**		**66.000,00**	**21.566,02**	**21.566,02**	**21.521,24**	**44,78**	**44.433,98**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	22.000,00		22.000,00	14.249,12	14.249,12	13.229,20	1.019,92	7.750,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO	64.000,00	11.000,00	75.000,00	68.910,14	68.910,14	64.789,80	4.120,34	6.089,86
2274	SEGURIDAD	20.000,00	10.000,00	30.000,00	28.401,37	28.401,37	26.656,99	1.744,38	1.598,63
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	38.905,49	38.905,49	38.905,49		6.094,51
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	712.000,00		712.000,00	239.880,45	239.880,45	232.587,51	7.292,94	472.119,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410.000,00	-84.000,00	326.000,00	321.719,12	321.719,12	314.619,51	7.099,61	4.280,88
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	1.389.481,39	1.389.481,39	1.389.389,47	91,92	10.518,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.422.000,00	16.000,00	2.438.000,00	1.951.080,96	1.951.080,96	1.936.596,49	14.484,47	486.919,04
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.609.000,00**	**2.000,00**	**2.611.000,00**	**2.101.547,08**	**2.101.547,08**	**2.080.177,97**	**21.369,11**	**509.452,92**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**2.910.000,00**	**2.000,00**	**2.912.000,00**	**2.286.225,97**	**2.286.225,97**	**2.251.045,21**	**35.180,76**	**625.774,03**
230	**DIETAS**	**75.000,00**		**75.000,00**	**29.666,61**	**29.666,61**	**29.234,80**	**431,81**	**45.333,39**
231	**LOCOMOCION**	**114.000,00**		**114.000,00**	**92.414,35**	**92.414,35**	**92.414,35**		**21.585,65**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**189.000,00**		**189.000,00**	**122.080,96**	**122.080,96**	**121.649,15**	**431,81**	**66.919,04**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	166.832,22	166.832,22	162.994,55	3.837,67	33.167,78
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**208.000,00**		**208.000,00**	**166.832,22**	**166.832,22**	**162.994,55**	**3.837,67**	**41.167,78**
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	217.000,00		217.000,00	7.821,42	7.821,42	7.821,42		209.178,58
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**225.000,00**		**225.000,00**	**7.821,42**	**7.821,42**	**7.821,42**		**217.178,58**
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.194.000,00		2.194.000,00	692.264,74	692.264,74	657.211,56	35.053,18	1.501.735,26
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**2.194.000,00**		**2.194.000,00**	**692.264,74**	**692.264,74**	**657.211,56**	**35.053,18**	**1.501.735,26**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				4.517,38	4.517,38	3.187,38	1.330,00	-4.517,38
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**				**4.517,38**	**4.517,38**	**3.187,38**	**1.330,00**	**-4.517,38**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	620.000,00		620.000,00	1.207.883,19	1.207.883,19	1.105.393,44	102.489,75	-587.883,19
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**620.000,00**		**620.000,00**	**1.207.883,19**	**1.207.883,19**	**1.105.393,44**	**102.489,75**	**-587.883,19**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**3.247.000,00**		**3.247.000,00**	**2.079.318,95**	**2.079.318,95**	**1.936.608,35**	**142.710,60**	**1.167.681,05**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.566.000,00**	**2.000,00**	**6.568.000,00**	**4.675.663,89**	**4.675.663,89**	**4.491.057,01**	**184.606,88**	**1.892.336,11**
419	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**72.220,00**		**72.220,00**	**11.597,71**	**11.597,71**	**11.597,71**		**60.622,29**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**72.220,00**		**72.220,00**	**11.597,71**	**11.597,71**	**11.597,71**		**60.622,29**
48211	REGIMEN GENERAL	234.689.000,00		234.689.000,00	237.791.642,17	237.791.642,17	237.791.642,17		-3.102.642,17
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	52.800.000,00		52.800.000,00	49.467.448,75	49.467.448,75	49.467.448,75		3.332.551,25
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59.548.350,00	-4.500.000,00	55.048.350,00	52.920.693,73	52.920.693,73	52.920.693,73		2.127.656,27
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	347.037.350,00	-4.500.000,00	342.537.350,00	340.179.784,65	340.179.784,65	340.179.784,65		2.357.565,35
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**347.037.350,00**	**-4.500.000,00**	**342.537.350,00**	**340.179.784,65**	**340.179.784,65**	**340.179.784,65**		**2.357.565,35**
48427	DE A.T. Y E.P.	17.420.000,00	4.000.000,00	21.420.000,00	19.780.173,23	19.780.173,23	19.780.173,23		1.639.826,77
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	17.420.000,00	4.000.000,00	21.420.000,00	19.780.173,23	19.780.173,23	19.780.173,23		1.639.826,77
48447	DE A.T. Y E.P.	580.000,00		580.000,00	478.627,72	478.627,72	478.627,72		101.372,28
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	580.000,00		580.000,00	478.627,72	478.627,72	478.627,72		101.372,28
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				267.051,63	267.051,63	267.051,63		-267.051,63
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				267.051,63	267.051,63	267.051,63		-267.051,63
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**18.000.000,00**	**4.000.000,00**	**22.000.000,00**	**20.525.852,58**	**20.525.852,58**	**20.525.852,58**		**1.474.147,42**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	4.076,02	4.076,02	4.076,02		-1.076,02
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.000,00		3.000,00	4.076,02	4.076,02	4.076,02		-1.076,02
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.687.000,00		7.687.000,00	6.463.904,59	6.463.904,59	6.463.904,59		1.223.095,41
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.687.000,00		7.687.000,00	6.463.904,59	6.463.904,59	6.463.904,59		1.223.095,41
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.514.970,00		1.514.970,00	1.466.215,99	1.466.215,99	1.466.215,99		48.754,01

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.514.970,00		1.514.970,00	1.466.215,99	1.466.215,99	1.466.215,99		48.754,01
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**9.204.970,00**		**9.204.970,00**	**7.934.196,60**	**7.934.196,60**	**7.934.196,60**		**1.270.773,40**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000.000,00	-360.000,00	3.640.000,00	1.450.166,86	1.450.166,86	1.448.547,47	1.619,39	2.189.833,14
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	4.000.000,00	-360.000,00	3.640.000,00	1.450.166,86	1.450.166,86	1.448.547,47	1.619,39	2.189.833,14
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**4.000.000,00**	**-360.000,00**	**3.640.000,00**	**1.450.166,86**	**1.450.166,86**	**1.448.547,47**	**1.619,39**	**2.189.833,14**
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	684.690,00		684.690,00					684.690,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	684.690,00		684.690,00					684.690,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**684.690,00**		**684.690,00**					**684.690,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**378.927.010,00**	**-860.000,00**	**378.067.010,00**	**370.090.000,69**	**370.090.000,69**	**370.088.381,30**	**1.619,39**	**7.977.009,31**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**378.999.230,00**	**-860.000,00**	**378.139.230,00**	**370.101.598,40**	**370.101.598,40**	**370.099.979,01**	**1.619,39**	**8.037.631,60**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**388.433.230,00**	**-858.000,00**	**387.575.230,00**	**377.434.642,33**	**377.434.642,33**	**377.242.656,65**	**191.985,68**	**10.140.587,67**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**388.433.230,00**	**-858.000,00**	**387.575.230,00**	**377.434.642,33**	**377.434.642,33**	**377.242.656,65**	**191.985,68**	**10.140.587,67**
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	**388.433.230,00**	**-858.000,00**	**387.575.230,00**	**377.434.642,33**	**377.434.642,33**	**377.242.656,65**	**191.985,68**	**10.140.587,67**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.925.000,00		1.925.000,00	1.880.597,81	1.880.597,81	1.880.597,81		44.402,19
1309	OTRO PERSONAL	1.925.000,00		1.925.000,00	1.880.597,81	1.880.597,81	1.880.597,81		44.402,19
130	**LABORAL FIJO**	**1.925.000,00**		**1.925.000,00**	**1.880.597,81**	**1.880.597,81**	**1.880.597,81**		**44.402,19**
1329	OTRAS	3.000,00		3.000,00	2.228,16	2.228,16	2.228,16		771,84
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.228,16**	**2.228,16**	**2.228,16**		**771,84**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**105.000,00**		**105.000,00**	**91.176,72**	**91.176,72**	**91.176,72**		**13.823,28**
13	**LABORALES**	**2.033.000,00**		**2.033.000,00**	**1.974.002,69**	**1.974.002,69**	**1.974.002,69**		**58.997,31**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	418.000,00		418.000,00	443.454,03	443.454,03	443.454,03		-25.454,03
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**418.000,00**		**418.000,00**	**443.454,03**	**443.454,03**	**443.454,03**		**-25.454,03**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	7.964,69	7.964,69	7.587,52	377,17	2.035,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				31.506,47	31.506,47	31.506,47		-31.506,47
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				894,39	894,39	824,83	69,56	-894,39
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				8.528,64	8.528,64	8.528,48	0,16	-8.528,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	55.000,00		55.000,00	20.753,01	20.753,01	17.493,59	3.259,42	34.246,99
1625	SEGUROS				8.333,55	8.333,55	8.333,55		-8.333,55
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**65.000,00**		**65.000,00**	**77.980,75**	**77.980,75**	**74.274,44**	**3.706,31**	**-12.980,75**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**483.000,00**		**483.000,00**	**521.434,78**	**521.434,78**	**517.728,47**	**3.706,31**	**-38.434,78**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.516.000,00**		**2.516.000,00**	**2.495.437,47**	**2.495.437,47**	**2.491.731,16**	**3.706,31**	**20.562,53**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**80.000,00**		**80.000,00**	**72.060,59**	**72.060,59**	**71.806,86**	**253,73**	**7.939,41**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**597,97**	**597,97**	**597,97**		**402,03**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**2.000,00**		**2.000,00**	**0,34**	**0,34**	**0,34**		**1.999,66**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.190,77**	**3.190,77**	**2.773,07**	**417,70**	**-190,77**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**27.000,00**		**27.000,00**	**20.193,37**	**20.193,37**	**20.168,65**	**24,72**	**6.806,63**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**113.000,00**		**113.000,00**	**96.043,04**	**96.043,04**	**95.346,89**	**696,15**	**16.956,96**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**4.033,83**	**4.033,83**	**3.754,63**	**279,20**	**966,17**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**18.000,00**		**18.000,00**	**18.598,84**	**18.598,84**	**15.712,44**	**2.886,40**	**-598,84**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**51,10**	**51,10**	**51,10**		**948,90**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.000,00**		**3.000,00**	**108,54**	**108,54**	**108,54**		**2.891,46**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.788,24**	**1.788,24**	**1.649,50**	**138,74**	**-788,24**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**28.000,00**		**28.000,00**	**24.580,55**	**24.580,55**	**21.276,21**	**3.304,34**	**3.419,45**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	8.719,00	8.719,00	7.843,39	875,61	21.281,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	696,45	696,45	684,20	12,25	303,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00	1.490,25	1.490,25	1.296,68	193,57	3.509,75
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**36.000,00**		**36.000,00**	**10.905,70**	**10.905,70**	**9.824,27**	**1.081,43**	**25.094,30**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	18.790,28	18.790,28	18.734,33	55,95	1.209,72
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	1.765,55	1.765,55	1.498,75	266,80	234,45
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	181,21	181,21	181,21		818,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.000,00		23.000,00	20.737,04	20.737,04	20.414,29	322,75	2.262,96
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	2.119,53	2.119,53	1.856,08	263,45	-119,53
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.156,58	1.156,58	1.137,16	19,42	843,42
221	**SUMINISTROS**	**28.000,00**		**28.000,00**	**24.013,15**	**24.013,15**	**23.407,53**	**605,62**	**3.986,85**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	39.552,89	39.552,89	33.473,45	6.079,44	5.447,11
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	39.552,89	39.552,89	33.473,45	6.079,44	5.447,11
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.000,00		19.000,00	15.051,77	15.051,77	14.661,05	390,72	3.948,23
222	**COMUNICACIONES**	**64.000,00**		**64.000,00**	**54.604,66**	**54.604,66**	**48.134,50**	**6.470,16**	**9.395,34**
223	**TRANSPORTES**	**15.000,00**		**15.000,00**	**10.700,53**	**10.700,53**	**10.080,33**	**620,20**	**4.299,47**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.000,00		7.000,00	3.712,24	3.712,24	3.712,24		3.287,76
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	2,20	2,20	2,20		997,80
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**8.000,00**		**8.000,00**	**3.714,44**	**3.714,44**	**3.714,44**		**4.285,56**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	**TRIBUTOS**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	2.313,56	2.313,56	2.284,99	28,57	47.686,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9.000,00		9.000,00	1.023,63	1.023,63	1.023,63		7.976,37
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.000,00		9.000,00	1.023,63	1.023,63	1.023,63		7.976,37
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**61.000,00**		**61.000,00**	**3.337,19**	**3.337,19**	**3.308,62**	**28,57**	**57.662,81**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.000,00		13.000,00	9.089,13	9.089,13	8.439,10	650,03	3.910,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00		40.000,00	43.848,36	43.848,36	41.227,24	2.621,12	-3.848,36
2274	SEGURIDAD	18.000,00		18.000,00	18.084,81	18.084,81	16.973,13	1.111,68	-84,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	88.289,50	88.289,50	83.759,86	4.529,64	6.710,50
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	88.289,50	88.289,50	83.759,86	4.529,64	6.710,50
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**175.000,00**	**-5.000,00**	**170.000,00**	**159.311,80**	**159.311,80**	**150.399,33**	**8.912,47**	**10.688,20**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**390.000,00**	**-5.000,00**	**385.000,00**	**266.587,47**	**266.587,47**	**248.869,02**	**17.718,45**	**118.412,53**
230	**DIETAS**	**75.000,00**		**75.000,00**	**28.002,82**	**28.002,82**	**27.724,83**	**277,99**	**46.997,18**
231	**LOCOMOCION**	**170.000,00**		**170.000,00**	**95.187,46**	**95.187,46**	**95.187,46**		**74.812,54**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**245.000,00**		**245.000,00**	**123.190,28**	**123.190,28**	**122.912,29**	**277,99**	**121.809,72**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**776.000,00**	**-5.000,00**	**771.000,00**	**510.401,34**	**510.401,34**	**488.404,41**	**21.996,93**	**260.598,66**
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**85.096.680,00**		**85.096.680,00**	**73.961.337,70**	**73.961.337,70**	**73.961.337,70**		**11.135.342,30**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	81.121.970,00	10.000.000,00	91.121.970,00	90.998.171,55	90.998.171,55	81.954.957,54	9.043.214,01	123.798,45
4222	POR MUERTE	14.504.840,00	9.500.000,00	24.004.840,00	24.002.580,94	24.002.580,94	22.343.254,19	1.659.326,75	2.259,06
422	**CAPITALES RENTA**	**95.626.810,00**	**19.500.000,00**	**115.126.810,00**	**115.000.752,49**	**115.000.752,49**	**104.298.211,73**	**10.702.540,76**	**126.057,51**
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	77.594.680,00		77.594.680,00	72.435.443,68	72.435.443,68	72.101.813,28	333.630,40	5.159.236,32
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**77.594.680,00**		**77.594.680,00**	**72.435.443,68**	**72.435.443,68**	**72.101.813,28**	**333.630,40**	**5.159.236,32**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**258.318.170,00**	**19.500.000,00**	**277.818.170,00**	**261.397.533,87**	**261.397.533,87**	**250.361.362,71**	**11.036.171,16**	**16.420.636,13**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**258.318.170,00**	**19.500.000,00**	**277.818.170,00**	**261.397.533,87**	**261.397.533,87**	**250.361.362,71**	**11.036.171,16**	**16.420.636,13**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**261.610.170,00**	**19.495.000,00**	**281.105.170,00**	**264.403.372,68**	**264.403.372,68**	**253.341.498,28**	**11.061.874,40**	**16.701.797,32**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**261.610.170,00**	**19.495.000,00**	**281.105.170,00**	**264.403.372,68**	**264.403.372,68**	**253.341.498,28**	**11.061.874,40**	**16.701.797,32**
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	**261.610.170,00**	**19.495.000,00**	**281.105.170,00**	**264.403.372,68**	**264.403.372,68**	**253.341.498,28**	**11.061.874,40**	**16.701.797,32**
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	**650.043.400,00**	**18.637.000,00**	**668.680.400,00**	**641.838.015,01**	**641.838.015,01**	**630.584.154,93**	**11.253.860,08**	**26.842.384,99**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	134.640,00		134.640,00	197.331,79	197.331,79	197.331,79		-62.691,79
1301	OTROS DIRECTIVOS	134.640,00		134.640,00	197.331,79	197.331,79	197.331,79		-62.691,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.559.790,00		40.559.790,00	38.481.353,81	38.481.353,81	38.481.353,81		2.078.436,19
1309	OTRO PERSONAL	40.559.790,00		40.559.790,00	38.481.353,81	38.481.353,81	38.481.353,81		2.078.436,19
130	**LABORAL FIJO**	**40.694.430,00**		**40.694.430,00**	**38.678.685,60**	**38.678.685,60**	**38.678.685,60**		**2.015.744,40**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.583.000,00		2.583.000,00	2.363.173,77	2.363.173,77	2.363.173,77		219.826,23
131	**LABORAL EVENTUAL**	**2.583.000,00**		**2.583.000,00**	**2.363.173,77**	**2.363.173,77**	**2.363.173,77**		**219.826,23**
1329	OTRAS	45.000,00		45.000,00	48.843,27	48.843,27	48.843,27		-3.843,27
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**45.000,00**		**45.000,00**	**48.843,27**	**48.843,27**	**48.843,27**		**-3.843,27**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				94.539,73	94.539,73	94.539,73		-94.539,73
1344	LABORAL EVENTUAL				6.237,98	6.237,98	6.237,98		-6.237,98
134	**INDEMNIZACIONES**				**100.777,71**	**100.777,71**	**100.777,71**		**-100.777,71**
1352	OTROS DIRECTIVOS	36.570,00		36.570,00	38.183,64	38.183,64	38.183,64		-1.613,64
135	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.**	**36.570,00**		**36.570,00**	**38.183,64**	**38.183,64**	**38.183,64**		**-1.613,64**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.330.000,00**		**1.330.000,00**	**1.359.170,56**	**1.359.170,56**	**1.359.170,56**		**-29.170,56**
13	**LABORALES**	**44.689.000,00**		**44.689.000,00**	**42.588.834,55**	**42.588.834,55**	**42.588.834,55**		**2.100.165,45**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.483.000,00		12.483.000,00	12.301.175,86	12.301.175,86	12.301.175,86		181.824,14
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**12.483.000,00**		**12.483.000,00**	**12.301.175,86**	**12.301.175,86**	**12.301.175,86**		**181.824,14**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	275.138,14	275.138,14	262.488,54	12.649,60	124.861,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				854.936,59	854.936,59	854.936,59		-854.936,59
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				29.997,36	29.997,36	27.664,24	2.333,12	-29.997,36
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				247.659,12	247.659,12	247.653,75	5,37	-247.659,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.850.000,00		1.850.000,00	481.443,54	481.443,54	371.538,11	109.905,43	1.368.556,46
1625	SEGUROS				251.104,56	251.104,56	251.104,56		-251.104,56
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.250.000,00**		**2.250.000,00**	**2.140.279,31**	**2.140.279,31**	**2.015.385,79**	**124.893,52**	**109.720,69**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**14.733.000,00**		**14.733.000,00**	**14.441.455,17**	**14.441.455,17**	**14.316.561,65**	**124.893,52**	**291.544,83**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**59.422.000,00**		**59.422.000,00**	**57.030.289,72**	**57.030.289,72**	**56.905.396,20**	**124.893,52**	**2.391.710,28**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.383.000,00**		**4.383.000,00**	**3.858.659,91**	**3.858.659,91**	**3.836.239,21**	**22.420,70**	**524.340,09**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**100.000,00**		**100.000,00**	**95.736,92**	**95.736,92**	**93.706,91**	**2.030,01**	**4.263,08**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**55.000,00**		**55.000,00**	**40.943,29**	**40.943,29**	**40.943,29**		**14.056,71**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**195.000,00**		**195.000,00**	**187.618,44**	**187.618,44**	**158.935,33**	**28.683,11**	**7.381,56**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**870.000,00**		**870.000,00**	**677.293,16**	**677.293,16**	**676.464,20**	**828,96**	**192.706,84**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**5.603.000,00**		**5.603.000,00**	**4.860.251,72**	**4.860.251,72**	**4.806.288,94**	**53.962,78**	**742.748,28**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**180.000,00**		**180.000,00**	**146.947,44**	**146.947,44**	**131.352,24**	**15.595,20**	**33.052,56**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.077.192,50**	**1.077.192,50**	**901.408,48**	**175.784,02**	**-77.192,50**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**2.511,88**	**2.511,88**	**2.511,88**		**-1.511,88**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**214.000,00**		**214.000,00**	**8.871,90**	**8.871,90**	**8.871,90**		**205.128,10**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**38.000,00**		**38.000,00**	**99.636,16**	**99.636,16**	**91.905,26**	**7.730,90**	**-61.636,16**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.433.000,00**		**1.433.000,00**	**1.335.159,88**	**1.335.159,88**	**1.136.049,76**	**199.110,12**	**97.840,12**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	980.000,00		980.000,00	472.147,63	472.147,63	426.916,18	45.231,45	507.852,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	47.000,00		47.000,00	37.672,36	37.672,36	36.968,28	704,08	9.327,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	185.000,00		185.000,00	90.888,69	90.888,69	80.739,06	10.149,63	94.111,31
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.212.000,00**		**1.212.000,00**	**600.708,68**	**600.708,68**	**544.623,52**	**56.085,16**	**611.291,32**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.250.000,00		1.250.000,00	1.097.379,38	1.097.379,38	1.093.846,55	3.532,83	152.620,62
22101	AGUA	118.000,00		118.000,00	117.590,36	117.590,36	101.293,18	16.297,18	409,64
22102	GAS	18.000,00		18.000,00	12.766,68	12.766,68	12.766,68		5.233,32
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.386.000,00		1.386.000,00	1.227.736,42	1.227.736,42	1.207.906,41	19.830,01	158.263,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.138.000,00		2.138.000,00	1.187.843,10	1.187.843,10	1.089.067,59	98.775,51	950.156,90
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.138.000,00		2.138.000,00	1.187.843,10	1.187.843,10	1.089.067,59	98.775,51	950.156,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	50.000,00		50.000,00	88.522,54	88.522,54	80.840,15	7.682,39	-38.522,54
22141	VESTUARIO	120.000,00		120.000,00	172.209,08	172.209,08	143.971,21	28.237,87	-52.209,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	120.000,00		120.000,00	172.209,08	172.209,08	143.971,21	28.237,87	-52.209,08
22160	IMPLANTES	1.532.000,00		1.532.000,00	1.498.197,64	1.498.197,64	1.366.689,53	131.508,11	33.802,36
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	540.000,00		540.000,00	894.353,62	894.353,62	765.101,34	129.252,28	-354.353,62
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.072.000,00		2.072.000,00	2.392.551,26	2.392.551,26	2.131.790,87	260.760,39	-320.551,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	110.000,00		110.000,00	149.844,60	149.844,60	132.309,23	17.535,37	-39.844,60
2219	OTROS SUMINISTROS	146.000,00		146.000,00	68.229,59	68.229,59	67.134,72	1.094,87	77.770,41
221	**SUMINISTROS**	**6.022.000,00**		**6.022.000,00**	**5.286.936,59**	**5.286.936,59**	**4.853.020,18**	**433.916,41**	**735.063,41**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.600.000,00		2.600.000,00	2.202.413,74	2.202.413,74	1.863.603,76	338.809,98	397.586,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.600.000,00		2.600.000,00	2.202.413,74	2.202.413,74	1.863.603,76	338.809,98	397.586,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	960.000,00		960.000,00	781.663,84	781.663,84	762.817,73	18.846,11	178.336,16
222	**COMUNICACIONES**	**3.560.000,00**		**3.560.000,00**	**2.984.077,58**	**2.984.077,58**	**2.626.421,49**	**357.656,09**	**575.922,42**
223	**TRANSPORTES**	**755.000,00**		**755.000,00**	**508.016,49**	**508.016,49**	**478.994,52**	**29.021,97**	**246.983,51**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	436.000,00		436.000,00	217.516,02	217.516,02	217.516,02		218.483,98
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	122,99	122,99	122,99		877,01
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**437.000,00**		**437.000,00**	**217.639,01**	**217.639,01**	**217.639,01**		**219.360,99**
2250	ESTATALES	7.000,00		7.000,00	456,30	456,30	456,30		6.543,70
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	**TRIBUTOS**	**9.000,00**		**9.000,00**	**456,30**	**456,30**	**456,30**		**8.543,70**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.060.000,00		1.060.000,00	866.220,91	866.220,91	764.105,37	102.115,54	193.779,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	460.000,00		460.000,00	58.471,79	58.471,79	58.471,79		401.528,21
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	460.000,00		460.000,00	58.471,79	58.471,79	58.471,79		401.528,21
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.522.000,00**		**1.522.000,00**	**924.692,70**	**924.692,70**	**822.577,16**	**102.115,54**	**597.307,30**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	767.000,00	-105.000,00	662.000,00	506.639,20	506.639,20	464.759,48	41.879,72	155.360,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.680.000,00	-50.000,00	2.630.000,00	2.612.074,56	2.612.074,56	2.435.945,17	176.129,39	17.925,44
2274	SEGURIDAD	1.650.000,00	-30.000,00	1.620.000,00	1.362.371,47	1.362.371,47	1.281.145,03	81.226,44	257.628,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	126.000,00	-30.000,00	96.000,00					96.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.350.000,00	-50.000,00	6.300.000,00	6.152.820,89	6.152.820,89	5.846.083,67	306.737,22	147.179,11
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.350.000,00	-50.000,00	6.300.000,00	6.152.820,89	6.152.820,89	5.846.083,67	306.737,22	147.179,11
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**11.574.000,00**	**-265.000,00**	**11.309.000,00**	**10.633.906,12**	**10.633.906,12**	**10.027.933,35**	**605.972,77**	**675.093,88**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**25.091.000,00**	**-265.000,00**	**24.826.000,00**	**21.156.433,47**	**21.156.433,47**	**19.571.665,53**	**1.584.767,94**	**3.669.566,53**
230	**DIETAS**	**500.000,00**		**500.000,00**	**315.500,83**	**315.500,83**	**304.201,11**	**11.299,72**	**184.499,17**
231	**LOCOMOCION**	**825.000,00**		**825.000,00**	**753.237,06**	**753.237,06**	**753.237,06**		**71.762,94**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.325.000,00**		**1.325.000,00**	**1.068.737,89**	**1.068.737,89**	**1.057.438,17**	**11.299,72**	**256.262,11**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.421.000,00		1.421.000,00	20,20	20,20	20,20		1.420.979,80
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.608.000,00		3.608.000,00	2.657.241,60	2.657.241,60	2.533.933,67	123.307,93	950.758,40
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	42.000,00		42.000,00	3.387,09	3.387,09	3.387,09		38.612,91
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**5.071.000,00**		**5.071.000,00**	**2.660.648,89**	**2.660.648,89**	**2.537.340,96**	**123.307,93**	**2.410.351,11**
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10.655.370,00	-1.026.680,00	9.628.690,00	4.735.319,56	4.735.319,56	4.551.835,01	183.484,55	4.893.370,44
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**10.655.370,00**	**-1.026.680,00**	**9.628.690,00**	**4.735.319,56**	**4.735.319,56**	**4.551.835,01**	**183.484,55**	**4.893.370,44**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.734.000,00		2.734.000,00	2.377.573,77	2.377.573,77	2.274.413,72	103.160,05	356.426,23
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**2.734.000,00**		**2.734.000,00**	**2.377.573,77**	**2.377.573,77**	**2.274.413,72**	**103.160,05**	**356.426,23**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	6.166.000,00		6.166.000,00	9.402.549,89	9.402.549,89	9.021.384,56	381.165,33	-3.236.549,89
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**6.166.000,00**		**6.166.000,00**	**9.402.549,89**	**9.402.549,89**	**9.021.384,56**	**381.165,33**	**-3.236.549,89**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**24.626.370,00**	**-1.026.680,00**	**23.599.690,00**	**19.176.092,11**	**19.176.092,11**	**18.384.974,25**	**791.117,86**	**4.423.597,89**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**58.078.370,00**	**-1.291.680,00**	**56.786.690,00**	**47.596.675,07**	**47.596.675,07**	**44.956.416,65**	**2.640.258,42**	**9.190.014,93**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**510.000,00**		**510.000,00**	**152.042,69**	**152.042,69**	**143.450,71**	**8.591,98**	**357.957,31**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**510.000,00**		**510.000,00**	**152.042,69**	**152.042,69**	**143.450,71**	**8.591,98**	**357.957,31**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.200.000,00	268.000,00	5.468.000,00	5.397.611,37	5.397.611,37	5.223.834,43	173.776,94	70.388,63
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.200.000,00	268.000,00	5.468.000,00	5.397.611,37	5.397.611,37	5.223.834,43	173.776,94	70.388,63
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**5.200.000,00**	**268.000,00**	**5.468.000,00**	**5.397.611,37**	**5.397.611,37**	**5.223.834,43**	**173.776,94**	**70.388,63**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	824.000,00		824.000,00	968.700,23	968.700,23	889.582,36	79.117,87	-144.700,23
4890	RECETAS MEDICAS	824.000,00		824.000,00	968.700,23	968.700,23	889.582,36	79.117,87	-144.700,23
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	783.000,00		783.000,00	317.829,19	317.829,19	303.304,71	14.524,48	465.170,81
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	783.000,00		783.000,00	317.829,19	317.829,19	303.304,71	14.524,48	465.170,81
489	**FARMACIA**	**1.607.000,00**		**1.607.000,00**	**1.286.529,42**	**1.286.529,42**	**1.192.887,07**	**93.642,35**	**320.470,58**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.807.000,00	268.000,00	7.075.000,00	6.684.140,79	6.684.140,79	6.416.721,50	267.419,29	390.859,21
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.317.000,00	268.000,00	7.585.000,00	6.836.183,48	6.836.183,48	6.560.172,21	276.011,27	748.816,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	124.817.370,00	-1.023.680,00	123.793.690,00	111.463.148,27	111.463.148,27	108.421.985,06	3.041.163,21	12.330.541,73
6221	CONSTRUCCIONES	4.424.000,00	-558.000,00	3.866.000,00	2.112.182,85	2.112.182,85	1.592.756,96	519.425,89	1.753.817,15
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.424.000,00	-558.000,00	3.866.000,00	2.112.182,85	2.112.182,85	1.592.756,96	519.425,89	1.753.817,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.563.000,00		1.563.000,00	341.859,36	341.859,36	210.295,00	131.564,36	1.221.140,64
625	MOBILIARIO Y ENSERES	678.000,00		678.000,00	246.069,48	246.069,48	236.704,58	9.364,90	431.930,52
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00					100.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00		100.000,00	1.327.999,05	1.327.999,05	1.284.766,79	43.232,26	-1.227.999,05
62	INVERSIONES NUEVAS	6.865.000,00	-558.000,00	6.307.000,00	4.028.110,74	4.028.110,74	3.324.523,33	703.587,41	2.278.889,26
6321	CONSTRUCCIONES	3.828.000,00		3.828.000,00	12.539,10	12.539,10	12.539,10		3.815.460,90
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.828.000,00		3.828.000,00	12.539,10	12.539,10	12.539,10		3.815.460,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.076.000,00		2.076.000,00	2.138.573,50	2.138.573,50	1.398.680,75	739.892,75	-62.573,50
635	MOBILIARIO Y ENSERES	478.000,00		478.000,00	254.105,76	254.105,76	250.126,02	3.979,74	223.894,24
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				366.883,81	366.883,81	314.189,97	52.693,84	-366.883,81
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.382.000,00		6.382.000,00	2.772.102,17	2.772.102,17	1.975.535,84	796.566,33	3.609.897,83
6	INVERSIONES REALES	13.247.000,00	-558.000,00	12.689.000,00	6.800.212,91	6.800.212,91	5.300.059,17	1.500.153,74	5.888.787,09
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.247.000,00	-558.000,00	12.689.000,00	6.800.212,91	6.800.212,91	5.300.059,17	1.500.153,74	5.888.787,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138.064.370,00	-1.581.680,00	136.482.690,00	118.263.361,18	118.263.361,18	113.722.044,23	4.541.316,95	18.219.328,82
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	138.064.370,00	-1.581.680,00	136.482.690,00	118.263.361,18	118.263.361,18	113.722.044,23	4.541.316,95	18.219.328,82
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	138.064.370,00	-1.581.680,00	136.482.690,00	118.263.361,18	118.263.361,18	113.722.044,23	4.541.316,95	18.219.328,82

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.501.000,00		1.501.000,00					1.501.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.073.000,00		5.073.000,00	3.668.002,53	3.668.002,53	3.498.109,31	169.893,22	1.404.997,47
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21.000,00		21.000,00	380,06	380,06	380,06		20.619,94
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**6.595.000,00**		**6.595.000,00**	**3.668.382,59**	**3.668.382,59**	**3.498.489,37**	**169.893,22**	**2.926.617,41**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.345.000,00		2.345.000,00	4.175.079,48	4.175.079,48	4.025.429,65	149.649,83	-1.830.079,48
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**2.345.000,00**		**2.345.000,00**	**4.175.079,48**	**4.175.079,48**	**4.025.429,65**	**149.649,83**	**-1.830.079,48**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**8.940.000,00**		**8.940.000,00**	**7.843.462,07**	**7.843.462,07**	**7.523.919,02**	**319.543,05**	**1.096.537,93**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.940.000,00**		**8.940.000,00**	**7.843.462,07**	**7.843.462,07**	**7.523.919,02**	**319.543,05**	**1.096.537,93**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		2.627.000,00	2.627.000,00	2.527.324,66	2.527.324,66	2.527.324,66		99.675,34
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**		**2.627.000,00**	**2.627.000,00**	**2.527.324,66**	**2.527.324,66**	**2.527.324,66**		**99.675,34**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**2.627.000,00**	**2.627.000,00**	**2.527.324,66**	**2.527.324,66**	**2.527.324,66**		**99.675,34**
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	995.000,00		995.000,00	882.000,40	882.000,40	823.014,87	58.985,53	112.999,60
4882	PROTESIS	995.000,00		995.000,00	882.000,40	882.000,40	823.014,87	58.985,53	112.999,60
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	26.000,00		26.000,00	32.531,67	32.531,67	32.531,67		-6.531,67
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	26.000,00		26.000,00	32.531,67	32.531,67	32.531,67		-6.531,67
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**1.021.000,00**		**1.021.000,00**	**914.532,07**	**914.532,07**	**855.546,54**	**58.985,53**	**106.467,93**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**1.021.000,00**		**1.021.000,00**	**914.532,07**	**914.532,07**	**855.546,54**	**58.985,53**	**106.467,93**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.021.000,00**	**2.627.000,00**	**3.648.000,00**	**3.441.856,73**	**3.441.856,73**	**3.382.871,20**	**58.985,53**	**206.143,27**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**9.961.000,00**	**2.627.000,00**	**12.588.000,00**	**11.285.318,80**	**11.285.318,80**	**10.906.790,22**	**378.528,58**	**1.302.681,20**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.961.000,00**	**2.627.000,00**	**12.588.000,00**	**11.285.318,80**	**11.285.318,80**	**10.906.790,22**	**378.528,58**	**1.302.681,20**
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	**9.961.000,00**	**2.627.000,00**	**12.588.000,00**	**11.285.318,80**	**11.285.318,80**	**10.906.790,22**	**378.528,58**	**1.302.681,20**
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	**9.961.000,00**	**2.627.000,00**	**12.588.000,00**	**11.285.318,80**	**11.285.318,80**	**10.906.790,22**	**378.528,58**	**1.302.681,20**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.525.000,00		1.525.000,00	1.070.817,82	1.070.817,82	1.070.817,82		454.182,18
1309	OTRO PERSONAL	1.525.000,00		1.525.000,00	1.070.817,82	1.070.817,82	1.070.817,82		454.182,18
130	**LABORAL FIJO**	**1.525.000,00**		**1.525.000,00**	**1.070.817,82**	**1.070.817,82**	**1.070.817,82**		**454.182,18**
1329	OTRAS	3.000,00		3.000,00	2.273,06	2.273,06	2.273,06		726,94
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.273,06**	**2.273,06**	**2.273,06**		**726,94**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**85.000,00**		**85.000,00**	**58.243,22**	**58.243,22**	**58.243,22**		**26.756,78**
13	**LABORALES**	**1.613.000,00**		**1.613.000,00**	**1.131.334,10**	**1.131.334,10**	**1.131.334,10**		**481.665,90**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	390.000,00		390.000,00	282.663,21	282.663,21	282.663,21		107.336,79
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**390.000,00**		**390.000,00**	**282.663,21**	**282.663,21**	**282.663,21**		**107.336,79**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.000,00		14.000,00	6.769,91	6.769,91	6.402,08	367,83	7.230,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				15.941,53	15.941,53	15.941,53		-15.941,53
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				872,26	872,26	804,41	67,85	-872,26
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5.540,10	5.540,10	5.539,94	0,16	-5.540,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	55.000,00		55.000,00	10.604,54	10.604,54	7.425,81	3.178,73	44.395,46
1625	SEGUROS				6.068,37	6.068,37	6.068,37		-6.068,37
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**69.000,00**		**69.000,00**	**45.796,71**	**45.796,71**	**42.182,14**	**3.614,57**	**23.203,29**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**459.000,00**		**459.000,00**	**328.459,92**	**328.459,92**	**324.845,35**	**3.614,57**	**130.540,08**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.072.000,00**		**2.072.000,00**	**1.459.794,02**	**1.459.794,02**	**1.456.179,45**	**3.614,57**	**612.205,98**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**11.239,26**	**11.239,26**	**11.146,43**	**92,83**	**8.760,74**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**109,11**	**109,11**	**109,11**		**890,89**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**2.000,00**		**2.000,00**	**0,33**	**0,33**	**0,33**		**1.999,67**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**781,25**	**781,25**	**665,72**	**115,53**	**218,75**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**28.000,00**		**28.000,00**	**19.692,21**	**19.692,21**	**19.668,10**	**24,11**	**8.307,79**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**52.000,00**		**52.000,00**	**31.822,16**	**31.822,16**	**31.589,69**	**232,47**	**20.177,84**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**643,52**	**643,52**	**587,68**	**55,84**	**1.356,48**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**4.000,00**		**4.000,00**	**3.111,06**	**3.111,06**	**2.680,61**	**430,45**	**888,94**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**7,88**	**7,88**	**7,88**		**992,12**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**20,64**	**20,64**	**20,64**		**979,36**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.000,00**		**1.000,00**	**304,02**	**304,02**	**280,40**	**23,62**	**695,98**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**9.000,00**		**9.000,00**	**4.087,12**	**4.087,12**	**3.577,21**	**509,91**	**4.912,88**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00		60.000,00	21.017,77	21.017,77	20.377,81	639,96	38.982,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.000,00		17.000,00	3.356,23	3.356,23	1.366,10	1.990,13	13.643,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	286,34	286,34	252,66	33,68	1.713,66
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**79.000,00**		**79.000,00**	**24.660,34**	**24.660,34**	**21.996,57**	**2.663,77**	**54.339,66**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	4.050,69	4.050,69	4.029,99	20,70	1.949,31
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	392,30	392,30	333,90	58,40	607,70
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	56,84	56,84	56,84		943,16
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.000,00		8.000,00	4.499,83	4.499,83	4.420,73	79,10	3.500,17
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	457,24	457,24	405,55	51,69	542,76
2219	OTROS SUMINISTROS	51.000,00		51.000,00	1.055,96	1.055,96	1.051,91	4,05	49.944,04
221	**SUMINISTROS**	**61.000,00**		**61.000,00**	**6.013,03**	**6.013,03**	**5.878,19**	**134,84**	**54.986,97**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	6.721,70	6.721,70	5.686,88	1.034,82	1.278,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	6.721,70	6.721,70	5.686,88	1.034,82	1.278,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.000,00		6.000,00	2.949,02	2.949,02	2.841,64	107,38	3.050,98
222	**COMUNICACIONES**	**14.000,00**		**14.000,00**	**9.670,72**	**9.670,72**	**8.528,52**	**1.142,20**	**4.329,28**
223	**TRANSPORTES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**1.846,57**	**1.846,57**	**1.719,86**	**126,71**	**3.153,43**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	733,29	733,29	733,29		266,71
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	0,38	0,38	0,38		999,62
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.000,00**		**2.000,00**	**733,67**	**733,67**	**733,67**		**1.266,33**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	**TRIBUTOS**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	396,54	396,54	391,70	4,84	1.603,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	172,47	172,47	172,47		1.827,53
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00	29.682,91	29.682,91	16.284,00	13.398,91	317,09
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	32.000,00		32.000,00	29.855,38	29.855,38	16.456,47	13.398,91	2.144,62
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**36.000,00**		**36.000,00**	**30.251,92**	**30.251,92**	**16.848,17**	**13.403,75**	**5.748,08**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00	6.563,47	6.563,47	6.453,92	109,55	11.436,53
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	64.000,00	-10.000,00	54.000,00					54.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00		11.000,00	9.367,70	9.367,70	8.890,23	477,47	1.632,30
2274	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	4.101,01	4.101,01	3.804,93	296,08	1.898,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.000,00	10.000,00	25.000,00	21.675,00	21.675,00	20.903,99	771,01	3.325,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	21.675,00	21.675,00	20.903,99	771,01	3.325,00
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**116.000,00**		**116.000,00**	**41.707,18**	**41.707,18**	**40.053,07**	**1.654,11**	**74.292,82**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**316.000,00**		**316.000,00**	**114.883,43**	**114.883,43**	**95.758,05**	**19.125,38**	**201.116,57**
230	**DIETAS**	**28.000,00**		**28.000,00**	**18.607,79**	**18.607,79**	**18.394,50**	**213,29**	**9.392,21**
231	**LOCOMOCION**	**158.000,00**		**158.000,00**	**124.610,48**	**124.610,48**	**124.610,48**		**33.389,52**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	186.000,00		186.000,00	143.218,27	143.218,27	143.004,98	213,29	42.781,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	563.000,00		563.000,00	294.010,98	294.010,98	273.929,93	20.081,05	268.989,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.635.000,00		2.635.000,00	1.753.805,00	1.753.805,00	1.730.109,38	23.695,62	881.195,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	58.000,00		58.000,00					58.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				396,00	396,00	396,00		-396,00
62	INVERSIONES NUEVAS	78.000,00		78.000,00	396,00	396,00	396,00		77.604,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				310,00	310,00	310,00		-310,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION				310,00	310,00	310,00		-310,00
6	INVERSIONES REALES	78.000,00		78.000,00	706,00	706,00	706,00		77.294,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	78.000,00		78.000,00	706,00	706,00	706,00		77.294,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.713.000,00		2.713.000,00	1.754.511,00	1.754.511,00	1.730.815,38	23.695,62	958.489,00
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ	2.713.000,00		2.713.000,00	1.754.511,00	1.754.511,00	1.730.815,38	23.695,62	958.489,00
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.713.000,00		2.713.000,00	1.754.511,00	1.754.511,00	1.730.815,38	23.695,62	958.489,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	50.000.000,00		50.000.000,00	19.528.301,23	19.528.301,23	19.528.301,23		30.471.698,77
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**	**19.528.301,23**	**19.528.301,23**	**19.528.301,23**		**30.471.698,77**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**	**19.528.301,23**	**19.528.301,23**	**19.528.301,23**		**30.471.698,77**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**	**19.528.301,23**	**19.528.301,23**	**19.528.301,23**		**30.471.698,77**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**	**19.528.301,23**	**19.528.301,23**	**19.528.301,23**		**30.471.698,77**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**	**19.528.301,23**	**19.528.301,23**	**19.528.301,23**		**30.471.698,77**
800	**A CORTO PLAZO**	**71.485.000,00**	**-8.300.000,00**	**63.185.000,00**	**56.049.664,56**	**56.049.664,56**	**56.049.664,56**		**7.135.335,44**
801	**A LARGO PLAZO**	**30.000.000,00**	**39.500.000,00**	**69.500.000,00**	**69.434.903,31**	**69.434.903,31**	**69.434.903,31**		**65.096,69**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**101.485.000,00**	**31.200.000,00**	**132.685.000,00**	**125.484.567,87**	**125.484.567,87**	**125.484.567,87**		**7.200.432,13**
810	**A CORTO PLAZO**	**15.000.000,00**	**-14.800.000,00**	**200.000,00**	**29.802,74**	**29.802,74**	**29.802,74**		**170.197,26**
811	**A LARGO PLAZO**	**22.777.990,00**	**-16.400.000,00**	**6.377.990,00**	**6.316.846,50**	**6.316.846,50**	**6.316.846,50**		**61.143,50**
81	**ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.**	**37.777.990,00**	**-31.200.000,00**	**6.577.990,00**	**6.346.649,24**	**6.346.649,24**	**6.346.649,24**		**231.340,76**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**139.262.990,00**		**139.262.990,00**	**131.831.217,11**	**131.831.217,11**	**131.831.217,11**		**7.431.772,89**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**139.262.990,00**		**139.262.990,00**	**131.831.217,11**	**131.831.217,11**	**131.831.217,11**		**7.431.772,89**
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	**189.262.990,00**		**189.262.990,00**	**151.359.518,34**	**151.359.518,34**	**151.359.518,34**		**37.903.471,66**
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	**189.262.990,00**		**189.262.990,00**	**151.359.518,34**	**151.359.518,34**	**151.359.518,34**		**37.903.471,66**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	134.640,00		134.640,00	201.815,13	201.815,13	201.815,13		-67.175,13
13019	OTROS DIRECTIVOS	538.560,00		538.560,00	718.399,13	718.399,13	718.399,13		-179.839,13
1301	OTROS DIRECTIVOS	538.560,00		538.560,00	718.399,13	718.399,13	718.399,13		-179.839,13
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.909.640,00		18.909.640,00	17.709.497,28	17.709.497,28	17.709.497,28		1.200.142,72
1309	OTRO PERSONAL	18.909.640,00		18.909.640,00	17.709.497,28	17.709.497,28	17.709.497,28		1.200.142,72
130	**LABORAL FIJO**	**19.582.840,00**		**19.582.840,00**	**18.629.711,54**	**18.629.711,54**	**18.629.711,54**		**953.128,46**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	412.000,00		412.000,00	526.066,99	526.066,99	526.066,99		-114.066,99
131	**LABORAL EVENTUAL**	**412.000,00**		**412.000,00**	**526.066,99**	**526.066,99**	**526.066,99**		**-114.066,99**
1329	OTRAS	45.000,00		45.000,00	40.780,48	40.780,48	40.780,48		4.219,52
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**45.000,00**		**45.000,00**	**40.780,48**	**40.780,48**	**40.780,48**		**4.219,52**
1340	ALTOS CARGOS				87.853,06	87.853,06	87.853,06		-87.853,06
1342	OTROS DIRECTIVOS				76.479,82	76.479,82	76.479,82		-76.479,82
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				114.877,62	114.877,62	114.877,62		-114.877,62
1344	LABORAL EVENTUAL				2.233,71	2.233,71	2.233,71		-2.233,71
134	**INDEMNIZACIONES**				**281.444,21**	**281.444,21**	**281.444,21**		**-281.444,21**
1350	ALTOS CARGOS	52.120,00		52.120,00	48.483,98	48.483,98	48.483,98		3.636,02
1352	OTROS DIRECTIVOS	104.040,00		104.040,00	115.695,04	115.695,04	115.695,04		-11.655,04
135	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.**	**156.160,00**		**156.160,00**	**164.179,02**	**164.179,02**	**164.179,02**		**-8.019,02**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**906.330,96**	**906.330,96**	**906.330,96**		**243.669,04**
13	**LABORALES**	**21.346.000,00**		**21.346.000,00**	**20.548.513,20**	**20.548.513,20**	**20.548.513,20**		**797.486,80**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.735.000,00		4.735.000,00	4.707.215,87	4.707.215,87	4.707.215,87		27.784,13
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.735.000,00**		**4.735.000,00**	**4.707.215,87**	**4.707.215,87**	**4.707.215,87**		**27.784,13**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	156.000,00		156.000,00	122.316,07	122.316,07	117.605,39	4.710,68	33.683,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				318.381,04	318.381,04	318.381,04		-318.381,04
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				11.170,89	11.170,89	10.302,04	868,85	-11.170,89
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				95.841,73	95.841,73	95.839,72	2,01	-95.841,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	750.000,00		750.000,00	229.727,90	229.727,90	188.323,66	41.404,24	520.272,10
1625	SEGUROS				93.511,52	93.511,52	93.511,52		-93.511,52
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**906.000,00**		**906.000,00**	**870.949,15**	**870.949,15**	**823.963,37**	**46.985,78**	**35.050,85**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**5.641.000,00**		**5.641.000,00**	**5.578.165,02**	**5.578.165,02**	**5.531.179,24**	**46.985,78**	**62.834,98**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**26.987.000,00**		**26.987.000,00**	**26.126.678,22**	**26.126.678,22**	**26.079.692,44**	**46.985,78**	**860.321,78**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.250.000,00**		**1.250.000,00**	**936.110,95**	**936.110,95**	**933.136,21**	**2.974,74**	**313.889,05**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**20.000,00**		**20.000,00**	**7.477,87**	**7.477,87**	**7.477,87**		**12.522,13**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**215.000,00**		**215.000,00**	**143.417,23**	**143.417,23**	**143.417,23**		**71.582,77**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**35.000,00**		**35.000,00**	**39.944,16**	**39.944,16**	**34.623,69**	**5.320,47**	**-4.944,16**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**335.000,00**		**335.000,00**	**252.218,91**	**252.218,91**	**251.910,21**	**308,70**	**82.781,09**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.855.000,00**		**1.855.000,00**	**1.379.169,12**	**1.379.169,12**	**1.370.565,21**	**8.603,91**	**475.830,88**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**58.000,00**		**58.000,00**	**49.556,14**	**49.556,14**	**46.099,75**	**3.456,39**	**8.443,86**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**225.000,00**		**225.000,00**	**232.412,97**	**232.412,97**	**197.017,64**	**35.395,33**	**-7.412,97**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**	**673,36**	**673,36**	**673,36**		**326,64**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**30.000,00**		**30.000,00**	**1.335,78**	**1.335,78**	**1.335,78**		**28.664,22**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**9.000,00**		**9.000,00**	**22.265,67**	**22.265,67**	**20.538,05**	**1.727,62**	**-13.265,67**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**323.000,00**		**323.000,00**	**306.243,92**	**306.243,92**	**265.664,58**	**40.579,34**	**16.756,08**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	340.000,00		340.000,00	108.080,17	108.080,17	97.227,78	10.852,39	231.919,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	8.781,90	8.781,90	8.629,49	152,41	1.218,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50.000,00		50.000,00	18.398,22	18.398,22	16.084,02	2.314,20	31.601,78
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**400.000,00**		**400.000,00**	**135.260,29**	**135.260,29**	**121.941,29**	**13.319,00**	**264.739,71**
22100	ENERGIA ELECTRICA	243.000,00		243.000,00	233.208,68	233.208,68	232.553,31	655,37	9.791,32
22101	AGUA	26.000,00		26.000,00	24.325,51	24.325,51	21.050,54	3.274,97	1.674,49
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	2.124,56	2.124,56	2.124,56		1.875,44
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	273.000,00		273.000,00	259.658,75	259.658,75	255.728,41	3.930,34	13.341,25
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.	15.000,00		15.000,00	25.883,72	25.883,72	22.683,72	3.200,00	-10.883,72
2219	OTROS SUMINISTROS	27.000,00		27.000,00	15.797,12	15.797,12	15.556,42	240,70	11.202,88
221	**SUMINISTROS**	**316.000,00**		**316.000,00**	**301.339,59**	**301.339,59**	**293.968,55**	**7.371,04**	**14.660,41**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	602.000,00		602.000,00	492.819,54	492.819,54	417.106,83	75.712,71	109.180,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	602.000,00		602.000,00	492.819,54	492.819,54	417.106,83	75.712,71	109.180,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	255.000,00		255.000,00	186.652,09	186.652,09	181.885,41	4.766,68	68.347,91
222	**COMUNICACIONES**	**857.000,00**		**857.000,00**	**679.471,63**	**679.471,63**	**598.992,24**	**80.479,39**	**177.528,37**
223	**TRANSPORTES**	**200.000,00**		**200.000,00**	**130.541,76**	**130.541,76**	**123.029,78**	**7.511,98**	**69.458,24**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	96.000,00		96.000,00	47.305,01	47.305,01	47.305,01		48.694,99
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	27,48	27,48	27,48		972,52
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**97.000,00**		**97.000,00**	**47.332,49**	**47.332,49**	**47.332,49**		**49.667,51**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	152,10	152,10	152,10		847,90
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	3.763,04	3.763,04	3.661,47	101,57	1.236,96
2252	LOCALES	218.000,00		218.000,00	242.757,22	242.757,22	239.613,91	3.143,31	-24.757,22
225	**TRIBUTOS**	**224.000,00**		**224.000,00**	**246.672,36**	**246.672,36**	**243.427,48**	**3.244,88**	**-22.672,36**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		18.000,00	18.000,00	6.102,12	6.102,12	6.102,12		11.897,88
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		18.000,00	18.000,00	6.102,12	6.102,12	6.102,12		11.897,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60.000,00		60.000,00	28.807,63	28.807,63	28.451,76	355,87	31.192,37
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	300.000,00		300.000,00	223.854,01	223.854,01	223.854,01		76.145,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	120.000,00		120.000,00	12.739,61	12.739,61	12.739,61		107.260,39
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	120.000,00		120.000,00	12.739,61	12.739,61	12.739,61		107.260,39

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2269	OTROS	52.000,00	-18.000,00	34.000,00	24.694,69	24.694,69	24.694,69		9.305,31
226	**GASTOS DIVERSOS**	**532.000,00**		**532.000,00**	**296.198,06**	**296.198,06**	**295.842,19**	**355,87**	**235.801,94**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	180.000,00	-22.000,00	158.000,00	112.705,46	112.705,46	104.728,95	7.976,51	45.294,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO	560.000,00	-20.000,00	540.000,00	531.504,54	531.504,54	500.055,20	31.449,34	8.495,46
2274	SEGURIDAD	280.000,00	-25.000,00	255.000,00	220.861,51	220.861,51	207.205,77	13.655,74	34.138,49
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.875.000,00	20.000,00	2.895.000,00	2.894.830,43	2.894.830,43	2.454.003,93	440.826,50	169,57
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.986.630,00	315.000,00	11.301.630,00	11.227.609,51	11.227.609,51	11.227.232,43	377,08	74.020,49
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.861.630,00	335.000,00	14.196.630,00	14.122.439,94	14.122.439,94	13.681.236,36	441.203,58	74.190,06
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**14.912.630,00**	**268.000,00**	**15.180.630,00**	**14.987.511,45**	**14.987.511,45**	**14.493.226,28**	**494.285,17**	**193.118,55**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**17.538.630,00**	**268.000,00**	**17.806.630,00**	**16.824.327,63**	**16.824.327,63**	**16.217.760,30**	**606.567,33**	**982.302,37**
230	**DIETAS**	**755.000,00**		**755.000,00**	**428.485,08**	**428.485,08**	**423.771,64**	**4.713,44**	**326.514,92**
231	**LOCOMOCION**	**1.100.000,00**		**1.100.000,00**	**930.722,64**	**930.722,64**	**930.722,64**		**169.277,36**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**300.000,00**		**300.000,00**	**113.396,48**	**113.396,48**	**111.840,76**	**1.555,72**	**186.603,52**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**2.155.000,00**		**2.155.000,00**	**1.472.604,20**	**1.472.604,20**	**1.466.335,04**	**6.269,16**	**682.395,80**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**21.871.630,00**	**268.000,00**	**22.139.630,00**	**19.982.344,87**	**19.982.344,87**	**19.320.325,13**	**662.019,74**	**2.157.285,13**
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00	63.660,51	63.660,51	63.660,51		36.339,49
352	**INTERESES DE DEMORA**	**100.000,00**		**100.000,00**	**63.660,51**	**63.660,51**	**63.660,51**		**36.339,49**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**30.000,00**		**30.000,00**	**19.707,95**	**19.707,95**	**19.707,95**		**10.292,05**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**130.000,00**		**130.000,00**	**83.368,46**	**83.368,46**	**83.368,46**		**46.631,54**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**130.000,00**		**130.000,00**	**83.368,46**	**83.368,46**	**83.368,46**		**46.631,54**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.508.320,00	-1.508.320,00						
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.508.320,00**	**-1.508.320,00**						
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.508.320,00**	**-1.508.320,00**						
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**6.230.150,00**		**6.230.150,00**	**2.298.602,31**	**2.298.602,31**	**2.298.602,31**		**3.931.547,69**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**6.230.150,00**		**6.230.150,00**	**2.298.602,31**	**2.298.602,31**	**2.298.602,31**		**3.931.547,69**
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	76.000,00		76.000,00	28.006,92	28.006,92	28.006,92		47.993,08
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**76.000,00**		**76.000,00**	**28.006,92**	**28.006,92**	**28.006,92**		**47.993,08**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**76.000,00**		**76.000,00**	**28.006,92**	**28.006,92**	**28.006,92**		**47.993,08**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**7.814.470,00**	**-1.508.320,00**	**6.306.150,00**	**2.326.609,23**	**2.326.609,23**	**2.326.609,23**		**3.979.540,77**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**56.803.100,00**	**-1.240.320,00**	**55.562.780,00**	**48.519.000,78**	**48.519.000,78**	**47.809.995,26**	**709.005,52**	**7.043.779,22**
6221	CONSTRUCCIONES		400.000,00	400.000,00					400.000,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**400.000,00**	**400.000,00**					**400.000,00**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**350.000,00**		**350.000,00**	**7.188,87**	**7.188,87**	**4.070,26**	**3.118,61**	**342.811,13**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**101.530,00**		**101.530,00**	**69.831,17**	**69.831,17**	**62.920,96**	**6.910,21**	**31.698,83**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**50.000,00**	**158.000,00**	**208.000,00**	**541.369,40**	**541.369,40**	**526.568,81**	**14.800,59**	**-333.369,40**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**40.000,00**		**40.000,00**	**881.524,75**	**881.524,75**	**576.661,25**	**304.863,50**	**-841.524,75**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**541.530,00**	**558.000,00**	**1.099.530,00**	**1.499.914,19**	**1.499.914,19**	**1.170.221,28**	**329.692,91**	**-400.384,19**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**325.000,00**		**325.000,00**	**8.420,76**	**8.420,76**	**8.420,76**		**316.579,24**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**295.000,00**		**295.000,00**	**40.798,99**	**40.798,99**	**35.580,02**	**5.218,97**	**254.201,01**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**53.436,46**	**53.436,46**	**41.759,53**	**11.676,93**	**-53.436,46**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**620.000,00**		**620.000,00**	**102.656,21**	**102.656,21**	**85.760,31**	**16.895,90**	**517.343,79**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.161.530,00**	**558.000,00**	**1.719.530,00**	**1.602.570,40**	**1.602.570,40**	**1.255.981,59**	**346.588,81**	**116.959,60**
72069	OTRAS	79.990,00		79.990,00					79.990,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	79.990,00		79.990,00					79.990,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**79.990,00**		**79.990,00**					**79.990,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**79.990,00**		**79.990,00**					**79.990,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**79.990,00**		**79.990,00**					**79.990,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.241.520,00**	**558.000,00**	**1.799.520,00**	**1.602.570,40**	**1.602.570,40**	**1.255.981,59**	**346.588,81**	**196.949,60**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**58.044.620,00**	**-682.320,00**	**57.362.300,00**	**50.121.571,18**	**50.121.571,18**	**49.065.976,85**	**1.055.594,33**	**7.240.728,82**
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	426.073,14	426.073,14	426.073,14		2.073.926,86
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**426.073,14**	**426.073,14**	**426.073,14**		**2.073.926,86**
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00		93.000,00
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**500.000,00**		**500.000,00**	**407.000,00**	**407.000,00**	**407.000,00**		**93.000,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**833.073,14**	**833.073,14**	**833.073,14**		**2.166.926,86**
8410	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	4.625,75	4.625,75	4.625,75		995.374,25
8411	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	10.646,75	10.646,75	10.646,75		989.353,25
841	**FIANZAS**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**15.272,50**	**15.272,50**	**15.272,50**		**1.984.727,50**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**15.272,50**	**15.272,50**	**15.272,50**		**1.984.727,50**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**848.345,64**	**848.345,64**	**848.345,64**		**4.151.654,36**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000.000,00		5.000.000,00	848.345,64	848.345,64	848.345,64		4.151.654,36
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	63.044.620,00	-682.320,00	62.362.300,00	50.969.916,82	50.969.916,82	49.914.322,49	1.055.594,33	11.392.383,18
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	63.044.620,00	-682.320,00	62.362.300,00	50.969.916,82	50.969.916,82	49.914.322,49	1.055.594,33	11.392.383,18
	TOTAL GENERAL MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	1.053.089.380,00	19.000.000,00	1.072.089.380,00	975.470.641,15	975.470.641,15	958.217.645,59	17.252.995,56	96.618.738,85

5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	227.789.660,00		227.789.660,00	232.831.161,24	10.211.286,75	663.947,41	221.955.927,08	214.767.510,06	7.188.417,02	-5.833.732,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.364.930,00		45.364.930,00	46.368.904,77	2.033.603,16	132.226,78	44.203.074,83	42.771.483,76	1.431.591,07	-1.161.855,17
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**273.154.590,00**		**273.154.590,00**	**279.200.066,01**	**12.244.889,91**	**796.174,19**	**266.159.001,91**	**257.538.993,82**	**8.620.008,09**	**-6.995.588,09**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.033.000,00		71.033.000,00	73.682.044,63	2.187.936,83	382.281,60	71.111.826,20	66.947.950,12	4.163.876,08	78.826,20
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**71.033.000,00**		**71.033.000,00**	**73.682.044,63**	**2.187.936,83**	**382.281,60**	**71.111.826,20**	**66.947.950,12**	**4.163.876,08**	**78.826,20**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				570.122,10	467,94		569.654,16	569.654,16		569.654,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				113.541,23	93,21		113.448,02	113.448,02		113.448,02
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**				**683.663,33**	**561,15**		**683.102,18**	**683.102,18**		**683.102,18**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	330.720.100,00		330.720.100,00	300.075.886,42	10.345.158,38	975.744,48	288.754.983,56	280.199.708,37	8.555.275,19	-41.965.116,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	277.123.860,00		277.123.860,00	256.304.976,47	2.153.054,18	871.939,05	253.279.983,24	245.989.982,29	7.290.000,95	-23.843.876,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	1.605.000,00		1.605.000,00	1.728.282,39	9.637,65	7.367,96	1.711.276,78	1.612.723,61	98.553,17	106.276,78
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**609.448.960,00**		**609.448.960,00**	**558.109.145,28**	**12.507.850,21**	**1.855.051,49**	**543.746.243,58**	**527.802.414,27**	**15.943.829,31**	**-65.702.716,42**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**	**7.222.120,00**		**7.222.120,00**	**9.616.847,24**	**80.592,08**	**43.674,89**	**9.492.580,27**	**8.849.284,42**	**643.295,85**	**2.270.460,27**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**960.858.670,00**		**960.858.670,00**	**921.291.766,49**	**27.021.830,18**	**3.077.182,17**	**891.192.754,14**	**861.821.744,81**	**29.371.009,33**	**-69.665.915,86**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**960.858.670,00**		**960.858.670,00**	**921.291.766,49**	**27.021.830,18**	**3.077.182,17**	**891.192.754,14**	**861.821.744,81**	**29.371.009,33**	**-69.665.915,86**
32710	AL SECTOR PUBLICO	550.000,00		550.000,00	177.642,73	6.095,13		171.547,60	151.053,32	20.494,28	-378.452,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.000,00		7.000,00	17.419,84	1.307,64		16.112,20	14.788,79	1.323,41	9.112,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.000,00		3.000,00	340.493,41	18.217,57		322.275,84	232.441,07	89.834,77	319.275,84
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	560.000,00		560.000,00	535.555,98	25.620,34		509.935,64	398.283,18	111.652,46	-50.064,36
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**560.000,00**		**560.000,00**	**535.555,98**	**25.620,34**		**509.935,64**	**398.283,18**	**111.652,46**	**-50.064,36**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**560.000,00**		**560.000,00**	**535.555,98**	**25.620,34**		**509.935,64**	**398.283,18**	**111.652,46**	**-50.064,36**
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.350.000,00		4.350.000,00	4.205.452,71			4.205.452,71	4.177.297,35	28.155,36	-144.547,29
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**4.350.000,00**		**4.350.000,00**	**4.205.452,71**			**4.205.452,71**	**4.177.297,35**	**28.155,36**	**-144.547,29**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**4.350.000,00**		**4.350.000,00**	**4.205.452,71**			**4.205.452,71**	**4.177.297,35**	**28.155,36**	**-144.547,29**
39119	OTROS	50.000,00		50.000,00	661.585,82			661.585,82	661.585,82		611.585,82
3911	INTERESES	50.000,00		50.000,00	661.585,82			661.585,82	661.585,82		611.585,82
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**50.000,00**		**50.000,00**	**661.585,82**			**661.585,82**	**661.585,82**		**611.585,82**
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50.000,00		50.000,00	530.599,49			530.599,49	530.599,49		480.599,49
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**50.000,00**		**50.000,00**	**530.599,49**			**530.599,49**	**530.599,49**		**480.599,49**
39	**OTROS INGRESOS**	**100.000,00**		**100.000,00**	**1.192.185,31**			**1.192.185,31**	**1.192.185,31**		**1.092.185,31**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**5.010.000,00**		**5.010.000,00**	**5.933.194,00**	**25.620,34**		**5.907.573,66**	**5.767.765,84**	**139.807,82**	**897.573,66**
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	6.230.150,00		6.230.150,00	2.298.602,31			2.298.602,31	2.298.602,31		-3.931.547,69
428	**APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.**	**6.230.150,00**		**6.230.150,00**	**2.298.602,31**			**2.298.602,31**	**2.298.602,31**		**-3.931.547,69**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6.230.150,00**		**6.230.150,00**	**2.298.602,31**			**2.298.602,31**	**2.298.602,31**		**-3.931.547,69**

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00	240.658,79			240.658,79	240.658,79		140.658,79
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	240.658,79			240.658,79	240.658,79		140.658,79
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.330.150,00		6.330.150,00	2.539.261,10			2.539.261,10	2.539.261,10		-3.790.888,90
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	4.594.030,00		4.594.030,00	2.679.053,61			2.679.053,61	2.679.053,61		-1.914.976,39
500	DEL ESTADO	4.594.030,00		4.594.030,00	2.679.053,61			2.679.053,61	2.679.053,61		-1.914.976,39
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				343.632,54			343.632,54	343.632,54		343.632,54
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				12.369,91			12.369,91	12.369,91		12.369,91
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.300.000,00		3.300.000,00	4.457.063,29			4.457.063,29	4.457.063,29		1.157.063,29
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	7.894.030,00		7.894.030,00	7.492.119,35			7.492.119,35	7.492.119,35		-401.910,65
5180	AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	5.019,00			5.019,00	5.019,00		-981,00
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	6.000,00		6.000,00	5.019,00			5.019,00	5.019,00		-981,00
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	6.000,00		6.000,00	5.019,00			5.019,00	5.019,00		-981,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	994.000,00		994.000,00	52.451,49			52.451,49	52.451,49		-941.548,51
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	994.000,00		994.000,00	52.451,49			52.451,49	52.451,49		-941.548,51
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				2.086.226,34			2.086.226,34	2.086.226,34		2.086.226,34
52	INTERESES DE DEPOSITOS	994.000,00		994.000,00	2.138.677,83			2.138.677,83	2.138.677,83		1.144.677,83
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.904.030,00		8.904.030,00	9.635.816,18			9.635.816,18	9.635.816,18		731.786,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	981.102.850,00		981.102.850,00	939.400.037,77	27.047.450,52	3.077.182,17	909.275.405,08	879.764.587,93	29.510.817,15	-71.827.444,92
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	981.202.850,00		981.202.850,00	939.400.037,77	27.047.450,52	3.077.182,17	909.275.405,08	879.764.587,93	29.510.817,15	-71.927.444,92
800	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
801	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**							**-2.000.000,00**
810	**A CORTO PLAZO**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**80.157.658,98**			**80.157.658,98**	**80.157.658,98**		**79.157.658,98**
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**	**80.157.658,98**			**80.157.658,98**	**80.157.658,98**		**78.157.658,98**
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.500.000,00		2.500.000,00	772.344,90			772.344,90	772.344,90		-1.727.655,10
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	772.344,90			772.344,90	772.344,90		-1.727.655,10
830	**A CORTO PLAZO**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**772.344,90**			**772.344,90**	**772.344,90**		**-1.727.655,10**
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**	**772.344,90**			**772.344,90**	**772.344,90**		**-2.227.655,10**
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	31.916,62			31.916,62	31.916,62		-468.083,38
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**500.000,00**		**500.000,00**	**31.916,62**			**31.916,62**	**31.916,62**		**-468.083,38**
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**500.000,00**		**500.000,00**	**31.916,62**			**31.916,62**	**31.916,62**		**-468.083,38**
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	50.000.000,00		50.000.000,00							-50.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	14.386.530,00		14.386.530,00							-14.386.530,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**64.386.530,00**		**64.386.530,00**							**-64.386.530,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**64.386.530,00**		**64.386.530,00**							**-64.386.530,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**71.886.530,00**		**71.886.530,00**	**80.961.920,50**			**80.961.920,50**	**80.961.920,50**		**9.075.390,50**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**71.886.530,00**		**71.886.530,00**	**80.961.920,50**			**80.961.920,50**	**80.961.920,50**		**9.075.390,50**
	TOTAL INGRESOS	**1.053.089.380,00**		**1.053.089.380,00**	**1.020.361.958,27**	**27.047.450,52**	**3.077.182,17**	**990.237.325,58**	**960.726.508,43**	**29.510.817,15**	**-62.852.054,42**

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA UNIVERSAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	909.275.405,08	814.859.287,86		94.416.117,22
b. Operaciones de capital		27.931.790,54		-27.931.790,54
1. Total operaciones no financieras (a+b)	909.275.405,08	842.791.078,40		66.484.326,68
d. Activos financieros	80.961.920,50	132.679.562,75		-51.717.642,25
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	80.961.920,50	132.679.562,75		-51.717.642,25
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	**990.237.325,58**	**975.470.641,15**		**14.766.684,43**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			19.528.301,23	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			**19.528.301,23**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**34.294.985,66**

6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTA 0.- NOTAS DE LA MEMORIA SIN CONTENIDO

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

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

0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES

NOTA 0.- ASIENTO DE APERTURA: CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE

La Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública (Orden EHA/1307/2010) para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, es de aplicación con efectos 1 de enero de 2011 e implica la conversión de la información financiera contenida en los estados contables correspondientes al cierre del ejercicio 2010 a los criterios establecidos en la nueva adaptación contable.

Para detallar dicha conversión de la información financiera de los estados contables al cierre del ejercicio 2010, se adjunta el "Estado demostrativo del asiento de apertura del ejercicio 2011", que incluye el asiento de cierre del ejercicio 2010 con las cuentas vigentes en el ejercicio 2010, y el asiento de apertura del ejercicio 2011 con las cuentas vigentes en el ejercicio 2011.

La adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicada en el ejercicio 2011 supone para determinadas cuentas, cambios sustanciales en los criterios de reconocimiento y valoración de las operaciones que sustentan éstas o simplemente la propia desaparición del código de cuenta en sí mismo. Estas cuestiones tienen su solución en el marco de los criterios de las normas de reconocimiento y valoración que pudieran ser aplicables en cada caso o bien conforme a lo establecido en las Disposiciones Transitorias primera y segunda de la propia Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.

No obstante, las diferencias más significativas entre los criterios contables aplicados en el Patrimonio de la Seguridad Social entre el ejercicio 2010 y el ejercicio 2011, son las siguientes:

a) El saldo al cierre del ejercicio 2010 de la cuenta 2219 "Construcciones en curso" se encuentra recogida en el ejercicio 2011 en la nueva cuenta 2310 "Construcciones en curso. Inmovilizado material".

b) Desaparece el concepto "Gastos a distribuir en varios ejercicios", desapareciendo por tanto el saldo de la cuenta 273 "Gastos de primer establecimiento", el cual se ha traspasado a la nueva cuenta 207 "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos" incluida en el Inmovilizado Intangible, siguiendo la 4ª Norma de Reconocimiento y Valoración. A 31 de diciembre del 2010 el saldo de la cuenta 273 era de 5.661.617 euros y reflejaba el valor neto contable de las inversiones en bienes inmuebles arrendados. Este saldo se incluye en el asiento de apertura del 2011 en la cuenta 207, y a partir de este ejercicio su amortización queda reflejada en la nueva cuenta "2807 Amortización acumulada de inversiones en bienes en régimen de arrendamiento o cedidos".

c) Se introducen cambios que afectan a las inversiones financieras, tanto desde el punto de vista de su clasificación como de su valoración.

Según esta nueva clasificación, los activos financieros existentes a 31 de diciembre de 2010, se clasifican en Créditos y partidas a cobrar, en Inversiones mantenidas hasta el vencimiento y en Activos financieros disponibles para la venta:

- Los créditos y Partidas a cobrar, que incluyen en la cuenta 577 los activos financieros con pacto de recompra que cumplen con los requisitos establecidos para los "Activos líquidos equivalentes al efectivo" y en la cuenta 5429 "Otros créditos a corto plazo" los

pagarés bancarios. Cabe mencionar que las rentabilidades devengadas no vencidas al cierre del ejercicio 2010 de dichos activos financieros se incluyen en la cuenta 577 "Activos líquidos equivalentes al efectivo" o 5429 "Otros créditos a corto plazo" según corresponda.

- Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, incluidas en el saldo de las cuentas "251 Valores de Renta Fija a Largo Plazo" y 5419 "Valores de Renta Fija a Corto Plazo" al cierre del 2010, se distribuyen en el ejercicio 2011 entre las cuentas divisionarias 251xx "Valores representativos de deuda a largo plazo" y 541xx "Valores representativos de deuda a corto plazo" según el emisor y el plazo de vencimiento correspondiente. Igualmente, la parte del saldo de la cuenta 546 "Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda", que se correspondía con las rentabilidades devengadas no vencidas al cierre del ejercicio 2010 de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, se ha saldado contra las nuevas cuentas divisionarias 5463, 5464 y 5465, según el tipo de emisor de la deuda.

  En cuanto a su valoración, las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoraban por su valor contable al cierre del ejercicio del 2010, mientras que, a partir del ejercicio 2011, deben valorarse por su coste amortizado. Es por ello que el saldo al cierre de 2010 de las cuentas 297 "Deterioro de valor de los valores representativos de deuda a largo plazo", que ascendía a 130.822 euros, y de la cuenta 597 "Deterioro de valor de los valores representativos de deuda a corto plazo", que ascendía a 358.119 euros, representativos de las rentabilidades implícitas negativas, se saldan en el asiento de apertura del ejercicio 2011 minorando las nuevas cuentas divisionarias 251xx "Valores representativos de deuda a largo plazo" y 541xx "Valores representativos de deuda a corto plazo" en la parte correspondiente.

- Los activos financieros disponibles para la venta, que a 31 de diciembre de 2010 ascendían a 5.000.000 euros.

Cabe destacar que la variación de criterios contables con motivo de la aplicación de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública no ha supuesto ningún impacto en el patrimonio neto de la Gestión de Patrimonio de la Seguridad Social.

Por otro lado, las diferencias más significativas entre los criterios contables aplicados en el Patrimonio Privativo entre el ejercicio 2010 y el ejercicio 2011, son las siguientes:

a) El saldo a 31 de diciembre de 2010 que figuraba en las cuentas 173 y 523 "Proveedores de inmovilizado a largo y corto plazo" y que hacía referencia a la deuda con proveedores de bienes en régimen de arrendamiento financiero, se ha incluido en la nueva adaptación contable en cuentas específicas para los acreedores por arrendamiento financiero a largo y corto plazo, cuentas 174 y 524, respectivamente.

b) El saldo de las cuentas 217 "Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero" y 2817 "Amortización acumulada de bienes en régimen de arrendamiento financiero" al cierre del ejercicio 2010 se ha traspasado a las cuentas correspondientes de los activos objeto de arrendamiento financiero según su naturaleza, siguiendo el criterio expuesto en la norma de reconocimiento y valoración 5ª "Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar" para los arrendamientos financieros.

c) Los activos no financieros clasificados como no corrientes, y cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta en lugar de por su uso continuado, se reclasifican de las cuentas en las que estaban contabilizados por su naturaleza en el ejercicio 2010, a la cuenta 380 “Activos en estado de venta” en el asiento de apertura del ejercicio 2011.

d) Desaparece el concepto “Gastos a distribuir en varios ejercicios” con la nueva adaptación contable, desapareciendo por tanto el saldo de la cuenta 273 “Gastos de primer establecimiento” y de la cuenta 272 “Gastos financieros diferidos”. En el primer caso, al igual que se ha mencionado para el Patrimonio de la Seguridad Social, el saldo de la cuenta 273 que a 31 de diciembre del 2010 reflejaba el valor neto contable de las inversiones en bienes inmuebles arrendados por un valor de 257.534 euros, se incluye en el asiento de apertura del 2011 en la cuenta 207 “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”, y a partir de este ejercicio su amortización queda reflejada en la nueva cuenta “2807 Amortización acumulada de inversiones en bienes en régimen de arrendamiento o cedidos”. En el caso de los gastos financieros diferidos, estos desaparecen como consecuencia de la nueva forma de valoración de los pasivos a coste amortizado, y por tanto, el importe existente a 31.de diciembre de 2010 que ascendía a 29.698 euros, se ha saldado de la cuenta 272 contra las cuentas representativas de las correspondientes deudas, que figuran recogidas en los subgrupos 17 “Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos” y 52 “Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos”.

Cabe destacar que la variación de criterios contables con motivo de la aplicación de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública no ha supuesto ningún impacto en el patrimonio neto del Patrimonio Privativo.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
5 TG.ENTIDAD MUT.UNIV. MUGENAT
6000 SERV.CENT. MUT.UNIV. MUGENAT

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

ACTIVO									
PLAN - 1997					PLAN - 2011				
CUENTA	DESCRIPCIÓN	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	DESCRIPCIÓN	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215	APLICACIONES INFORMATICAS			4.397.999,16	206	APLICACIONES INFORMÁTICAS			4.397.999,16
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES			24.002.274,53	210	TERRENOS Y BIENES NATURALES			24.002.274,53
2210	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS			7.352.442,71	2110	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS			7.352.442,71
2211	CONSTRUCCIONES SANITARIAS			47.328.874,43	2111	CONSTRUCCIONES.SANITARIAS.			47.328.874,43
2219	CONSTRUCCIONES EN CURSO			64.014,35	2310	CONSTRUC.EN CURSO INMOV.MATERIAL			64.014,35
2220	INSTALACIONES TECNICAS			3.963.335,11	2150	APLICACIONES INFORMATICAS			3.963.335,11
2221	EQUIPOS MEDICOS-ASISTENCIALES			24.070,60	2151	EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES			24.070,60
2230	MAQUINARIA			836.871,37	2140	MAQUINARIA			836.871,37
2231	APARATOS MEDICO-ASISTENCIALES			9.643.344,31	2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.			9.643.344,31
224	UTILLAJE			264.412,99	2145	UTILLAJE.			264.412,99
2260	MOBILIARIO			10.070.030,59	2160	MOBILIARIO.			10.070.030,59
2261	EQUIPOS DE OFICINA			707.376,02	2161	EQUIPOS DE OFICINA			707.376,02
2264	MOBILIARIO MEDICO-ASISTENCIAL			1.575.831,47	2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.			1.575.831,47
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			731.620,91	217	DCHOS. SOBRE BIENES EN ARREND. FINANC.			731.620,91
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13.637,69	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13.637,69
251	VALORES DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO			32.628.426,40	25103	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO.			11.911.629,25
					25105	CARTERA MATEPSS. EMISOR PRIVADO NACIONAL			20.716.797,15
254	CREDITOS A LARGO AL PERSONAL			120.230,39	2549	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO.			120.230,39
2550	PARTICIPACION EN CENTROS MANCOMUNADOS			2.388.457,00	243	PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS.			2.388.457,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO			339.760,72	260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO			339.760,72
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO			5.661.617,36	207	INV.S.ACTIVOS UT.EN RÉG.ARREN.FIN.O CED.			5.661.617,36

ACTIVO									
PLAN - 1997					PLAN - 2011				
CUENTA	DESCRIPCIÓN	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	DESCRIPCIÓN	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
300	FARMACOS ESPECIFICOS			459.308,52	3009	OTROS FÁRMACOS ESPECÍFICOS.			459.308,52
310	MATERIAL DE RADIODIAGNOSTICO			74.564,03	310	MATERIAL DE RADIODIAGNOSTICO			74.564,03
319	OTRO MATERIAL SANITARIO			488.293,45	319	OTRO MATERIAL SANITARIO			488.293,45
431	DCHOS. RECONOCIDOS -PRESUPUESTOS CERRADOS-			50.426.057,51	431	DCHOS. RECONOCIDOS-CERRADOS			50.426.057,51
443	DEUDORES APLAZ. Y FRACCIO. A CP	10010	1.427.118,38	1.427.118,38	443	DEUDORES APLAZ. Y FRACCIO. A CP	10110	1.427.118,38	1.427.118,38
444	DEUDORES APLAZ. Y FRACCIO. A LP	10110	3.288.860,97	3.288.860,97	2521	DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	10010	3.288.860,97	3.288.860,97
445	DEUDORES POR PRESTACIONES	10210	177.423,96	177.423,96	448	DEUDORES POR PRESTACIONES.	10210	177.423,96	177.423,96
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	10310	15.858.899,30	15.962.776,25	449	OTROS DEUDORES NO PRESUP.	10310	15.858.899,30	15.858.899,30
		10399	103.876,95		449	OTROS DEUDORES NO PRESUP.	10399	103.876,95	103.876,95
4709	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA OTROS	10509	269.974,80	269.974,80	4709	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA OTROS	10509	269.974,80	269.974,80
5419	VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO			319.242.626,28	54103	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO.			15.125.968,60
					54104	CARTERA MATEPSS. EMISOR PUBLICO.			259.000,00
					54105	CARTERA MATEPSS. EMISOR PRIVADO NACIONAL			38.800.205,05
					54113	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PUBLICO.			5.000.000,00
					5429	OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO			41.861.907,98
					577	BANCOS. CUENTAS FINANCIERAS			218.195.544,65
544	CREDITOS A CORTO AL PERSONAL			212.702,16	5449	OTROS CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			212.702,16
546	INT. A COBRAR -RTA. FIJA, REPOS-			2.182.035,22	5429	OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO			249.423,28
					5463	PERIODIFICACION IPF			152.229,91
					5464	INTERESES C/P MATEPSS EMISOR PÚBLICO			1.449,34
					5465	INT. A COBRAR -RTA. FIJA, REPOS-			1.730.481,71
					577	BANCOS. CUENTAS FINANCIERAS			48.450,98
553	TESORERIA GRAL. SEG. SOCIAL	40105	100.684.475,75	100.684.475,75	5501	TGSS, CUENTA CORRIENTE.	40105	100.684.475,75	100.684.475,75
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO			20.037,55	565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO			20.037,55
5700	CAJA, CENTRAL			10.000,00	5700	CAJA, CENTRAL			10.000,00
571	BANCOS, CTAS. CORRIENTES			1.641.352,87	5710	BANCOS, CTAS. CORRIENTES			1.641.352,87
	TOTAL ACTIVO	.....		**648.682.235,81**					**648.682.235,81**

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
5 TG.ENTIDAD MUT.UNIV. MUGENAT
6000 SERV.CENT. MUT.UNIV. MUGENAT

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

PASIVO									
PLAN - 1997					PLAN - 2011				
CUENTA	DESCRIPCIÓN	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	DESCRIPCIÓN	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
1111	RESERVA REVALORIZACION ACTIVO FIJO 1983			65.576,43	120	RTDOS. POSITIVOS EJER. ANT.			82.293,32
1112	RESERVA ACTUALIZ. CARTERA VALORES 1983			16.716,89					
1120	RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS			124.095.567,34	112	RESERVA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES.			346.444.299,88
1121	RESERVA ESTABILIZACION			136.829.036,74					
1122	RESERVA ESTABILIZACION IT POR CC			69.214.958,49	113	RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR C.COMUNES.			69.214.958,49
1124	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DE AT Y EP			40.638.466,45					
1125	FONDO PREVENCION Y REHABILITACION			1.589.245,98	115	FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			1.589.245,98
116	FONDO ESPECIAL DE EXCEDENTES			44.881.229,35					
120	RTDOS. POSITIVOS EJERCICIOS ANTERIORES			5.482.413,49	122	RESULTADO NETO GENERADO POR CUOTAS.			5.482.413,49
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO			56.918.610,85	129	RESULTADOS DEL EJERCICIO			56.918.610,85
2815	AMORTIZ. ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS			2.353.007,63	2806	AMORT. ACUM.APLICACIONES INFORMÁTICAS			2.353.007,63
2821	AMORTIZ. ACUM. CONSTRUCCIONES			4.350.412,06	2811	AMORT. ACUM.CONSTRUCCIONES			4.350.412,06
2822	AMORTIZ. ACUM. INSTALACIONES			1.800.201,98	2815	AMORTIZ. ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS			1.800.201,98
2823	AMORTIZ. ACUM. MAQUINARIA			6.724.587,08	2814	AMORT. ACUM.MAQUINARIA Y UTILLAJE			6.724.587,08
2824	AMORTIZ. ACUM. UTILLAJE			201.481,21	2814	AMORT. ACUM.MAQUINARIA Y UTILLAJE			201.481,21
2826	AMORTIZ. ACUM. MOBILIARIO			5.165.711,53	2816	AMORT. ACUM.MOBILIARIO			5.165.711,53
2827	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS			259.747,36	2817	AMORTIZ. ACUM. DERECHOS BIENES LEASING			259.747,36
2828	AMORTIZ. ACUM. ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13.637,69	2818	AMORT. ACUM.ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13.637,69
297	PROVISION DEPRECIACION VALORES A LARGO			130.821,81	25103	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO.			44.939,93
					25105	CARTERA MATEPSS. EMISOR PRIVADO NACIONAL			85.881,88
4011	PROPUESTAS PAGO EXPEDIDAS PTO.GASTOS C.			21.635.136,10	4011	PROPUESTAS PAGO EXPEDIDAS PTO.GASTOS C.			21.635.136,10

PASIVO									
PLAN - 1997					PLAN - 2011				
CUENTA	DESCRIPCIÓN	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	DESCRIPCIÓN	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
411	ACREED. POR PERIODIF. PRESUPUESTARIAS			12.366.267,70	411	ACREED. POR PERIODIF. PRESUP.			12.366.267,70
419	OTROS ACREED. NO PRESUPUESTARIOS	20399	2.414.147,37	2.414.147,37	419	OTROS ACREED. NO PRESUPUES.	20399	2.414.147,37	2.414.147,37
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-IVA	20521	7.250,54	7.250,54	4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-IVA	20505	7.250,54	7.250,54
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-RETENCIONES	20510	1.739.779,31	1.770.150,17	4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-RETENCIONES	20510	1.739.779,31	1.739.779,31
		20515	30.370,86		4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-RETENCIONES	20515	30.370,86	30.370,86
4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	20610	1.335.723,86	1.820.065,29	4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	20610	1.335.723,86	1.335.723,86
		20620	313.408,21		4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	20620	313.408,21	313.408,21
		20635	170.933,22		4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	20635	170.933,22	170.933,22
490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS			40.549.809,91	4900	OPERACIONES DE GESTIÓN.			38.318.954,06
					4909	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			2.230.855,85
496	PROVISION PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACION			66.863.172,78	584	PROV.PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN			66.863.172,78
556	REINTEGROS PREST. PDTES. DE APLICACION	30210	166.686,33	166.686,33	557	REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	30210	166.686,33	166.686,33
597	PROVISION DEPRECIACION VALORES A CORTO			358.119,26	54105	CARTERA MATEPSS. EMISOR PRIVADO NACIONAL			358.119,26
	TOTAL PASIVO	.....		**648.682.235,81**					**648.682.235,81**

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
5 TG.ENTIDAD MUT.UNIV. MUGENAT
6000 SERV.CENT. MUT.UNIV. MUGENAT

CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO HISTORICO
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

ACTIVO									
PLAN - 1997					PLAN - 2011				
CUENTA	DESCRIPCIÓN			IMPORTE CUENTA	CUENTA	DESCRIPCIÓN			IMPORTE CUENTA
215	APLICACIONES INFORMATICAS			2.375,11	206	APLICACIONES INFORMÁTICAS			2.375,11
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES			7.380.902,47	220	INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES			7.380.902,47
221	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS			14.087.175,82	2110	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES			14.303.637,08
217	DCHOS. SOBRE BIENES EN ARREND. FINANC.			216.461,26					
2220	INSTALACIONES TECNICAS			1.043.349,60	2150	INSTALACIONES TECNICAS			1.043.349,60
2230	MAQUINARIA			129.274,39	2140-2141	MAQUINARIA			129.274,39
2240	UTILLAJE			16.084,06	2145	UTILLAJE			16.084,06
2260	MOBILIARIO			244.620,37	2160	MOBILIARIO.			244.620,37
2261	EQUIPOS DE OFICINA			409,16	2161	EQUIPOS DE OFICINA			409,16
2264	MOBILIARIO MEDICO-ASISTENCIAL			11.857,14	2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.			11.857,14
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.759,81	217	DCHOS. SOBRE BIENES EN ARREND. FINANC.			1.759,81
250	VALORES DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO			13.213.310,95	249	PARTICIPACIONES EN LA SOCIEDAD DE PREVENCION			13.213.310,95
250	VALORES DE RENTA FIJA A LARGO PLAZO			48.654,38	250	CARTERA MATEPSS. EMISOR PRIVADO NACIONAL			48.654,38
272	GASTOS FINANCIEROS DIFERIDOS			29.698,17					
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO			257.533,59	207	INV.S.ACTIVOS UT.EN RÉG.ARREN.FIN.O CED.			257.533,59
217	DCHOS. SOBRE BIENES EN ARREND. FINANC.			246.067,94					
220	TERRENOS			477.391,52					
221	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS			1.445.706,72	380	ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA			1.953.764,17
2220	INSTALACIONES TÉCNICAS			46.386,49					
2260	MOBILIARIO			4.281,35					
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			1.680.600,00	449	OTROS DEUDORES NO PRESUP.			1.680.600,00
4709	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA OTROS			17.593,32	4709	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA OTROS			17.593,32
480	GASTOS ANTICIPADOS			5.860,06	480	GASTOS ANTICIPADOS			5.860,06
5419	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CP			4,40	546	INTERES A CORTO PLAZO DE VALORES DE DEUDA			4,40
547	INTERESES A CORTO PLAZO DE CREDITOS			3.940,43	547	INTERESES A CORTO PLAZO DE CREDITOS			3.940,43
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS			3.488,43	567	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS			3.081,89
571	BANCOS, CTAS. CORRIENTES			408.074,82	5710	BANCOS, CTAS. CORRIENTES			408.074,82
	TOTAL ACTIVO	.....		41.022.861,76					40.726.687,20

MEM30

PASIVO									
PLAN - 1997					PLAN - 2011				
CUENTA	DESCRIPCIÓN			IMPORTE CUENTA	CUENTA	DESCRIPCIÓN			IMPORTE CUENTA
104	FONDO PATRIMONIAL			-14.359.076,45	119	RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR C.COMUNES.			-14.359.076,45
1123	RESERVA ESTABILIZACION			-6.893.125,37	117	RESERVA VOLUNTARIA			-13.210.304,95
1127	RESERVAS VOLUNTARIAS			-6.317.179,58					
121	RTDOS. NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES			21.325.741,10	120	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES			21.325.741,10
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO			2.353.459,79	129	RESULTADOS DEL EJERCICIO			2.353.459,79
1420	PROVISION LARGO PLAZO RESPONSABILIEDADES			-30.093.968,36	1420	PROVISION LARGO PLAZO RESPONSABILIEDADES			-30.093.968,36
170	DEUDAS A LARGO CON ENTIDADES DE CREDITO			-1.895.441,20	170	DEUDAS A LARGO CON ENTIDADES DE CREDITO			-1.895.441,20
173	ACREE. POR ARREND. FINANCIERO A LARGO PLAZO			-273.932,70	174	ACREE. POR ARREND. FINANCIERO A LARGO PLAZO			-248.932,95
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO			-2.247,78	180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO			-2.247,78
2815	AMORTIZ. ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS			-1.067,13	2806	AMORT. ACUM.APLICACIONES INFORMÁTICAS			-1.067,13
2817	AMORTIZ.ACUM. DERECHOS REG.ARRDTO.FINANC.			-11.177,81					
2821	AMORTIZ. ACUM. CONSTRUCCIONES			-2.665.735,27	2821	AMORT. ACUM.INVERSIONES CONSTRUCCIONES			-2.455.291,53
2822	AMORTIZ. ACUM. INSTALACIONES			-540.130,20	2815	AMORTIZ. ACUM. INSTALACIONES			-499.322,11
2823	AMORTIZ. ACUM. MAQUINARIA			-29.822,23	28140	AMORT. ACUM.MAQUINARIA Y UTILLAJE			-29.822,23
2824	AMORTIZ. ACUM. UTILLAJE			-4.378,29	28145	AMORT. ACUM.MAQUINARIA Y UTILLAJE			-4.378,29
2826	AMORTIZ. ACUM. MOBILIARIO			-106.520,18	2816	AMORT. ACUM.MOBILIARIO			-102.879,97
2827	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS			-531,60	2817	AMORTIZ. ACUM. DERECHOS BIENES LEASING			-531,60
297	DETERIORO DE VALOR DE VALORES A LP			-10.091,20	296	DETERIORO DE VALOR DE VALORES A LP			-10.091,20
419	OTROS ACREED. NO PRESUPUESTARIOS			-814.277,78	419	OTROS ACREED. NO PRESUPUES.			-810.854,63
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-IVA			-7.763,02	4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-IVA			-7.763,02
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-RETENCIONES			-1.109,04	4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR-RETENCIONES			-1.109,04
5202	DEUDAS A CP CON INSTITUCIONES DE CREDITO			-651.438,22	5202	DEUDAS A CP CON INSTITUCIONES DE CREDITO			-654.861,37
5230	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CP			-23.049,24	5240	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANC. CP			-17.944,28
	TOTAL PASIVO		.....	**-41.022.861,76**					**-40.726.687,20**

MEM30

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

NOTA 1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social, núm. 10, venía desarrollando sus actividades desde el año 1907 como "Mutua General de Seguros, Ramo de Accidentes de Trabajo" y estaba autorizada por la Resolución de la Dirección General de Previsión de fecha 25 de marzo de 1968 para colaborar en la Gestión del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y, con dispensa del ámbito territorial, se acogió y acomodó su constitución, régimen orgánico y funcionamiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Colaboración en la Gestión de la Seguridad Social de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo contenido en el Decreto 1563/67, de 6 de julio de 1967, cuyos Estatutos fueron aprobados por la Resolución de la Dirección General de Previsión de fecha 13 de diciembre de 1968, sustituidos y adaptados en méritos a lo prevenido en la Disposición Transitoria Primera del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, con la nueva redacción dada por el Real Decreto 38/2010, de 15 de enero.

La Entidad que continuó denominándose "Mutua General, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo núm. 10", hasta el 30 de marzo de 1993, fecha en que la Junta General en sesión extraordinaria aprobó la nueva denominación "MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, núm. 10", es una asociación no lucrativa integrada por un conjunto de empresas individuales o colectivas, que asumen mancomunadamente las responsabilidades que se derivan de su gestión.

Se constituyó el 3 de mayo de 1907 con el nombre de MUTUA GENERAL, siendo establecida su denominación actual de MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº. 10, por la Junta General celebrada el día 30 de marzo de 1993. siendo aprobada la modificación de la denominación social por Resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social de fecha 12 de mayo de 1993.

Desde el 17 de diciembre de 1968 está inscrita en el Registro de entidades colaboradoras con el número 10. Dispone de la autorización definitiva para colaborar en la gestión de la Seguridad Social desde el 13 de diciembre de 1968.

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

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

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

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

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

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

Esta colaboración queda definida en el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social incorporando las modificaciones establecidas por la disposición adicional decimocuarta de la Ley 4/1990, de 29 de junio de Presupuestos del Estado para 1990, en la disposición adicional undécima de la Ley 22/1993 de 29 de diciembre, y la Ley 42/1994 de 30 de diciembre. Con posterioridad el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, posteriormente modificado por los Reales Decretos 428/2004, de 12 de marzo y 38/2010, de 15 de enero, que regula la constitución y actuación de dichas entidades Colaboradoras.

Los Estatutos Sociales vigentes son los aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 23 de septiembre de 2010, en cuyo artículo tercero se define el objeto social y fines: "en primer lugar, el colaborar, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo e Inmigración (u organismo administrativo de igual rango que le sustituya), y con sujeción a las normas legales que, en cada momento estuvieren en vigor, en la gestión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como en la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores pertenecientes a empresas a ella asociadas, así como la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de las contingencias comunes y la protección por cese de actividad del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad Social y, en su caso, las contingencias profesionales de dichos regímenes, del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y del Régimen Especial de los Empleados del Hogar, asimismo aquellas otras que fueren en cada momento autorizadas, asumiendo el cumplimiento de las obligaciones y prestación de servicios que les imponen a dichos efectos las disposiciones vigentes y las que, en el futuro, se dicten.

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

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

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

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

Cabe señalar que al cierre del ejercicio 2011 no existen servicios públicos gestionados de forma indirecta, ni tampoco han existido durante el transcurso del mismo.

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

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

La financiación de las Mutuas de accidentes de Trabajo se realiza a partir de la aportación de cuotas independientes: una, por la gestión de las Contingencias Profesionales, otra, por las Contingencias Comunes y finalmente, por el cese de actividad de los Autónomos.

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

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

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

1.4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y % DE PRORRATA

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

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

Dado que el porcentaje de prorrata provisional y definitivo del ejercicio 2011 ha sido del 0%, no ha procedido regularización alguna en concepto de prorrata de IVA, y todo el IVA soportado en las adquisiciones realizadas por la Gestión Patrimonio de la Seguridad Social se ha considerado IVA soportado no deducible y forma parte del precio de adquisición de los bienes y servicios gravados por el impuesto.

1.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

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

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

- **Responsables de la entidad**

Junta Directiva :

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

Carlos Escobar Herrán
Eduardo Ferrer Perales
Representante de los Trabajadores: Ignacio Trabado Castillo
Director Gerente: Juan Jose Alvarez Saenz

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

Titulares:
Juan Echevarría Puig
José Antolin Toledano
Albert Faus Miñana
Albert Campabadal Mas
Angel Campabadal Solé
José Maria Molina Herrera
José Mª Bernal Mármol
Dolores Fernández Carou
Alfred Bienzobas Gargallo
José Roberto González Jardí (Secretario)
Suplentes:
Juan Arévalo Gutiérrez
Bernabé Silva Llanes
Manuel Tirado Varó
Mercedes Cabrera Palacios
Pere Creus Martínez

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

Jorge Bofill Thomasa
Jaume Jorba Cuixart (En el ejercicio 2012 ha causado baja por fallecimiento)
Xavier Martínez i Serra
Benito del Rey Orea
Antonio Cruces Naranjo
Elías García Camps (Técnico Secretario)

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

1.6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS

Se adjunta la correspondiente información en el fichero adjunto S030.xlsm

1.7. ENTES MANCOMUNADOS

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

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

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

El total de estas participaciones a 31 de diciembre del 2011 asciende a 2.388.457€.

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	713	989	704	984
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	6		9	
Otro personal	706	989	694	984
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5	11	4	12
SUBTOTAL	**718**	**1.000**	**708**	**996**
TOTAL		**1.718**		**1.704**

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

NOTA 3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. IMAGEN FIEL

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

3.2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejan las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, al final de esta nota 3 (en documento MEM32) se presentan el Balance y la Cuenta de Resultado Económico Patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

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

Durante el ejercicio 2011, y con la excepción de la contabilización de las deudas por cuotas desde el momento de la reclamación, que se explica en los siguientes párrafos, no se han producido cambios en criterios de contabilización, salvo los derivados de la aplicación del Nuevo Plan General de Contabilidad y ya citados en la Nota 0 de esta memoria.

La Resolución de 25 de junio de 1997 de la IGSS, estableció los procedimientos contables para las deudas por cuotas para las que se hubiera iniciado el procedimiento ejecutivo de cobro. En el año 2010 la Tesorería General de la Seguridad Social y la propia Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) han trabajado con el objetivo de conseguir contabilizar las deudas desde el momento en que se emite la reclamación de la deuda en la denominada vía voluntaria. A estos efectos mediante Oficio de la IGSS de fecha 29 de abril de 2011, se ha establecido que las operaciones relativas a la reclamación de la deuda desde el año 2011 habrán de contabilizarse en los mismos términos en los que se estaba contabilizando hasta ahora la vía ejecutiva. Si bien, al abarcar un mayor periodo del procedimiento por el que transcurre la deuda, habrá que realizar una serie de ajustes contables para adecuar la situación anterior (saldo a 31-12-2010) al nuevo criterio, esto es, dar de baja en este ejercicio 2011 a la que forma parte del saldo de la cuenta 431 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos cerrados” y que se soporta en el inventario de deudores pendientes de cobro de vía ejecutiva de 31 de diciembre de 2010, según los años, importes y aplicaciones presupuestarias correspondientes, mediante

documentos DA.200, de resumen contable de derechos anulados por anulación de liquidaciones, para con posterioridad dar de alta la nueva deuda pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2010 según la aplicación del nuevo criterio en los ejercicios, por los importes y aplicaciones económicas correspondientes, a partir del inventario que ha facilitado la Tesorería General de la Seguridad Social, mediante documentos MDR.100, de resumen contable de modificación derechos reconocidos.

Se detalla en el siguiente cuadro el saldo a 31 de diciembre de 2010 de las deudas por cuotas según los criterios comentados:

Conceptos	Saldo a 31-12-2010
Saldo de la deuda en vía ejecutiva	44.040.577,75
Saldo de la deuda en vía voluntaria	68.048.732,48
Diferencia	24.008.154,73

El efecto comentado de los dos inventarios que asciende a 24.008.154,73 euros, figura en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, en la línea "B-Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores" correspondiente a la columna "II-Patrimonio generado".

3.4. INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

Durante el 2011 no se han producido cambios en estimaciones contables.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	**125.453.402,40**	**138.786.854,14**
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.044.991,53	931.822,37
215	1.- Aplicaciones informáticas	4.397.999,16	2.985.654,26
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00
(281)	3.- Amortizaciones	-2.353.007,63	-2.053.831,89
	II. Inmovilizaciones materiales	88.062.358,17	86.889.641,67
220,221	1.- Terrenos y construcciones	78.747.606,02	77.119.935,56
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	14.467.621,39	13.748.041,19
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	12.617.651,07	12.510.794,42
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	745.258,60	476.736,21
(282)	5.- Amortizaciones	-18.515.778,91	-16.965.865,71
	IV. Inversiones financieras permanentes	35.346.052,70	50.965.390,10
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	32.628.426,40	48.069.718,68
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.508.687,39	2.661.564,06
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	339.760,72	430.281,71
(297)	4.- Provisiones	-130.821,81	-196.174,35
27	**B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**	**5.661.617,36**	**4.933.766,57**
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**456.669.678,53**	**459.813.913,11**
	I. Existencias	1.022.166,00	1.106.791,81
30	1.- Productos Farmacéuticos	459.308,52	521.259,48
31	2.- Material sanitario de consumo	562.857,48	585.532,33
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00	0,00
33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00
34	5.- Vesturario, lencería y calzado	0,00	0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	II. Deudores	131.686.877,71	130.001.892,16
43	1.- Deudores presupuestarios	50.426.057,51	47.486.434,28
44	2.- Deudores no presupuestarios	20.856.179,56	23.153.457,88
470,471,472	3.- Administraciones públicas	269.974,80	666.628,70
553	4.- Otros deudores	100.684.475,75	98.494.750,88
(490)	5.- Provisiones	-40.549.809,91	-39.779.379,58
	III. Inversiones financieras temporales	321.299.281,95	324.945.587,40
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	321.424.661,50	324.772.479,74
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	212.702,16	191.713,66
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	20.037,55	170.944,23
(597),(598)	4.- Provisiones	-358.119,26	-189.550,23
57	IV. Tesorería	1.651.352,87	3.759.641,74
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
480,580	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	**586.774.698,29**	**603.534.523,82**

Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) FONDOS PROPIOS	**479.731.822,01**	**481.713.368,13**
	I.Patrimonio	0,00	0,00
104	1.- Fondo Patimonial	0,00	0,00
	II. Reservas	417.330.797,67	456.696.332,01
111	1.- Reservas de revalorización	82.293,32	82.293,32
112	2.- Reservas legales	372.367.275,00	418.621.888,95
116	3.- Reservas estatutarias	44.881.229,35	37.992.149,74
	III. Resultados de ejercicios anteriores	5.482.413,49	3.465.880,34
120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	5.482.413,49	3.465.880,34
(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
129	IV. Resultados del ejercicio	56.918.610,85	21.551.145,78
	V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	**0,00**	**0,00**
	II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00
173	2.- Otras deudas	0,00	0,00
180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**40.179.703,50**	**43.140.546,32**
	II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
520	1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
526	2.- Deudas por intereses	0,00	0,00
	III.Acreedores	40.013.017,17	37.302.190,60
40	1.- Acreedores presupuestarios	21.635.136,10	20.249.143,76
41	2.- Acreedores no presupuestarios	14.780.415,07	12.867.027,59
475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.597.466,00	4.186.019,25
523,553	5.- Otros acreedores	0,00	0,00
560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
	IV. Partidas pendientes de aplicación	166.686,33	5.838.355,72
554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	166.686,33	5.838.355,72
485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	**66.863.172,78**	**78.680.619,37**
496	Provision para contingencias en tramitación	66.863.172,78	78.680.619,37
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	**586.774.698,29**	**603.534.523,82**

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	Nº CUENTAS	PASIVO	2010
	A) INMOVILIZADO	**35.246.614,63**		**A) FONDOS PROPIOS**	**33.984.148,87**
	I. Inmovilizaciones inmateriales	452.659,37		I. Patrimonio	14.359.076,45
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.375,11	104	1.- Fondo patrimonial	14.359.076,45
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	462.529,20			
(281)	3.- Amortizaciones	-12.244,94		II. Reservas	13.210.304,95
			111	1.- Reservas de revalorización	
	II. Inmovilizaciones materiales	21.542.081,13	112	2.- Reservas legales	13.210.304,95
220,221	1.- Terrenos y construcciones	23.391.176,53	117	4.- Reservas voluntarias	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.219.010,48			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	277.252,08		III. Resultados de ejercicios anteriores	-21.325.741,10
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.759,81			
(282)	5.- Amortizaciones	-3.347.117,77	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-21.325.741,10
	IV. Inversiones financieras permanentes	13.251.874,13	129	IV. Resultados del ejercicio	-2.353.459,79
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	13.261.965,33			
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			V. Provisión para riesgos y gastos	30.093.968,36
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
(297)	4.- Provisiones	-10.091,20	142	2.- Provisión para responsabilidades	30.093.968,36
27	**B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**	**287.231,76**		**B) ACREEDORES A LARGO PLAZO**	**2.171.621,68**
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**2.119.561,46**		II. Otras deudas a largo plazo	2.171.621,68
			170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	1.895.441,20
	I. Existencias	0,00	173	2.- Otras deudas	273.932,70
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	2.247,78
31	2.- Material sanitario de consumo				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
33	4.- Productos alimenticios				
34	5.- Vesturario, lencería y calzado				
35	6.- Otros aprovisionamientos			**C) ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**1.497.637,30**
	II. Deudores	1.698.193,32		II. Deudas con entidades de crédito	651.438,22
			520	1.- Préstamos y otras deudas	651.438,22
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	1.680.600,00	526	2.- Deudas por intereses	
470,471,472	3.- Administraciones públicas	17.593,32			
(490)	5.- Provisiones			III.Acreedores	846.199,08
	III. Inversiones financieras temporales	3.944,83	419	2.- Acreedores no presupuestarios	814.277,78
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	4,40	475,476,477	4.- Administraciones públicas	8.872,06
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	3.940,43	523	5.- Otros acreedores	23.049,24
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
(597),(598)	4.- Provisiones				
				IV. Partidas pendientes de aplicación	0,00
57	IV. Tesorería	408.074,82	554	1.- Partidas pendientes de aplicación	
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	485,585	V. Ajustes por periodificación	
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	9.348,49			
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	37.653.407,85		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	37.653.407,85

BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	Nº CUENTAS	PASIVO	2010
	A) INMOVILIZADO	**160.700.017,03**		**A) FONDOS PROPIOS**	**513.715.970,88**
	I. Inmovilizaciones inmateriales	**2.497.650,90**		**I. Patrimonio**	**14.359.076,45**
215	1.- Aplicaciones informáticas	4.400.374,27	104	1.- Fondo patrimonial	14.359.076,45
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	462.529,20			
(281)	3.- Amortizaciones	-2.365.252,57		II. Reservas	430.541.102,62
			111	1.- Reservas de revalorización	82.293,32
	II. Inmovilizaciones materiales	109.604.439,30	112	2.- Reservas legales	385.577.579,95
220,221	1.- Terrenos y construcciones	102.138.782,55	116	3.- Reservas estatutarias	44.881.229,35
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	15.686.631,87	117	4.- Reservas voluntarias	0,00
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	12.894.903,15			
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	747.018,41		III. Resultados de ejercicios anteriores	-15.843.327,61
(282)	5.- Amortizaciones	-21.862.896,68	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	5.482.413,49
			(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-21.325.741,10
	IV. Inversiones financieras permanentes	48.597.926,83			
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	45.890.391,73	129	IV. Resultados del ejercicio	54.565.151,06
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.508.687,39			
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	339.760,72		V. Provisión para riesgos y gastos	30.093.968,36
(297)	4.- Provisiones	-140.913,01	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
			142	2.- Provisión para responsabilidades	30.093.968,36
27	**B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**	**5.948.849,12**			
				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	**2.171.621,68**
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**457.779.239,99**			
				II. Otras deudas a largo plazo	2.171.621,68
	I. Existencias	1.022.166,00	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	1.895.441,20
30	1.- Productos farmacéuticos	459.308,52	173	2.- Otras deudas	273.932,70
31	2.- Material sanitario de consumo	562.857,48	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	2.247,78
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				
33	4.- Productos alimenticios		259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
34	5.- Vesturario, lencería y calzado				
35	6.- Otros aprovisionamientos				
				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**41.677.340,80**
	II. Deudores	133.385.071,03			
43	1.- Deudores presupuestarios	50.426.057,51		II. Deudas con entidades de crédito	651.438,22
44	2.- Deudores no presupuestarios	22.536.779,56	520	1.- Préstamos y otras deudas	651.438,22
470,471,472	3.- Administraciones públicas	287.568,12	526	2.- Deudas por intereses	
553	4.- Otros deudores	100.684.475,75			
(490)	5.- Provisiones	-40.549.809,91		III.Acreedores	40.859.216,25
			40	1.- Acreedores presupuestarios	21.635.136,10
	III. Inversiones financieras temporales	321.303.226,78	41	2.- Acreedores no presupuestarios	15.594.692,85
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	321.424.665,90	475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.606.338,06
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	216.642,59	523,553	5.- Otros acreedores	23.049,24
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	20.037,55	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
(597),(598)	4.- Provisiones	-358.119,26			
				IV. Partidas pendientes de aplicación	166.686,33
57	IV. Tesorería	2.059.427,69	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	166.686,33
	V. Partidas pendientes de aplicación		485,585	V. Ajustes por periodificación	
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	9.348,49		**D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO**	**66.863.172,78**
			496	Provision para contingencias en tramitación	66.863.172,78
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	**624.428.106,14**		**TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....**	**624.428.106,14**

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº CUENTAS	DEBE	2010	Nº CUENTAS	HABER	2010
	A) GASTOS	893.409.483,68		B) INGRESOS	950.328.094,53
	1. Prestaciones sociales.	402.167.270,63		1. Ingresos de gestión ordinaria	921.073.289,41
631	b) Incapacidad temporal	361.351.993,23	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	799.118.511,82
632	c) Maternidad	19.822.851,37	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	121.954.777,59
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	16.445.607,85		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	12.497.576,83
636	f) Prestaciones sociales	1.742.633,40	70	a) Prestación de servicios	388.752,87
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	770.299,64	773	b) Reintegros	4.111.377,15
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	2.033.885,14	78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00
639	i) Otras prestaciones	0,00		d) Otros ingresos de gestión	1.947.064,72
			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.947.064,72
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	215.853.755,33	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00
	a) Aprovisionamientos	60.112.920,83	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.378.796,68
600/605,(609)	a.1) Compras	4.319.838,47		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.671.585,41
61*	a.2) Variación de existencias	84.625,81		g.1) Otros intereses	1.671.482,28
607	a.3) Otros gastos externos	55.708.456,55	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	103,13
	b) Gastos de personal:	96.829.302,88	766		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	72.389.449,62			
642,643,644	b.2) Cargas sociales	24.439.853,26		3. Transferencias y subvenciones	235.613,86
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.429.634,73	750	a) Transferencias corrientes	235.438,86
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos		751	b) Subvenciones corrientes	175,00
	créditos incobrables	37.863.908,69	755	c) Transferencias de capital	0,00
	e) Otros gastos de gestión	28.031.579,32	756	d) Subvenciones de capital	0,00
62	e.1) Servicios exteriores	27.705.354,25			
660	e.2) Tributos	326.225,07		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	16.521.614,43
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00
	f) Gastos financieros y asimilables	111.088,75	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00
662,663,669	f.1) Por deudas	80.532,48	778	c) Ingresos extraordinarios	0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	30.556,27	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	16.521.614,43
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	292.766,72			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-11.817.446,59			
	3. Transferencias y subvenciones	272.994.849,25			
650	a) Transferencias corrientes	151.064.514,27			
651	b) Subvenciones corrientes	121.930.334,98			
655	c) Transferencias de capital	0,00			
656	d) Subvenciones de capital	0,00			
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.393.608,47			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	214.822,21			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00			
678	c) Gastos extraordinarios	0,00			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.178.786,26			
	AHORRO	56.918.610,85		DESAHORRO	0,00
	TOTAL DEBE	950.328.094,53		TOTAL HABER	950.328.094,53

*** Con signo positivo o negativo según su saldo**

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº CUENTAS	DEBE	2010	Nº CUENTAS	HABER	2010
	A) GASTOS	**6.245.818,03**		**B) INGRESOS**	**3.892.358,24**
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.317.757,53		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.892.358,24
	a) Aprovisionamientos	0,00	70	a) Prestación de servicios	
600/605,(609)	a.1) Compras		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61 *	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	3.869.562,84
607	a.3) Otros gastos externos		775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.548.507,27
	b) Gastos de personal	37.687,71	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	2.321.055,57
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	37.687,71	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales		761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo	
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	338.536,54		inmovilizado	253,21
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables			g) Otros Intereses e ingresos asimilados	22.542,19
	incobrables	-441,21	763,769	g.1) Otros intereses	22.542,19
	e) Otros gastos de gestión	793.526,99	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	585.046,14			
660	e.2) Tributos	208.480,85		3. Transferencias y subvenciones	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		750	a) Transferencias corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables	148.699,39	751	b) Subvenciones corrientes	
662,663,669	f.1) Por deudas	148.699,39	755	c) Transferencias de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		756	d) Subvenciones de capital	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones	-251,89			
				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00
	3. Transferencias y subvenciones	0,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
650	a) Transferencias corrientes		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
651	b) Subvenciones corrientes		778	c) Ingresos extraordinarios	
655	c) Transferencias de capital		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	4.928.060,50			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	4.928.060,50			
	AHORRO	**0,00**		**DESAHORRO**	**2.353.459,79**
	TOTAL DEBE	**6.245.818,03**		**TOTAL HABER**	**6.245.818,03**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

Nº CUENTAS	DEBE	2010	Nº CUENTAS	HABER	2010
	A) GASTOS	**899.655.301,71**		**B) INGRESOS**	**954.220.452,77**
	1. Prestaciones sociales.	402.167.270,63		1. Ingresos de gestión ordinaria	921.073.289,41
631	b) Incapacidad temporal	361.351.993,23	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	799.118.511,82
632	c) Maternidad	19.822.851,37	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	121.954.777,59
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	16.445.607,85		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	16.389.935,07
636	f) Prestaciones sociales	1.742.633,40	70	a) Prestación de servicios	388.752,87
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	770.299,64	773	b) Reintegros	4.111.377,15
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	2.033.885,14	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
639	i) Otras prestaciones	0,00		d) Otros ingresos de gestión	5.816.627,56
			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.495.571,99
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	217.171.512,86	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	2.321.055,57
	a) Aprovisionamientos	60.112.920,83	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
600/605,(609)	a.1) Compras	4.319.838,47	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.379.049,89
61*	a.2) Variación de existencias	84.625,81		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.694.127,60
607	a.3) Otros gastos externos.	55.708.456,55		g.1) Otros intereses	1.694.024,47
	b) Gastos de personal:	96.866.990,59	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	103,13
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	72.427.137,33	766		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	24.439.853,26			
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.768.171,27		3. Transferencias y subvenciones	235.613,86
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	37.863.467,48	750 751	a) Transferencias corrientes	235.438,86
	e) Otros gastos de gestión	28.825.106,31	755	b) Subvenciones corrientes	175,00
62	e.1) Servicios exteriores	28.290.400,39	756	c) Transferencias de capital	
660	e.2) Tributos	534.705,92		d) Subvenciones de capital	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	16.521.614,43
	f) Gastos financieros y asimilables	259.788,14	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f.1) Por deudas	229.231,87	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	30.556,27	778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	292.514,83	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	16.521.614,43
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-11.817.446,59			
	3. Transferencias y subvenciones	272.994.849,25			
650	a) Transferencias corrientes	151.064.514,27			
651	b) Subvenciones corrientes	121.930.334,98			
655	c) Transferencias de capital	0,00			
656	d) Subvenciones de capital	0,00			
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	7.321.668,97			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	214.822,21			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00			
678	c) Gastos extraordinarios	0,00			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	7.106.846,76			
	AHORRO	**54.565.151,06**		**DESAHORRO**	**0,00**
	TOTAL DEBE	**954.220.452,77**		**TOTAL HABER**	**954.220.452,77**

*** Con signo positivo o negativo según su saldo**

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NOTA 4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2011 se detallan a continuación:

4.1. INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

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

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

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

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

4.2. INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

4.3. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El Inmovilizado intangible que figura en el balance está registrado al precio de adquisición o coste de producción siendo éste su precio de compra, incluidos impuestos indirectos no recuperables, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo.

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

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

4.4. ARRENDAMIENTOS

La Gestión del patrimonio de la Seguridad Social no ha tenido en el ejercicio 2011 contratos por arrendamientos financieros.

Por otro lado, la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social sí que tiene contratos de arrendamientos operativos vigentes a 31 de diciembre de 2011, y las cuotas de arrendamiento se reconocen como gasto en el ejercicio en que se devengan durante el plazo de duración de los contratos de arrendamiento.

En el ejercicio 2011 no se han registrado en la Gestión del patrimonio de la Seguridad Social ingresos procedentes de arrendamientos a terceros.

4.5. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

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

a) Clasificación y valoración:

Hemos clasificado inicialmente los activos financieros en las siguientes categorías:

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

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

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

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

Ahora bien, siguiendo las directrices marcadas en el Real Decreto 1622/2011 de 14 de noviembre, por el que se modifica, entre otros, el artículo 30 del Reglamento de Colaboración de la Mutuas de Accidentes de Trabajo, a 31 de diciembre ya no existen Pagarés bancarios entre los activos financieros en los que se han materializado los excedentes de Tesorería, dado que no es un activo financiero en el que se pueda invertir según el citado Real Decreto.

-Imposiciones a plazo (cuenta 548):

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

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

Ahora bien, al inicio del ejercicio 2011 no existía ninguna inversión en imposiciones a plazo, y siguiendo las directrices marcadas en el Real Decreto 1622/2011 de 14 de noviembre, por el que se modifica, entre otros, el artículo 30 del Reglamento de Colaboración de la Mutuas de Accidentes de Trabajo, a 31 de diciembre tampoco existen imposiciones a plazo entre los activos financieros en los que se han materializado los excedentes de Tesorería, dado que no es un activo financiero en el que se pueda invertir según el citado Real Decreto.

-Activos líquidos equivalentes al efectivo (cuenta 577):

En esta categoría se encuentran las operaciones de adquisición temporal de valores del Tesoro (Repos). Son operaciones acordadas por un tiempo concreto que en el momento de su formalización tienen un vencimiento inferior a 3 meses.
La valoración inicial de las altas del ejercicio se realiza por su valor razonable, es decir, la contraprestación entregada más los costes de la transacción.

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

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

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

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

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

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

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

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

Se trata de una categoría residual, y se incluyen 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 realiza igual que la de los activos mantenidos a vencimiento. La diferencia surge a partir de dicho momento, ya que en el ejercicio 2011 se ha procedido a la realización de un Fondo de Inversión, la cual se ha contabilizado utilizando cuentas de gasto e ingreso imputados al Patrimonio Neto, imputando el saldo positivo de la operación a resultado del ejercicio.

No existe a 31 de diciembre de 2011 ningún activo financiero disponible para la venta.

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

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

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

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

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

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

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

Por lo tanto se contabilizará en la cuenta 5548 "Operaciones transitorias con títulos valores", con el código extrapresupuestario que corresponda (30182, 30183 y 30184 respectivamente) por el importe correspondiente a su valoración inicial y con el concepto extrapresupuestario 30186 el importe de la rentabilidad implícita que alimentará las cuentas 762 (posición presupuestaria 507), 769 (posición presupuestaria 529) y 769 (posición presupuestaria 5000) respectivamente por el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento del activo y alimentará las cuentas 5429 (posición presupuestaria 507), 5481 (posición presupuestaria 529) y 577 (posición presupuestaria 5000) por el importe de la rentabilidad devengada no vencida en fin de ejercicio.

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

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

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

Se ha ido ajustando el valor inicial del activo a su valor amortizado en el momento de abono de intereses explícitos (cupón) y a final de ejercicio.

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

La rentabilidad implícita positiva irá contra la cuenta del activo 541 con posición presupuestaria del cap. 5 de ingresos dependiendo del activo que se trate. La rentabilidad explícita irá contra la cuenta de ingresos financieros 7613 con posición presupuestaria del cap. 5 dependiendo del activo que se trate.

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

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

En el ejercicio 2011 el Patrimonio de la Seguridad Social de MUTUA UNIVERSAL sólo disponía de un Fondo de Inversión catalogado como disponible para la venta, procediéndose a su realización en dicho ejercicio. Como el valor liquidativo del fondo ha sido superior a su valor de adquisición, se ha procedido primero a igualar dicho valor al del coste amortizado, imputando los cambios a cuentas de Ingresos imputados al Patrimonio Neto (grupo 9).

d) Las participaciones de MUTUA UNIVERSAL en centros mancomunados se resumen en la Nota 1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD (apartado 7). Las participaciones están registradas por su coste de adquisición y no procede registrar correcciones valorativas por deterioro.

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

- Créditos y partidas a cobrar:

  Créditos a corto plazo (Pagarés bancarios):

  Al vencimiento de la operación el importe de la rentabilidad devengada no vencida en fin de ejercicio anterior y que había sido incorporada al valor del pagaré como consecuencia de su valoración al coste amortizado lo abonamos 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:

  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 incorporada al valor de la imposición a plazo como consecuencia de su valoración al coste amortizado lo abonamos en la cuenta 5481 (posición presupuestaria 529) y el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento de la imposición en la cuenta 769 (posición presupuestaria 529).

  Activos líquidos equivalentes al efectivo (Repos):

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

  A la recuperación o vencimiento de la operación el importe de la rentabilidad devengada no vencida en fin de ejercicio anterior y que había sido incorporado al valor de la operación como consecuencia de su valoración al coste amortizado lo abonamos en la cuenta 577 (posición presupuestaria 5000) y el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento de la operación a la cuenta 769 (posición presupuestaria 5000).

- Activos financieros mantenidos hasta vencimiento:

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

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

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

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

- Activos financieros disponibles para la venta:

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

Por lo que hace referencia al criterio empleado para la determinación de los gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros cabe señalar que:

Todos los gastos en los que la MUTUA UNIVERSAL ha incurrido a causa de la adquisición de dichos activos se han incorporado en la valoración inicial al ser el valor razonable igual a la contraprestación entregada más los costes.

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

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

4.6. 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 2011 están valoradas de acuerdo con lo indicado en la base de datos publicada por el Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos y no ha procedido ninguna corrección valorativa al cierre del ejercicio 2011 al no ser su valor neto realizable inferior a su valor contable.

4.7. CRITERIOS GENERALES PARA INGRESOS Y GASTOS

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

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

4.8. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

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

- ✓ Un criterio de dotación individualizada para los derechos de cobros para los que haya transcurrido el plazo de un año desde el momento en el que se ha iniciado el período ejecutivo.
- ✓ Un criterio de dotación global para los derechos de cobro por cuotas con una antigüedad inferior al plazo de un año, en base a una serie temporal histórica de porcentaje de créditos fallidos.

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

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

Es decir, recoge el importe de aquellos expedientes que generan una obligación como resultado de un suceso pasado, de la cual puede hacerse una estimación fiable y por la que es probable que MUTUA UNIVERSAL deba desprenderse de recursos para cancelarla. Estos expedientes pueden clasificarse en 5 grupos:

Expedientes resueltos pendientes de liquidar por parte de la TGSS

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

El importe de la provisión se corresponde con el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación. El detalle del importe se encuentra en la Nota 14 de esta Memoria.

4.9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

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

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

4.10. ACTIVIDADES CONJUNTAS

MUTUA UNIVERSAL participa durante el 2011 en varias actividades conjuntas.

Siguiendo lo expuesto en la norma de valoración 17, dichas actividades conjuntas se pueden agrupar en los siguientes tipos:

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

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

  En el 2008 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS en adelante) inició un Plan de Actividades Conjuntas para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, con los siguientes objetivos:

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

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

El resultado de la aportación económica en el 2011 se calcula de la siguiente forma:

Importes en euros:

(A) Cuotas cobradas en el 2009 por contingencias profesionales y comunes de MUTUA UNIVERSAL	880.918.987,74
(B) Cuotas cobradas en el 2009 por contingencias profesionales y comunes de todas las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	10.358.646.309,77
(A) / (B)	8,504%
Importe aprobado por la DGOSS para desarrollar el Plan	512.593,00
Aportación realizada por MUTUA UNIVERSAL en 2011	43.591,88

Como consecuencia de esta aportación se ha registrado el gasto en este ejercicio 2011 en la cuenta 6299 "Otros servicios". Adicionalmente, en este ejercicio 2011 se ha registrado un ingreso en la cuenta 7780 "Ingresos excepcionales" como consecuencia de un oficio de la DGOSS en el que se comunicaba un excedente del presupuesto inicial del Plan de Actividades Conjuntas del ejercicio 2010 que asciende a 8.888,62 euros.

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

  Una vez finalizado el 2010, el Ministerio procede a la liquidación de las cuotas con todas las mutuas cofinanciadoras. El porcentaje de participación de MUTUA UNIVERSAL en este proyecto es del 9,72446%, por lo que el gasto por aportación que se registra en la cuenta 6079 "Otros trabajos" en el ejercicio 2011 asciende a 126.584,74 euros.

  En el 2011 también se ha registrado un ingreso en la cuenta 7730 "Reintegros" ya que fue abonado un remanente no consumido del ejercicio 2010 que ascendía a 9.334,61€

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

En este apartado se incluye la participación de MUTUA UNIVERSAL en tres centros Mancomunados. En la nota 1 de esta Memoria se detalla el porcentaje de participación en cada uno de ellos así como su valoración.

4.11. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

En la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social, no existen al cierre del ejercicio 2011 activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	24.002.274,53								24.002.274,53
2.	Construcciones	50.330.905,08	1.327.334,68	32.598,80		-1.258.558,08		-529.635,55		49.902.644,93
5.	Otro Inmov. Mat.	13.665.164,21	3.648.923,29	2.297,23	-20.042,70	-47.341,17		-1.618.280,08		15.630.720,78
6.	Inmov. Curso y antic.	64.014,35	797.387,27	1.298.163,55						2.159.565,17
TOTAL		**88.062.358,17**	**5.773.645,24**	**1.333.059,58**	**-20.042,70**	**-1.305.899,25**		**-2.147.915,63**		**91.695.205,41**

NOTA 5.- INMOVILIZADO MATERIAL

El análisis del movimiento durante el 2011 de cada partida del balance de Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social incluida en este epígrafe, y de su correspondiente amortización acumulada y sus correcciones valorativas se resume en el cuadro adjunto en el fichero S031.xlsm.

a) A 31 de diciembre del 2011 no existen costes estimados de desmantelamiento de activos ni de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos. Tampoco se han realizado durante el ejercicio grandes reparaciones o inspecciones generales que se hayan incorporado al valor de los activos

b) La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada, de tal forma que su valor residual sea nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

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

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

c) Durante el 2011 no se han capitalizado gastos financieros.

d) 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.

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

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

g) Las entradas de activo más significativas durante el 2011 corresponden a la activación de gastos de construcción del nuevo centro asistencial en Madrid (C/Conde Duque), que al cierre del ejercicio 2011 se han traspasado a la cuenta de Construcciones en Curso por no haberse finalizado las obras de construcción.

En las entradas de Maquinaria cabe destacar la adquisición de máquinas digitalizadoras para 58 centros. Cada una de estas máquinas está valorada en 31.860 euros.

En la nota 19 de esta memoria se incluye un detalle de “Proyectos de Inversión”.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	2.044.991,53	374.429,85					-554.015,24		1.865.406,14
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	5.661.617,36	2.255.414,22			-27.160,33		-1.801.624,31		6.088.246,94
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		**7.706.608,89**	**2.629.844,07**			**-27.160,33**		**-2.355.639,55**		**7.953.653,08**

NOTA 7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

El análisis del movimiento durante el 2011 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 adjunto.

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

	Años
Aplicaciones informáticas	5
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento	5

Las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento registran las anotaciones que hasta el 2010 estaban incluidas en la cuenta 273 “Gastos de Primer Establecimiento” que ha desaparecido en la nueva adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, tal y como se explica en la Nota 0 de esta memoria.

b) A 31 de diciembre del 2011 no hay gastos financieros capitalizados.

c) 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.

d) La mayoría de entradas de Aplicaciones Informáticas corresponde a la adquisición de licencias de Software.

Las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento más significativas se corresponden con obras realizadas en los locales de Castellón (Mijares), Barcelona (Sant Quirze del Vallés), Figueras, Hospitalet de Llobregat, Pamplona y Valladolid.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES / CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					466.146,07				182.061.492,15		270.668,87		182.798.307,09	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			102.188.765,69						121.082.384,34				223.271.150,03	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.388.457,00												2.388.457,00	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	**2.388.457,00**		**102.188.765,69**		**466.146,07**				**303.143.876,49**		**270.668,87**		**408.457.914,12**	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

NOTA 9.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.2.- INFORMACION RELACIONADA CON LA CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

a) En el apartado III de la Cuenta del Resultado Económico-patrimonial aparece el Resultado de las operaciones financieras que asciende a 10.328.678,71€ de beneficio y que se compone de:

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

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

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

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Efectivo en cuentas bancarias, Operaciones pacto recompra con vencimiento hasta 3 meses y pagarés bancarios	155.680.665,95	2.216.951,81		**1,42**
Imposiciones a plazo	Imposiciones a plazo fijo	99.785.986,30	2.086.226,34		**2,09**
Otros activos financieros	Intereses préstamos al personal, venta inmovilizado a plazos	1.117.664,50	17.842,70		**1,60**
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Operaciones pacto recompra con vecto.>3meses, valores públicos y valores renta fija de entidades españolas	112.849.909,59	4.920.523,34		**4,36**
Activos financieros disponibles para la venta	Fondo Inversión - Tesoro Público	565.585,81	69.432,32		**12,28**
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		**369.999.812,15**	**9.310.976,51**		**2,52**

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS / CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	221.272.757,90	1.998.392,13	223.271.150,03
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	**221.272.757,90**	**1.998.392,13**	**223.271.150,03**
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,99	0,01	

NOTA 9.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.6.- OTRA INFORMACION ACTIVOS FINANCIEROS

Al final de ejercicio se deben efectuar las correcciones valorativas necesarias como consecuencia de que exista evidencia objetiva de que el valor del instrumento de deuda se haya deteriorado como consecuencia de sucesos acaecidos después de su reconocimiento inicial que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como consecuencia, entre otras posibilidades, de la insolvencia del emisor, en el caso de instrumentos financieros clasificados a vencimiento y disponibles para la venta; en estos últimos además el deterioro puede ser producido también ante la presunción de una falta de recuperabilidad de la inversión, que en todo caso se entenderá se produce en la medida en que tuviese lugar una caída de un año y medio o de un cuarenta por ciento de su cotización. No existe a 31 de diciembre de 2011 ningún instrumento financiero en el que concurran las circunstancias establecidas para tener que registrar ninguna pérdida de valor vía provisión por depreciación.

En el cuadro "Estado resumen de activos financieros" incluido en la plantilla S037, los saldos correspondientes a préstamos y anticipos al personal a corto y largo plazo, que ascienden a 252.512,07 euros y a 141.148,72 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 por dos motivos:

- No se han incluido los rendimientos por intereses de devoluciones de prestaciones que ascienden a 648.762,12 euros, ya que los rendimientos percibidos por este concepto no se han devengado únicamente en el ejercicio 2011. 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.
- En los activos financieros disponibles para la venta se recogen únicamente los rendimientos devengados en el ejercicio 2011 por la venta de un Fondo de Inversión. Éstos ascienden a 69.432,32 euros, que se han obtenido de la diferencia entre el valor del Fondo de inversión a 1 de enero del 2011 (5.432.600,59 euros) y el valor en el momento de su venta (5.502.032,91 euros). En cambio en la cuenta del grupo 76 se ha registrado los rendimientos obtenidos en el momento de la venta y generados desde el momento de su adquisición y que ascienden a 502.032,91 euros.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
10.2 LÍNEAS DE CRÉDITO
10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS
10.4 OTRA INFORMACIÓN

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. b) Resumen por categorías

CLASES / CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							1.846.742,55		1.846.742,55	
TOTAL							**1.846.742,55**		**1.846.742,55**	

NOTA 10.- PASIVOS FINANCIEROS

10.4.- OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

En el Balance de situación de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social al cierre del ejercicio 2011 tan sólo existen como pasivos financieros las deudas con proveedores de inversiones, tal y como se detalla en el cuadro S054.

11 - EXISTENCIAS

NOTA 11.- EXISTENCIAS

Las existencias están valoradas en 990.100,89 euros y formadas, básicamente, por productos farmacéuticos y por material sanitario de consumo:

		Valor a 31/12/2011
3009	Fármacos Específicos	390.767,12
310	Material de Radiodiagnóstico	40.290,28
319	Otro material sanitario	559.043,49
	TOTAL	**990.100,89**

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

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

NOTA 13.- TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

13.1-. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS:

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

	Año 2011
"Bonus" Reducción Siniestralidad	2.298.602,31
Bonificación Formación	212.000,00
Otras bonificaciones	28.658,79
TOTAL	**2.539.261,10**

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

En el ejercicio 2011 MUTUA UNIVERSAL ha recibido dos Resoluciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración, autorizando el abono de estas transferencias (1.103.615,89 euros en el mes de mayo y 1.194.986,42 euros en agosto del 2011, momento en el cual se han reconocido los ingresos en las cuentas del grupo 75). Posteriormente a la recepción de estas transferencias, la Mutua abona el importe correspondiente a cada una de las empresas asociadas beneficiarias del incentivo (momento en el que ser reconoce el gasto en las cuentas del grupo 65).

En las transferencias recibidas, también destacan las bonificaciones a la Seguridad Social por el concepto de Formación de las cotizaciones de los meses de agosto a diciembre de 2011, realizadas dentro del subsistema de formación profesional para el empleo que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE).

13.2-. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS:

Los gastos por transferencias de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social durante el ejercicio 2011 se desglosan de la siguiente manera:

Aportación Servicios Comunes	73.961.337,70
Cuota Reaseguro AT – Cuota Aparte	69.421.403,31
Cuota Reaseguro AT – EP	2.680.409,97
Derrama Reaseguro EP	333.630,40
Transferencias a Centros Mancomunados	2.527.324,66
Transferencias Bonus Reducción Siniestralidad	2.298.602,31
Botiquines, caja	152.042,69
Formación Cese Act8'ividad Trabajadores Autónomos	11.597,71
TOTAL	**151.386.348,75**

El Art. 25.1 de la Orden TIN/41/2011, de 18 de enero (BOE 20-01-11), por la que se desarrollan las Normas de Cotización para 2011 establece que las aportaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social para el sostenimiento de los Servicios Comunes de la Seguridad Social, a que se refiere el artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, se determinarán aplicando el coeficiente del 16,00 por 100. Los 73.961.337,70 euros se obtienen aplicando el citado porcentaje sobre las cuotas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales recaudadas cada mes una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio.

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

Según oficio de la Tesorería General de la Seguridad Social la Mutua debe pagar en concepto de derrama por el resultado desfavorable del cálculo de Reaseguro Exceso de Pérdidas del año 2005, un total de 333.630,40 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	
Centro Intermutual de Euskadi	968.547,36
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	1.558.777,30
TOTAL	**2.527.324,66**

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

Subvenciones	
Capitales Renta Invalidez Permanente	90.998.171,55
Capitales Renta Muerte	22.253.932,30
Capitales Renta Fondo Garantía	1.748.648,64
SUBTOTAL CAPITALES RENTA IMS	**115.000.752,49**
Comisión Control Seguimiento	18.639,07
Comisión Prestaciones Especiales	9.367,85
TOTAL	**115.028.759,41**

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

NOTA 14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

A) PROVISIONES:

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

a) En el Balance de Gestión del patrimonio de la Seguridad Social a 31 de diciembre del 2011 encontramos tres provisiones diferentes cuyo movimiento en el ejercicio se detalla en el fichero S120.xlsm adjunto. Cabe destacar que las provisiones por deterioro de valor se calculan de conformidad con las Resoluciones de la Intervención General de la Administración del estado (IGAE) de fechas 14 de diciembre de 1999 y 26 de noviembre de 2003.

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

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

Concepto	Saldo a 31/12/2011
por cuotas en deuda	67.831.064,68
por cuotas aplazadas y fraccionadas	1.379.592,76
por cuotas en moratoria	1.117.232,52
por deudores por Prestaciones Sanitarias Ajenas	17.290,93
Total Provisión por insolvencias	**70.345.180,89**

Para el cálculo de la provisión por Cuotas en deuda, la Mutua tiene en cuenta los créditos presupuestarios derivados del proceso de recaudación, provisionando el 100% de las deudas con más de un año de antigüedad excepto las pendientes de cobro de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social (URESS) con códigos 96, 97 y 99, y aplicando a las deudas de menos de un año de antigüedad un porcentaje calculado en base a la serie temporal histórica, el cual se determina en base a las deudas anuladas. En el 2011, el Porcentaje aplicado a la deuda reconocida en el ejercicio para calcular la dotación es un 68,51:

	Deuda reconocida a 31-12-2010	Derechos reconocidos	Anulación de derechos	Cobros de Deudas (T8)	Deuda reconocida a 31-12-2011	% Provisión	Importe provisión
2006 y ant.	**10.540.421,58**	26.534.197,04	25.002.715,05	388.877,13	11.683.026,44		
2007	**2.323.648,74**	7.535.538,27	6.265.097,81	264.095,75	3.329.993,45		
2008	**4.555.688,75**	14.217.772,51	10.432.470,65	534.080,36	7.806.910,25	97,55%(*)	**48.108.918,33**
2009	**8.964.614,91**	22.900.252,31	17.401.676,72	1.739.974,26	12.723.216,24		
2010	**17.656.203,77**	58.642.128,67	57.849.783,67	4.674.042,84	13.774.505,93		
2011		52.033.954,31	18.668.634,92	4.145.778,47	29.219.540,92	68,51(**)	**19.722.146,35**
Totales	**44.040.577,75**	181.863.843,11	135.620.378,82	11.746.848,81	78.537.193,23		**67.831.064,68**

(*) El porcentaje provisionado del total de deudas por cuotas de más de un año ha resultado del 97,55% una vez descontadas del total de deudas las correspondientes a las URESS 96, 97 y 99.

(**) Al aplicar el 68,51% sobre la deuda del ejercicio 2011, se descuentan antes los saldos deudores que se encuentran ya en procedimientos concursales o alzamiento de bienes, ya que éstos se provisionan al 100%, así como las deudas pendientes de cobro de las URESS que no se provisionan.

En el cálculo para la dotación de la provisión de los saldos deudores por cuotas aplazadas y fraccionadas se utiliza el mismo porcentaje calculado en base a la serie temporal histórica que se ha utilizado para los derechos pendientes de cobro por cuotas en deuda, es decir un 68,51%. No obstante y de conformidad con lo establecido en el punto 3.a de la Resolución de la IGAE de fecha 26 de noviembre de 2003, quedan excluidas de la provisión los créditos que individualmente hayan sido garantizados.

En el caso de las deudas por cuotas en moratoria, las consecutivas prórrogas de los plazos de carencia y la propia moratoria concedida a esta deuda, hacen dudar de su efectiva cobrabilidad; en consecuencia se considera que en virtud del principio de prudencia, se debe dotar una provisión del 100 por 100 que cubra el riesgo de falta de pago que presenta esta deuda.

Los saldos pendientes de cobro por Prestaciones Sanitarias Ajenas (PSAs) se han provisionado en un 100% si tienen más de un año de antigüedad, y en el caso de los saldos con una antigüedad inferior al año se han provisionado en función del porcentaje de anulaciones de las emisiones por derechos de cobro de PSAs de los últimos cinco años y que asciende a un 9,85%.

Como consecuencia de la aplicación del Nuevo Plan General de Contabilidad en el 2011, la parte de deudores por aplazamiento y fraccionamiento con vencimiento superior a un año se incluye dentro del Activo no corriente. Se detallan los importes de los saldos de deudores a 31 de diciembre de 2011:

Descripción	Saldo a 31/12/2011	Provisión a 31/12/2011
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento largo plazo	3.824.379,33	-1.705.967,42
Provisión insolvencias créditos a largo plazo	-1.705.967,42	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	**2.118.411,91**	**-1.705.967,42**
Deudores por cuotas en "Deuda"	78.537.193,23	-67.831.064,68
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento	1.699.488,36	-790.857,86
Deudores por Prestaciones Sanitarias Ajenas	118.213,88	-17.290,93
Deudor Universal Prevención y Salud, S.L.	5.734.524,88	
Deudor Patrimonio Histórico	353.143,11	
Deudores por prestaciones –IT-	211.614,10	
Provisión insolvencias créditos a corto plazo	-68.639.213,47	
TOTAL DEUDORES POR OPERACIONES DE GESTION CORTO PLAZO	**18.014.964,09**	**-68.639.213,47**
Deudores por prestaciones –IMS-	16.262.911,07	
Otros deudores	82.827,31	
TGSS, cuenta corriente	89.989.768,73	
TOTAL OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	**106.335.507,11**	
HACIENDA PUBLICA DEUDORA A CORTO PLAZO	**487.576,32**	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	**126.956.459,43**	**-70.345.180,89**

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

Esta provisión recoge las posibles obligaciones por los siguientes conceptos:

Expedientes resueltos pendientes de liquidar por parte de la TGSS	28.017.762,22
Expedientes con propuesta formal ante la administración	8.829.721,93
Expedientes de Muerte.	5.801.787,77
Expedientes recurridos por Mutua en via administrativa o judicial	0,00
Expedientes recurridos por trabajadores, via administrativa o judicial	20.361.266,13
	63.010.538,05

- **Provisión por responsabilidades:** se encuentra provisionado en la cuenta 142 el gasto de nómina de los ejercicios 2010 y 2011 que no ha sido liquidado a los empleados de esta entidad, con motivo de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y que a 31 de diciembre de 2011 ascendía a 5.242.934,13 euros.

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

Cabe señalar que el importe provisionado deriva de una estimación fiable del importe de la obligación, se ha obtenido de un cálculo individualizado para cada trabajador, tanto para el ejercicio 2010 como para el ejercicio 2011.

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.

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

desarrollo de los procedimientos de auditoría adicionales al de auditoría de cuentas sobre los ejercicios 2005 y 2006.

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

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

Finalmente y en cuanto al informe trasladado al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, el mismo fue remitido directamente al Fiscal Delegado de Barcelona. Con fecha 26 de julio de 2007, se formuló querella que fue admitida a trámite ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, solicitando en ese momento cargos contra cuatro directivos de la Entidad, siguiéndose en la actualidad causa ante dicho Juzgado en fase de diligencias previas número 3532/2007. Posteriormente, en marzo de 2008, el citado Fiscal amplió el alcance de la imputación, a cuatro directivos más y a un administrativo de la Mutua, requiriendo asimismo a Mutua Universal como responsable civil subsidiario. Durante el ejercicio 2011 se ha dictado providencia por el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, comunicando la recepción del Informe pericial definitivo fechado el 4 de mayo de 2011.

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INCIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
Provisión a largo por responsabilidades (142)		5.242.934,13		5.242.934,13
Deterioro de valor largo plazo (2980)		1.705.967,42		1.705.967,42
Deterioro de valor corto plazo (4900)	40.549.809,91	70.870.339,32	42.780.935,76	68.639.213,47
Provisión contingencias (584)	66.863.172,78	63.010.538,05	66.863.172,78	63.010.538,05
TOTAL	**107.412.982,69**	**140.829.778,92**	**109.644.108,54**	**138.598.653,07**

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

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

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

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

El criterio de reparto utilizado ha sido el de la actividad realizada en nuestros centros asistenciales.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	339.768.233,48	
7200, 7210	a) Régimen general	267.644.630,78	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	71.440.500,52	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	683.102,18	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	13.796.387,26	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	13.796.387,26	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**353.564.620,74**	
	7. Prestaciones sociales	-287.330.569,91	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-287.259.090,92	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-22.323,36	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-39.785,03	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-5.010,40	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-4.360,20	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-16.388.314,59	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-12.119.266,08	
(642) ,(643), (644)	b) Cargas sociales	-4.269.048,51	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-5.196,30	
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-5.196,30	
	10. Aprovisionamientos	-5.601.991,27	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607). 606. 608. 609. 61[1]	a) Compras y consumos	-5.601.991,27	
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-44.204.494,67	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.527.200,03	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-45.851,41	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-26.789.562,85	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-12.841.880,38	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-835.574,27	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-354.366.141,01**	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-801.520,27**	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-3.695,70	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-3.695,70	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-805.215,97**	
	15. Ingresos financieros	2.393.157,35	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.393.157,35	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-11.811,35	
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**2.381.346,00**	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**1.576.130,03**	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	545.621.867,60	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	545.621.867,60	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	2.539.261,10	
	a) Del ejercicio	2.539.261,10	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	2.539.261,10	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	509.935,64	
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	94.147.464,92	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	530.599,49	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	26.753.692,65	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	66.863.172,78	
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**642.818.529,26**	
	7. Prestaciones sociales	-90.358.103,64	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-52.920.693,73	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-20.503.529,22	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-13.292.022,94	
(636)	f) Prestaciones sociales	-1.450.166,86	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-909.521,67	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-1.282.169,22	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-75.896.203,82	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-56.156.737,43	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-19.739.466,39	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-266.398.314,15	
(650)	a) Transferencias	-151.374.751,04	
(651)	b) Subvenciones	-115.023.563,11	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-49.644.580,27	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1] (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-49.644.580,27	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-154.094.802,77	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-20.563.036,83	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-201.277,25	
(676)	c) Otros	-4.821,69	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-43.114.841,56	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-27.200.287,39	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-63.010.538,05	
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-3.667.980,91	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-640.059.985,56**	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**2.758.543,70**	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-16.223,28	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-16.223,28	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.243.321,30	
773, 778	a) Ingresos	4.273.836,21	
(678)	b) Gastos	-30.514,91	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**6.985.641,72**	
	15. Ingresos financieros	7.497.148,96	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	7.497.148,96	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-51.849,16	
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	502.032,91	
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	502.032,91	
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**7.947.332,71**	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**14.932.974,43**	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	9.536.255,16	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	9.536.255,16	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**9.536.255,16**	
	7. Prestaciones sociales		
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-11.597,71	
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-11.597,71	

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos		
(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		
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-488.158,41	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-441.046,48	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-47.111,93	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-499.756,12**	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**9.036.499,04**	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(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		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**9.036.499,04**	
	15. Ingresos financieros		
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**9.036.499,04**	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	3.288.860,97		3.732.679,79	7.021.540,76	3.197.161,43	3.824.379,33
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	3.288.860,97		3.732.679,79	7.021.540,76	3.197.161,43	3.824.379,33
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	3.288.860,97		3.732.679,79	7.021.540,76	3.197.161,43	3.824.379,33
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	3.288.860,97		3.732.679,79	7.021.540,76	3.197.161,43	3.824.379,33
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	3.288.860,97		3.732.679,79	7.021.540,76	3.197.161,43	3.824.379,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.427.118,38		2.559.325,68	3.986.444,06	2.438.424,11	1.548.019,95
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.427.118,38		2.559.325,68	3.986.444,06	2.438.424,11	1.548.019,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	177.423,96		28.975.238,89	29.152.662,85	28.941.048,75	211.614,10
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	177.423,96		28.975.238,89	29.152.662,85	28.941.048,75	211.614,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	15.858.899,30		11.738.454,38	27.597.353,68	11.334.442,61	16.262.911,07
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			2.669.208,94	2.669.208,94	2.669.208,94	
10399	OTROS DEUDORES	103.876,95		134.994.265,33	135.098.142,28	135.015.314,97	82.827,31
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	15.962.776,25		149.401.928,65	165.364.704,90	149.018.966,52	16.345.738,38
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	17.567.318,59		180.936.493,22	198.503.811,81	180.398.439,38	18.105.372,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	269.974,80		492.643,73	762.618,53	275.042,21	487.576,32
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	269.974,80		492.643,73	762.618,53	275.042,21	487.576,32
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	269.974,80		492.643,73	762.618,53	275.042,21	487.576,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL			164,00	164,00	164,00	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA			164,00	164,00	164,00	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.			164,00	164,00	164,00	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	269.974,80		492.807,73	762.782,53	275.206,21	487.576,32
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	17.837.293,39		181.429.300,95	199.266.594,34	180.673.645,59	18.592.948,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	100.684.475,75		875.307.485,40	975.991.961,15	886.002.192,42	89.989.768,73
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	100.684.475,75		875.307.485,40	975.991.961,15	886.002.192,42	89.989.768,73
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	100.684.475,75		875.307.485,40	975.991.961,15	886.002.192,42	89.989.768,73
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	100.684.475,75		875.307.485,40	975.991.961,15	886.002.192,42	89.989.768,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			53.024.033,65	53.024.033,65	53.024.033,65	
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.L/P. OPERAC.NO PRESUP.			53.024.033,65	53.024.033,65	53.024.033,65	
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.			53.024.033,65	53.024.033,65	53.024.033,65	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			53.024.033,65	53.024.033,65	53.024.033,65	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	100.684.475,75		928.331.519,05	1.029.015.994,80	939.026.226,07	89.989.768,73
	TOTAL GENERAL	121.810.630,11		1.113.493.499,79	1.235.304.129,90	1.122.897.033,09	112.407.096,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20399	OTROS ACREEDORES	2.414.147,37		4.464.811,43	6.878.958,80	3.863.320,09	3.015.638,71
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.414.147,37		4.464.811,43	6.878.958,80	3.863.320,09	3.015.638,71
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.414.147,37		4.464.811,43	6.878.958,80	3.863.320,09	3.015.638,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	7.250,54		1.382,49	8.633,03	8.633,03	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	7.250,54		1.382,49	8.633,03	8.633,03	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	1.739.779,31		16.719.649,03	18.459.428,34	17.067.506,01	1.391.922,33
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO			4.519,44	4.519,44	2.259,72	2.259,72
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	30.370,86		383.728,28	414.099,14	379.823,19	34.275,95
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.770.150,17		17.107.896,75	18.878.046,92	17.449.588,92	1.428.458,00
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.777.400,71		17.109.279,24	18.886.679,95	17.458.221,95	1.428.458,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.335.723,86		17.593.691,10	18.929.414,96	17.550.508,45	1.378.906,51
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	313.408,21		3.081.099,25	3.394.507,46	3.078.340,65	316.166,81
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	170.933,22		2.039.422,43	2.210.355,65	2.022.946,45	187.409,20
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			771.457,07	771.457,07	771.457,07	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			391.237,08	391.237,08	391.237,08	
20689	OTROS CONCEPTOS			5.020,40	5.020,40	5.020,40	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.820.065,29		23.881.927,33	25.701.992,62	23.819.510,10	1.882.482,52
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.820.065,29		23.881.927,33	25.701.992,62	23.819.510,10	1.882.482,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			1.382,49	1.382,49	1.382,49	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			1.382,49	1.382,49	1.382,49	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			1.382,49	1.382,49	1.382,49	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.597.466,00		40.992.589,06	44.590.055,06	41.279.114,54	3.310.940,52
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.011.613,37		45.457.400,49	51.469.013,86	45.142.434,63	6.326.579,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			886.002.192,42	886.002.192,42	886.002.192,42	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			886.002.192,42	886.002.192,42	886.002.192,42	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			886.002.192,42	886.002.192,42	886.002.192,42	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			886.002.192,42	886.002.192,42	886.002.192,42	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			886.002.192,42	886.002.192,42	886.002.192,42	
	TOTAL GENERAL			931.459.592,91	937.471.206,28	931.144.627,05	6.326.579,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			10.908.496.470,49	10.908.496.470,49	10.908.496.470,49	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			10.908.496.470,49	10.908.496.470,49	10.908.496.470,49	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			1.167.714,55	1.167.714,55	1.167.714,55	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			1.167.714,55	1.167.714,55	1.167.714,55	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			2.598.124,18	2.598.124,18	2.598.124,18	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			2.598.124,18	2.598.124,18	2.598.124,18	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			20.125.968,60	20.125.968,60	20.125.968,60	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			259.000,00	259.000,00	259.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			955.728.817,33	955.728.817,33	955.728.817,33	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			444.387.922,54	444.387.922,54	444.387.922,54	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			8.257.201.471,16	8.257.201.471,16	8.257.201.471,16	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			5.917.375,63	5.917.375,63	5.917.375,63	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			5.550.623,97	5.550.623,97	5.550.623,97	
30187	BENEFIC. EN REALIZACIÓN ACTIVOS FINANC.			502.032,91	502.032,91	502.032,91	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			9.689.673.212,14	9.689.673.212,14	9.689.673.212,14	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			20.601.935.521,36	20.601.935.521,36	20.601.935.521,36	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	166.686,33		5.016.955,39	5.183.641,72	4.973.028,95	210.612,77
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	166.686,33		5.016.955,39	5.183.641,72	4.973.028,95	210.612,77
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	166.686,33		20.606.952.476,75	20.607.119.163,08	20.606.908.550,31	210.612,77
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	166.686,33		20.606.952.476,75	20.607.119.163,08	20.606.908.550,31	210.612,77
	TOTAL GENERAL	166.686,33		20.606.952.476,75	20.607.119.163,08	20.606.908.550,31	210.612,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			161.380.369,19	161.380.369,19	161.380.369,19	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			30.250.593,31	30.250.593,31	30.250.593,31	
40132	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.			883.941.372,31	883.941.372,31	883.941.372,31	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			483.130.922,54	483.130.922,54	483.130.922,54	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			8.359.004.297,97	8.359.004.297,97	8.359.004.297,97	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	
	TOTAL GENERAL			9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	9.917.707.555,32	

18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras						421.943,48		540.132,00	830.016,49	1.792.091,97
De suministro	6.491.913,49					2.554.656,49		354.394,04	2.380.940,93	11.781.904,95
Patrimoniales								681.768,99		681.768,99
De gestión de servicios públicos										
De servicios	397.553,80					7.713.494,82		1.858.739,39	15.742.207,22	25.711.995,23
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

NOTA 18.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Adicionalmente a lo expuesto en el fichero S066, se ha considerado oportuno adjuntar la siguiente información:

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

Importe total de contratación (documento S066)	Importes	5% del importe total
Obras	1.792.091,97	
Suministros	11.781.904,95	
Patrimoniales	681.768,99	
Servicios	25.711.995,23	
TOTALES	39.967.761,14	1.998.388,06

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

S.A.P España, Sistemas Aplicaciones y productos en la informática, S.A……. 3.145.511,61

Securitas Seguridad España, S.A……. 2.123.809,88

Newcourt Financial España, S.A……. 2.003.498,40

Sanatorio de nuestra Señora del Rosario, Hermanas de la Caridad de Sta. Ana…. 2.442.711,19

UTE Farmacia Carlos Feriche Neddermann - Oxidoc Exclusivas, S.L……. 2.864.626,01

Observación: Importes IVA incluido

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

Adjudicatario	Importe (IVA incluido)	Causa
CONSTRUCCIONES FORFOLEDA SALAMANCA, S.L. Realización de obras en el centro asistencial de Mutua Universal sito en Béjar (Salamanca).	106.117,45	De conformidad con la letra d) del artículo 155 de la Ley 30/2007 (LCSP)
AMASI CONSTRUCTORA DE INTERIORES, S.L. Realización de obras en el centro asistencial de MU sito en la Avda Los Castros, 55 en la ciudad de Santander.	91.528,69	De conformidad con la letra d) del artículo 155 de la Ley 30/2007 (LCSP)
PROMOCIONES Y REHABILITACIONES RAIDIF, S.L. Realización de obras para la reforma del centro asistencial de Mutua universal situado en la calle	95.377,62	De conformidad con la letra d) del artículo 155 de la Ley 30/2007 (LCSP)

C, parcela 10 del Polígono Industrial Arazuri en la ciudad de Pamplona.		

ENSO INSTALACIONES, S.L. Ejecución de los trabajos para la reforma de la instalación de climatización de la primera planta del centro asistencial de MUI situado en la Pl. Tetuán, 9-11 en la ciudad de Valencia.	128.919,72	De conformidad con la letra d) del artículo 155 de la Ley 30/2007 (LCSP)
SEIDOR, S.A. Análisis, diseño, desarrollo e implantación de una solución para los procesos de soporte a la gestión de Mutua Universal.	810.424,00	De conformidad con la letra e) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
ORACLE IBERICA, S.R.L. El objeto del presente contrato consiste en el servicio de soporte y mantenimiento de todas las licencias de productos Oracle según detalle de productos y cantidades adjuntas adquirias por Mutua Universal.	199.523,11	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
S.A.P. ESPAÑA, SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA, S.A. Servicio de soporte y mantenimiento anual (opción Standard Support) para los productos y módulos del fabricante SAP adquiridos por MU.	952.015,29	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA PROVINCIA SAGRADO CORAZON DE JESUS Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de coordinación y gestión sanitaria hospitalaria en horario habitual del centro, modalidades asistenciales, servicios hospitalarios generales y prestación profesional continuada facultativa médica en algunas especialidades en un centro hospitalario de referencia, a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	2.439.905,24	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
CIRPLASTIA MADRID, S.L. Prestación de asistencia sanitaria consitente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Cirugía plástica, a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	180.281,20	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
UNIDAD DE UROLOGIA Y ANDROLOGIA, S.L. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de urología, a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	82.480,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
ESPECIALISTAS ASOCIADOS RUBASO, S.L. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Anestesiología y reanima-	403.440,16	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)

ción a trabajadores de empresas asociadas a MU.		
DURÁN ESCRIBANO CARLOS, S.L.U. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Cirugía general y digestiva a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	237.460,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
DR.ROBERTO FIGUERIAS MÉNDEZ Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Neurocirugía a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	120.600,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
A.M. CLINIC, S.L. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Neurología a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	31.000,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
A.M. CLINIC, S.L. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Neurofisiología a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	48.700,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
JAJUGA MEDICA, S.L.P. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Traumatología y cirugía ortopédica especializado en mano a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	690.133,82	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
JUAN ENRIQUE BELTRAN GALLART Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Otorrinolaringología a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	9.780,58	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
ANTONIO DENIA LAFUENTE, S.L. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Otoneurología a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	6.394,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
COMAGON MED III, S.L. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Medicina Interna a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	4.004,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)

QUIRMED, S.L. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Traumatología y cirugía ortopédica, coordinación y gestión sanitaria hospitalaria de cualquier modalidad asistencial (fuera del horario habitual del centro hospitalario del lote 1 (fuera del horario de medios propios de Mutua Universal). Prestación profesional continuada facultativa médica de Traumatología y cirugía especializada de espalda a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	122.554,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
REHABILITACIÓN CARPIN, S.L. Prestación de asistencia sanitaria consistente en el servicio de prestación profesional continuada facultativa médica de Rehabilitación (servicio exclusivo de fisioterapia) a los trabajadores de las empresas asociadas a MU.	236.388,30	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
S.A.P. ESPAÑA, SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA, S.A. El objeto del presente contrato consiste en el servicio de soporte y mantenimiento anual (opción Standard Support) para los productos y módulos del fabricante SAP adquiridos por Mutua Universal.	1.138.411,12	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
CA IT MANAGEMENT SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. Suministro del uso de las licencias de los productos del software de CA, así como su mantenimiento para ser usados en el mainframe IBM que Mutua Universal tiene en el CPDP, sito en la Zona Franca.	543.771,29	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
AGFA HEALTHCARE SPAIN, S.A.U. Contratación del suministro, instalación de 30 sistemas de Radiología Computerizada (CR)para la digitalización de imágenes radilógicas, mediante chasis con placas de fósforo reutilizables, empleables en sistemas bucky estándar, en la red asistencial de Mutua Universal.	955.800,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)
S.A.P. ESPAÑA, SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA, S.A. Contratación de licencias de uso de diversos productos de software del fabricante SAP que se especifican en el Pliego de prescripciones técnicas.	1.055.085,20	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007 (LCSP)

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO				11.000,00								11.000,00
2274	SEGURIDAD				10.000,00								10.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					35.000,00							-35.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					84.000,00							-84.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				100.000,00								100.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				121.000,00	119.000,00							2.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				121.000,00	119.000,00							2.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								4.500.000,00				-4.500.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			4.000.000,00									4.000.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					360.000,00							-360.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			4.000.000,00		360.000,00			4.500.000,00				-860.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			4.000.000,00		360.000,00			4.500.000,00				-860.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			4.000.000,00	121.000,00	479.000,00			4.500.000,00				-858.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					5.000,00							-5.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					5.000,00							-5.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					5.000,00							-5.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			10.000.000,00									10.000.000,00
4222	POR MUERTE			9.500.000,00									9.500.000,00
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			19.500.000,00									19.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			19.500.000,00									19.500.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			19.500.000,00		5.000,00							19.495.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			23.500.000,00	121.000,00	484.000,00			4.500.000,00				18.637.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					105.000,00							-105.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					50.000,00							-50.000,00
2274	SEGURIDAD					30.000,00							-30.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					30.000,00							-30.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					50.000,00							-50.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					265.000,00							-265.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					1.026.680,00							-1.026.680,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.026.680,00							-1.026.680,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1.291.680,00							-1.291.680,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				268.000,00								268.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				268.000,00								268.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				268.000,00								268.000,00
6221	CONSTRUCCIONES					558.000,00							-558.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					558.000,00							-558.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					558.000,00							-558.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				268.000,00	1.849.680,00							-1.581.680,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				268.000,00	1.849.680,00							-1.581.680,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				2.627.000,00								2.627.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.627.000,00								2.627.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.627.000,00								2.627.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				2.627.000,00								2.627.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.627.000,00								2.627.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO					8.300.000,00							-8.300.000,00
801	A LARGO PLAZO				39.500.000,00								39.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				39.500.000,00	8.300.000,00							31.200.000,00
810	A CORTO PLAZO					14.800.000,00							-14.800.000,00
811	A LARGO PLAZO					16.400.000,00							-16.400.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					31.200.000,00							-31.200.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				39.500.000,00	39.500.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				39.500.000,00	39.500.000,00							
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				39.500.000,00	39.500.000,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1340	ALTOS CARGOS												
1342	OTROS DIRECTIVOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				18.000,00								18.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS					18.000,00							-18.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					22.000,00							-22.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					20.000,00							-20.000,00
2274	SEGURIDAD					25.000,00							-25.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				20.000,00								20.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				315.000,00								315.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				353.000,00	85.000,00							268.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				353.000,00	85.000,00							268.000,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					1.508.320,00							-1.508.320,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.508.320,00							-1.508.320,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					1.508.320,00							-1.508.320,00
6221	CONSTRUCCIONES				400.000,00								400.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				158.000,00								158.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				558.000,00								558.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				558.000,00								558.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				911.000,00	1.593.320,00							-682.320,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				911.000,00	1.593.320,00							-682.320,00
	TOTAL GENERAL			23.500.000,00	43.437.000,00	43.437.000,00			4.500.000,00				19.000.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				169.656,56	169.656,56
1329	OTRAS				1.041,95	1.041,95
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				659,18	659,18
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				171.357,69	171.357,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.724,15	25.724,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.506,11	9.506,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-38.236,28	-38.236,28
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-1.341,63	-1.341,63
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-11.076,02	-11.076,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				65.916,24	65.916,24
1625	SEGUROS				-11.230,30	-11.230,30
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				39.262,27	39.262,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				210.619,96	210.619,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.800,68	16.800,68
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				60,73	60,73
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.999,49	1.999,49
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-14,23	-14,23
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				9.710,06	9.710,06
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				28.556,73	28.556,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.663,25	1.663,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.204,79	-1.204,79
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				919,62	919,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.829,72	3.829,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.802,54	-1.802,54
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.405,26	3.405,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				26.319,13	26.319,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-92,72	-92,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				5.660,72	5.660,72
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.476,16	1.476,16
22101	AGUA				225,49	225,49
22102	GAS				715,45	715,45
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.329,60	-1.329,60
2219	OTROS SUMINISTROS				1.184,18	1.184,18
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				13.005,58	13.005,58
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.364,08	6.364,08
223	TRANSPORTES				8.190,47	8.190,47
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.171,66	5.171,66
2241	VEHICULOS				996,53	996,53
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				30.038,35	30.038,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				12.395,63	12.395,63
2269	OTROS				2.000,00	2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				7.750,88	7.750,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO				6.089,86	6.089,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				1.598,63	1.598,63
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				6.094,51	6.094,51
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				472.119,55	472.119,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				4.280,88	4.280,88
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				10.518,61	10.518,61
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				625.774,03	625.774,03
230	DIETAS				45.333,39	45.333,39
231	LOCOMOCION				21.585,65	21.585,65
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				66.919,04	66.919,04
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				4.000,00	4.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				33.167,78	33.167,78
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				4.000,00	4.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				4.000,00	4.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				209.178,58	209.178,58
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				4.000,00	4.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.501.735,26	1.501.735,26
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-4.517,38	-4.517,38
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-587.883,19	-587.883,19
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.167.681,05	1.167.681,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.892.336,11	1.892.336,11
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				60.622,29	60.622,29
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				60.622,29	60.622,29
48211	REGIMEN GENERAL				-3.102.642,17	-3.102.642,17
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				3.332.551,25	3.332.551,25
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.127.656,27	2.127.656,27
48427	DE A.T. Y E.P.				1.639.826,77	1.639.826,77
48447	DE A.T. Y E.P.				101.372,28	101.372,28
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-267.051,63	-267.051,63
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.076,02	-1.076,02
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.223.095,41	1.223.095,41
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				48.754,01	48.754,01
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.189.833,14	2.189.833,14
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				684.690,00	684.690,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				7.977.009,31	7.977.009,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.037.631,60	8.037.631,60
	TOTAL PROGRAMA 02				10.140.587,67	10.140.587,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				44.402,19	44.402,19
1329	OTRAS				771,84	771,84
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				13.823,28	13.823,28
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				58.997,31	58.997,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-25.454,03	-25.454,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.035,31	2.035,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-31.506,47	-31.506,47
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-894,39	-894,39
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-8.528,64	-8.528,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				34.246,99	34.246,99
1625	SEGUROS				-8.333,55	-8.333,55
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-38.434,78	-38.434,78
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				20.562,53	20.562,53
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.939,41	7.939,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				402,03	402,03
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.999,66	1.999,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-190,77	-190,77
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				6.806,63	6.806,63
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				16.956,96	16.956,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				966,17	966,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-598,84	-598,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				948,90	948,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.891,46	2.891,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-788,24	-788,24
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.419,45	3.419,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				21.281,00	21.281,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				303,55	303,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.509,75	3.509,75
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.209,72	1.209,72
22101	AGUA				234,45	234,45
22102	GAS				818,79	818,79
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-119,53	-119,53
2219	OTROS SUMINISTROS				843,42	843,42
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.447,11	5.447,11
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.948,23	3.948,23
223	TRANSPORTES				4.299,47	4.299,47
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.287,76	3.287,76
2241	VEHICULOS				997,80	997,80
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				47.686,44	47.686,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				7.976,37	7.976,37
2269	OTROS				2.000,00	2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.910,87	3.910,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-3.848,36	-3.848,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				-84,81	-84,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.000,00	3.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				6.710,50	6.710,50
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				118.412,53	118.412,53
230	DIETAS				46.997,18	46.997,18
231	LOCOMOCION				74.812,54	74.812,54
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				121.809,72	121.809,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				260.598,66	260.598,66
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				11.135.342,30	11.135.342,30
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				123.798,45	123.798,45
4222	POR MUERTE				2.259,06	2.259,06
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				5.159.236,32	5.159.236,32
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				16.420.636,13	16.420.636,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				16.420.636,13	16.420.636,13
	TOTAL PROGRAMA 05				16.701.797,32	16.701.797,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				26.842.384,99	26.842.384,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-62.691,79	-62.691,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.078.436,19	2.078.436,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				219.826,23	219.826,23
1329	OTRAS				-3.843,27	-3.843,27
1343	OTRO LABORAL FIJO				-94.539,73	-94.539,73
1344	LABORAL EVENTUAL				-6.237,98	-6.237,98
1352	OTROS DIRECTIVOS				-1.613,64	-1.613,64
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-29.170,56	-29.170,56
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.100.165,45	2.100.165,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				181.824,14	181.824,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				124.861,86	124.861,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-854.936,59	-854.936,59
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-29.997,36	-29.997,36
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-247.659,12	-247.659,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.368.556,46	1.368.556,46
1625	SEGUROS				-251.104,56	-251.104,56
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				291.544,83	291.544,83
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.391.710,28	2.391.710,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				524.340,09	524.340,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.263,08	4.263,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				14.056,71	14.056,71
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				7.381,56	7.381,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				192.706,84	192.706,84
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				742.748,28	742.748,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.052,56	33.052,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-77.192,50	-77.192,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.511,88	-1.511,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES				205.128,10	205.128,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-61.636,16	-61.636,16
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				97.840,12	97.840,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				507.852,37	507.852,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.327,64	9.327,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				94.111,31	94.111,31
22100	ENERGIA ELECTRICA				152.620,62	152.620,62
22101	AGUA				409,64	409,64
22102	GAS				5.233,32	5.233,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				950.156,90	950.156,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-38.522,54	-38.522,54
22141	VESTUARIO				-52.209,08	-52.209,08
22160	IMPLANTES				33.802,36	33.802,36
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-354.353,62	-354.353,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-39.844,60	-39.844,60
2219	OTROS SUMINISTROS				77.770,41	77.770,41
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				397.586,26	397.586,26
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				178.336,16	178.336,16
223	TRANSPORTES				246.983,51	246.983,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				218.483,98	218.483,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				877,01	877,01
2250	ESTATALES				6.543,70	6.543,70
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				193.779,09	193.779,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				401.528,21	401.528,21
2269	OTROS				2.000,00	2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				155.360,80	155.360,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO				17.925,44	17.925,44
2274	SEGURIDAD				257.628,53	257.628,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				96.000,00	96.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				147.179,11	147.179,11
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.669.566,53	3.669.566,53
230	DIETAS				184.499,17	184.499,17
231	LOCOMOCION				71.762,94	71.762,94
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				256.262,11	256.262,11
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.420.979,80	1.420.979,80
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				950.758,40	950.758,40
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				38.612,91	38.612,91
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				4.893.370,44	4.893.370,44
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				356.426,23	356.426,23
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-3.236.549,89	-3.236.549,89
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				4.423.597,89	4.423.597,89
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				9.190.014,93	9.190.014,93
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				357.957,31	357.957,31
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				357.957,31	357.957,31
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				70.388,63	70.388,63
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-144.700,23	-144.700,23
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				465.170,81	465.170,81
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				390.859,21	390.859,21
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				748.816,52	748.816,52
6221	CONSTRUCCIONES				1.753.817,15	1.753.817,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.221.140,64	1.221.140,64
625	MOBILIARIO Y ENSERES				431.930,52	431.930,52
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100.000,00	100.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.227.999,05	-1.227.999,05
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.278.889,26	2.278.889,26
6321	CONSTRUCCIONES				3.815.460,90	3.815.460,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-62.573,50	-62.573,50
635	MOBILIARIO Y ENSERES				223.894,24	223.894,24
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-366.883,81	-366.883,81
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.609.897,83	3.609.897,83
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.888.787,09	5.888.787,09
	TOTAL PROGRAMA 22				18.219.328,82	18.219.328,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				18.219.328,82	18.219.328,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.501.000,00	1.501.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.404.997,47	1.404.997,47
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				20.619,94	20.619,94
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-1.830.079,48	-1.830.079,48
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.096.537,93	1.096.537,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.096.537,93	1.096.537,93
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				99.675,34	99.675,34
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				99.675,34	99.675,34
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				112.999,60	112.999,60
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-6.531,67	-6.531,67
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				106.467,93	106.467,93
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				206.143,27	206.143,27
	TOTAL PROGRAMA 24				1.302.681,20	1.302.681,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.302.681,20	1.302.681,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				454.182,18	454.182,18
1329	OTRAS				726,94	726,94
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				26.756,78	26.756,78
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				481.665,90	481.665,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				107.336,79	107.336,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.230,09	7.230,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-15.941,53	-15.941,53
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-872,26	-872,26
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-5.540,10	-5.540,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				44.395,46	44.395,46
1625	SEGUROS				-6.068,37	-6.068,37
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				130.540,08	130.540,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				612.205,98	612.205,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.760,74	8.760,74
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				890,89	890,89
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.999,67	1.999,67
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				218,75	218,75
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				8.307,79	8.307,79
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				20.177,84	20.177,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.356,48	1.356,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				888,94	888,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				992,12	992,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES				979,36	979,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				695,98	695,98
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.912,88	4.912,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				38.982,23	38.982,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				13.643,77	13.643,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.713,66	1.713,66
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.949,31	1.949,31
22101	AGUA				607,70	607,70
22102	GAS				943,16	943,16
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				542,76	542,76
2219	OTROS SUMINISTROS				49.944,04	49.944,04
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.278,30	1.278,30
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.050,98	3.050,98
223	TRANSPORTES				3.153,43	3.153,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				266,71	266,71
2241	VEHICULOS				999,62	999,62
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.603,46	1.603,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.827,53	1.827,53
22661	CURSOS DE FORMACION				317,09	317,09
2269	OTROS				2.000,00	2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				11.436,53	11.436,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				54.000,00	54.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.632,30	1.632,30
2274	SEGURIDAD				1.898,99	1.898,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				3.325,00	3.325,00
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				201.116,57	201.116,57
230	DIETAS				9.392,21	9.392,21
231	LOCOMOCION				33.389,52	33.389,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				42.781,73	42.781,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				268.989,02	268.989,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.000,00	20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				58.000,00	58.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-396,00	-396,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				77.604,00	77.604,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-310,00	-310,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-310,00	-310,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				77.294,00	77.294,00
	TOTAL PROGRAMA 36				958.489,00	958.489,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				958.489,00	958.489,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				30.471.698,77	30.471.698,77
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				30.471.698,77	30.471.698,77
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				30.471.698,77	30.471.698,77
800	A CORTO PLAZO				7.135.335,44	7.135.335,44
801	A LARGO PLAZO				65.096,69	65.096,69
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				7.200.432,13	7.200.432,13
810	A CORTO PLAZO				170.197,26	170.197,26
811	A LARGO PLAZO				61.143,50	61.143,50
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				231.340,76	231.340,76
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				7.431.772,89	7.431.772,89
	TOTAL PROGRAMA 64				37.903.471,66	37.903.471,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				37.903.471,66	37.903.471,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-67.175,13	-67.175,13
13019	OTROS DIRECTIVOS				-179.839,13	-179.839,13
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.200.142,72	1.200.142,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-114.066,99	-114.066,99
1329	OTRAS				4.219,52	4.219,52
1340	ALTOS CARGOS				-87.853,06	-87.853,06
1342	OTROS DIRECTIVOS				-76.479,82	-76.479,82
1343	OTRO LABORAL FIJO				-114.877,62	-114.877,62
1344	LABORAL EVENTUAL				-2.233,71	-2.233,71
1350	ALTOS CARGOS				3.636,02	3.636,02
1352	OTROS DIRECTIVOS				-11.655,04	-11.655,04
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				243.669,04	243.669,04
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				797.486,80	797.486,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.784,13	27.784,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				33.683,93	33.683,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-318.381,04	-318.381,04
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-11.170,89	-11.170,89
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-95.841,73	-95.841,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				520.272,10	520.272,10
1625	SEGUROS				-93.511,52	-93.511,52
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				62.834,98	62.834,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				860.321,78	860.321,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				313.889,05	313.889,05
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				12.522,13	12.522,13
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				71.582,77	71.582,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-4.944,16	-4.944,16
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				82.781,09	82.781,09
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				475.830,88	475.830,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.443,86	8.443,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.412,97	-7.412,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				326,64	326,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES				28.664,22	28.664,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-13.265,67	-13.265,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				16.756,08	16.756,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				231.919,83	231.919,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.218,10	1.218,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				31.601,78	31.601,78
22100	ENERGIA ELECTRICA				9.791,32	9.791,32
22101	AGUA				1.674,49	1.674,49
22102	GAS				1.875,44	1.875,44
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-10.883,72	-10.883,72
2219	OTROS SUMINISTROS				11.202,88	11.202,88
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				109.180,46	109.180,46
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				68.347,91	68.347,91
223	TRANSPORTES				69.458,24	69.458,24
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				48.694,99	48.694,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				972,52	972,52
2250	ESTATALES				847,90	847,90
2251	AUTONOMICOS				1.236,96	1.236,96
2252	LOCALES				-24.757,22	-24.757,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				11.897,88	11.897,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				31.192,37	31.192,37
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				76.145,99	76.145,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				107.260,39	107.260,39
2269	OTROS				9.305,31	9.305,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				45.294,54	45.294,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.495,46	8.495,46
2274	SEGURIDAD				34.138,49	34.138,49
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				30.000,00	30.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				169,57	169,57
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				74.020,49	74.020,49
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				982.302,37	982.302,37
230	DIETAS				326.514,92	326.514,92
231	LOCOMOCION				169.277,36	169.277,36
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				186.603,52	186.603,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				682.395,80	682.395,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.157.285,13	2.157.285,13
3529	OTROS				36.339,49	36.339,49
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10.292,05	10.292,05
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				46.631,54	46.631,54
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				46.631,54	46.631,54
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				3.931.547,69	3.931.547,69
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.931.547,69	3.931.547,69
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				47.993,08	47.993,08
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				47.993,08	47.993,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.979.540,77	3.979.540,77
6221	CONSTRUCCIONES				400.000,00	400.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				342.811,13	342.811,13
625	MOBILIARIO Y ENSERES				31.698,83	31.698,83
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-333.369,40	-333.369,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-841.524,75	-841.524,75
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-400.384,19	-400.384,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				316.579,24	316.579,24
635	MOBILIARIO Y ENSERES				254.201,01	254.201,01
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-53.436,46	-53.436,46
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				517.343,79	517.343,79
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				116.959,60	116.959,60
72069	OTRAS				79.990,00	79.990,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				79.990,00	79.990,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				79.990,00	79.990,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8300	AL PERSONAL				2.073.926,86	2.073.926,86
8310	AL PERSONAL				93.000,00	93.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.166.926,86	2.166.926,86
8410	A CORTO PLAZO				995.374,25	995.374,25
8411	A LARGO PLAZO				989.353,25	989.353,25
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.984.727,50	1.984.727,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				4.151.654,36	4.151.654,36
	TOTAL PROGRAMA 91				11.392.383,18	11.392.383,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				11.392.383,18	11.392.383,18
	TOTAL GENERAL				96.618.738,85	96.618.738,85

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			8.815.969,85			**71.183,05**	**6.800.212,91**	**1.944.573,89**							
28121033	Madrid - c/ Conde Duque	622	2.848.204,33	2.010	2.012	41.819,30	1.910.484,97	895.900,06							
28121033	Madrid - c/ Conde Duque	623	358.158,00	2.010	2.012			358.158,00							
28121033	Madrid - c/ Conde Duque	625	661.935,83	2.010	2.012			661.935,83							
12120170	Castellón	623	15.689,81	2.010	2.011		15.689,81								
12120170	Castellón	625	15.048,84	2.010	2.011		15.048,84								
12120143	Castellón	629	422.915,00	2.010	2.011	29.363,75	393.551,25								
12120170	Castellón	633	54.171,02	2.010	2.011		54.171,02								
12120160	Castellón	635	19.921,39	2.010	2.011		19.921,39								
91120270	Reveladoras digitales- Fase 1	623	860.220,00	2.011	2.011		860.220,00								
91120270	Reveladoras digitales- Fase 2	623	987.660,00	2.011	2.011		987.660,00								
17120370	Figueres	623	9.818,75	2.011	2.011		9.818,75								
17120336	Figueres	625	11.857,47	2.011	2.011		11.857,47								
17120333	Figueres	629	105.429,53	2.011	2.011		105.429,53								
17120336	Figueres	635	9.874,76	2.011	2.011		9.874,76								
39120233	Santander	622	97.536,93	2.011	2.012		95.536,93	2.000,00							
19120233	Santander	623	18.946,03	2.011	2.012		16.366,03	2.580,00							
37120233	Béjar	623	111.288,00	2.011	2.012		111.288,00								
37120233	Béjar	629	9.000,00	2.011	2.012			9.000,00							
37120233	Béjar	625	15.000,00	2.011	2.012			15.000,00							
46120360	Benifaio	623	7.614,00	2.011	2.012		7.614,00								
46120370	Benifaio	625	11.099,54	2.011	2.012		11.099,54								
46120340	Benifaio	629	60.430,19	2.011	2.012		60.430,19								
46120360	Benifaio	635	10.974,09	2.011	2.012		10.974,09								
46120343	Benifaio	639	7.422,50	2.011	2.012		7.422,50								
91120120	Varias provincias -edificios y construcciones-	622	106.160,95	2.011	2.011		106.160,95								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	623	85.502,77	2.011	2.011		85.502,77								
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	208.063,63	2.011	2.011		208.063,63								
91120120	Varias provincias -edificios y construcc. repos.-	632	12.539,10	2.011	2.011		12.539,10								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repo.-	633	332.102,48	2.011	2.011		332.102,48								
91120160	Varias provincias -mobiliario de reposición-	635	213.335,52	2.011	2.011		213.335,52								
60000038	Equipos procesos información	626	768.588,08	2.011	2.011		768.588,08								
60000039	Aplicaciones informáticas	629	359.461,31	2.011	2.011		359.461,31								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			706,00				**706,00**								
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	396,00	2.011	2.011		396,00								
91120160	Varias provincias -mobiliario de reposición-	635	310,00	2.011	2.011		310,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.394.559,40			**5.664,00**	**1.602.570,40**	**786.325,00**							
60000833	Barcelona - Sant Quirze	629	1.174.719,89	2.010	2.012	5.664,00	382.730,89	71.881,00							
60000833	Barcelona - Sant Quirze	625		2.010	2.011			714.444,00							
91120120	Varias provincias -edificios y construcciones-	622	7.188,87	2.010	2.011		7.188,87								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	623	69.831,17	2.010	2.011		69.831,17								
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	541.369,40	2.010	2.011		541.369,40								
60000038	Equipos procesos información	626	498.793,86	2.010	2.011		498.793,86								
60000039	Aplicaciones informáticas	629	8.420,76	2.010	2.011		8.420,76								
91120120	Varias provincias -edificios y construcc. repos.-	632	40.798,99	2.010	2.011		40.798,99								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repo.-	633	53.436,46	2.010	2.011		53.436,46								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.292.342,63	3.790.163,21	128.780,91	10.211.286,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.253.135,71	754.820,42	25.647,03	2.033.603,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.199.506,49	797.245,80	191.184,54	2.187.936,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			467,94	467,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			93,21	93,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.978.680,43	98.316,55	268.161,40	10.345.158,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.821.186,57	87.919,33	243.948,28	2.153.054,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.837,57		3.800,08	9.637,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	68.856,94		11.735,14	80.592,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.619.546,34	5.528.465,31	873.818,53	27.021.830,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.619.546,34	5.528.465,31	873.818,53	27.021.830,18
32710	AL SECTOR PUBLICO	6.095,13			6.095,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.307,64			1.307,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.217,57			18.217,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25.620,34			25.620,34
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.620,34			25.620,34
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	20.645.166,68	5.528.465,31	873.818,53	27.047.450,52

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		663.947,41		663.947,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		132.226,78		132.226,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		382.281,60		382.281,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		975.744,48		975.744,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		871.939,05		871.939,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.367,96		7.367,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		43.674,89		43.674,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.077.182,17		3.077.182,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.077.182,17		3.077.182,17
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		3.077.182,17		3.077.182,17

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	214.896.290,97	128.780,91	214.767.510,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.797.130,79	25.647,03	42.771.483,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.139.134,66	191.184,54	66.947.950,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	570.122,10	467,94	569.654,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.541,23	93,21	113.448,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	280.467.869,77	268.161,40	280.199.708,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	246.233.930,57	243.948,28	245.989.982,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.616.523,69	3.800,08	1.612.723,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.861.019,56	11.735,14	8.849.284,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	862.695.563,34	873.818,53	861.821.744,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	862.695.563,34	873.818,53	861.821.744,81
32710	AL SECTOR PUBLICO	151.053,32		151.053,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.788,79		14.788,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	232.441,07		232.441,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	398.283,18		398.283,18
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.177.297,35		4.177.297,35
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.177.297,35		4.177.297,35
39119	OTROS	661.585,82		661.585,82
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	530.599,49		530.599,49
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.192.185,31		1.192.185,31
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.767.765,84		5.767.765,84
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	2.298.602,31		2.298.602,31
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.298.602,31		2.298.602,31
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	240.658,79		240.658,79
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	240.658,79		240.658,79
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.539.261,10		2.539.261,10
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.679.053,61		2.679.053,61
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	343.632,54		343.632,54
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	12.369,91		12.369,91
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	4.457.063,29		4.457.063,29
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	7.492.119,35		7.492.119,35
5180	AL PERSONAL	5.019,00		5.019,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.019,00		5.019,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	52.451,49		52.451,49
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.086.226,34		2.086.226,34
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	2.138.677,83		2.138.677,83
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.635.816,18		9.635.816,18
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO	80.157.658,98		80.157.658,98
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	80.157.658,98		80.157.658,98
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	772.344,90		772.344,90
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	772.344,90		772.344,90
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	31.916,62		31.916,62
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	31.916,62		31.916,62
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	80.961.920,50		80.961.920,50
	TOTAL	961.600.326,96	873.818,53	960.726.508,43

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			128.780,91	128.780,91		128.780,91	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			25.647,03	25.647,03		25.647,03	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			191.184,54	191.184,54		191.184,54	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			467,94	467,94		467,94	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			93,21	93,21		93,21	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			268.161,40	268.161,40		268.161,40	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			243.948,28	243.948,28		243.948,28	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.800,08	3.800,08		3.800,08	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			11.735,14	11.735,14		11.735,14	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			873.818,53	873.818,53		873.818,53	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			873.818,53	873.818,53		873.818,53	
	TOTAL GENERAL			873.818,53	873.818,53		873.818,53	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.587,57		2.587,57		2.587,57	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.974,92		5.974,92		5.974,92	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.562,49		8.562,49		8.562,49	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.562,49		8.562,49		8.562,49	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	294,04		294,04		294,04	
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	13,66		13,66		13,66	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	677,38		677,38		677,38	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22,30		22,30		22,30	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.007,38		1.007,38		1.007,38	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	226,79		226,79		226,79	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.751,16		5.751,16		5.751,16	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	356,94		356,94		356,94	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84,12		84,12		84,12	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.419,01		6.419,01		6.419,01	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.789,31		3.789,31		3.789,31	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	86,90		86,90		86,90	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	475,29		475,29		475,29	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.114,64	-23,46	1.091,18		1.091,18	
1102 22101	AGUA	158,37	-4,23	154,14		154,14	
1102 22102	GAS	48,05		48,05		48,05	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,16		200,16		200,16	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	84,30		84,30		84,30	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.705,22		10.705,22		10.705,22	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.900,55	-6,11	1.894,44		1.894,44	
1102 223	TRANSPORTES	1.305,42		1.305,42		1.305,42	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.619,82		1.619,82		1.619,82	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.405,92		3.405,92		3.405,92	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.864,01	-1,62	6.862,39		6.862,39	
1102 2274	SEGURIDAD	4.184,52		4.184,52		4.184,52	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.678,79		8.678,79		8.678,79	
1102 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	37.119,36		37.119,36		37.119,36	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	41.425,39		41.425,39		41.425,39	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	274,88		274,88		274,88	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	123.440,90	-35,42	123.405,48		123.405,48	
1102 230	DIETAS	1.122,20		1.122,20		1.122,20	
1102 231	LOCOMOCION	2.777,94		2.777,94		2.777,94	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.900,14		3.900,14		3.900,14	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.096,64		7.096,64		7.096,64	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	24.053,78		24.053,78		24.053,78	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	77.706,30		77.706,30		77.706,30	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	108.856,72		108.856,72		108.856,72	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	243.624,15	-35,42	243.588,73		243.588,73	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	252.186,64	-35,42	252.151,22		252.151,22	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.770,02		1.770,02		1.770,02	
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.087,21		4.087,21		4.087,21	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.857,23		5.857,23		5.857,23	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.857,23		5.857,23		5.857,23	
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187,34		187,34		187,34	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9,35		9,35		9,35	
1105 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	430,92		430,92		430,92	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	15,26		15,26		15,26	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	642,87		642,87		642,87	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144,30		144,30		144,30	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.655,78		3.655,78		3.655,78	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	227,20		227,20		227,20	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53,52		53,52		53,52	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.080,80		4.080,80		4.080,80	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.411,04		2.411,04		2.411,04	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	55,28		55,28		55,28	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	302,24		302,24		302,24	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	709,22	-14,92	694,30		694,30	
1105 22101	AGUA	100,78	-2,72	98,06		98,06	
1105 22102	GAS	30,61		30,61		30,61	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	127,24		127,24		127,24	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	53,66		53,66		53,66	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.812,53		6.812,53		6.812,53	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.209,31	-3,93	1.205,38		1.205,38	
1105 223	TRANSPORTES	830,54		830,54		830,54	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	167,36		167,36		167,36	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.167,46		2.167,46		2.167,46	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.364,61	-1,03	4.363,58		4.363,58	
1105 2274	SEGURIDAD	2.661,68		2.661,68		2.661,68	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.545,47		13.545,47		13.545,47	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.549,03	-22,60	35.526,43		35.526,43	
1105 230	DIETAS	1.093,17		1.093,17		1.093,17	
1105 231	LOCOMOCION	2.880,78		2.880,78		2.880,78	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.973,95		3.973,95		3.973,95	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44.246,65	-22,60	44.224,05		44.224,05	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.679.923,77		10.679.923,77		10.679.923,77	
1105 4222	POR MUERTE	595.818,88		595.818,88		595.818,88	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.275.742,65		11.275.742,65		11.275.742,65	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.275.742,65		11.275.742,65		11.275.742,65	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	11.325.846,53	-22,60	11.325.823,93		11.325.823,93	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11.578.033,17	-58,02	11.577.975,15		11.577.975,15	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	56.361,87		56.361,87		56.361,87	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	131.777,48		131.777,48		131.777,48	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	188.139,35		188.139,35		188.139,35	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	188.139,35		188.139,35		188.139,35	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.269,14		31.269,14		31.269,14	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.314,03		3.314,03		3.314,03	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.330,86	-90,86	23.240,00		23.240,00	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	485,75		485,75		485,75	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	58.399,78	-90,86	58.308,92		58.308,92	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.533,73		10.533,73		10.533,73	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	258.262,61		258.262,61		258.262,61	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.427,03		13.427,03		13.427,03	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.968,68		2.968,68		2.968,68	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	285.192,05		285.192,05		285.192,05	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	128.290,09		128.290,09		128.290,09	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.780,59		2.780,59		2.780,59	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.676,83		15.676,83		15.676,83	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	58.637,29	-18.000,11	40.637,18		40.637,18	
2122 22101	AGUA	5.554,02	-135,66	5.418,36		5.418,36	
2122 22102	GAS	1.757,16		1.757,16		1.757,16	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	273.517,21		273.517,21		273.517,21	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.332,20		6.332,20		6.332,20	
2122 22141	VESTUARIO	5.031,00		5.031,00		5.031,00	
2122 22160	IMPLANTES	77.481,74		77.481,74		77.481,74	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	68.604,30		68.604,30		68.604,30	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.524,20		8.524,20		8.524,20	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.861,30		3.861,30		3.861,30	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	378.142,76		378.142,76		378.142,76	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	64.238,56	-214,35	64.024,21		64.024,21	
2122 223	TRANSPORTES	35.688,97		35.688,97		35.688,97	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	117.917,23		117.917,23		117.917,23	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	121.045,53		121.045,53		121.045,53	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	269.601,00	-46,31	269.554,69		269.554,69	
2122 2274	SEGURIDAD	191.734,75		191.734,75		191.734,75	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.709.489,60		1.709.489,60		1.709.489,60	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.543.906,33	-18.396,43	3.525.509,90		3.525.509,90	
2122 230	DIETAS	17.804,65		17.804,65		17.804,65	
2122 231	LOCOMOCION	24.119,18		24.119,18		24.119,18	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	41.923,83		41.923,83		41.923,83	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	90.546,47		90.546,47		90.546,47	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	200.596,04		200.596,04		200.596,04	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	170.654,10	-200,14	170.453,96		170.453,96	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	736.070,37	-464,14	735.606,23		735.606,23	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.197.866,98	-664,28	1.197.202,70		1.197.202,70	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.127.288,97	-19.151,57	5.108.137,40		5.108.137,40	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	467.608,42		467.608,42		467.608,42	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	467.608,42		467.608,42		467.608,42	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	253.654,21	-41,14	253.613,07		253.613,07	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	93.863,11	-122,74	93.740,37		93.740,37	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	382.407,82		382.407,82		382.407,82	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	729.925,14	-163,88	729.761,26		729.761,26	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.197.533,56	-163,88	1.197.369,68		1.197.369,68	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	13.817,80		13.817,80		13.817,80	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.311,74		62.311,74		62.311,74	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	24.715,82		24.715,82		24.715,82	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.242,70		18.242,70		18.242,70	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	134.007,08		134.007,08		134.007,08	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	253.095,14		253.095,14		253.095,14	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	622.373,16		622.373,16		622.373,16	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.184,67		130.184,67		130.184,67	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.288,05		8.288,05		8.288,05	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	760.845,88		760.845,88		760.845,88	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.013.941,02		1.013.941,02		1.013.941,02	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	7.526.902,90	-19.315,45	7.507.587,45		7.507.587,45	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.526.902,90	-19.315,45	7.507.587,45		7.507.587,45	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.700,90		63.700,90		63.700,90	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	347.551,97		347.551,97		347.551,97	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	411.252,87		411.252,87		411.252,87	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	411.252,87		411.252,87		411.252,87	
2224 4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	127.521,30		127.521,30		127.521,30	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	127.521,30		127.521,30		127.521,30	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	149.907,12	-379,72	149.527,40		149.527,40	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.345,77		2.345,77		2.345,77	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	152.252,89	-379,72	151.873,17		151.873,17	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	279.774,19	-379,72	279.394,47		279.394,47	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	691.027,06	-379,72	690.647,34		690.647,34	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	691.027,06	-379,72	690.647,34		690.647,34	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.803,73		1.803,73		1.803,73	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.362,91		4.362,91		4.362,91	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.166,64		6.166,64		6.166,64	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.166,64		6.166,64		6.166,64	
3436 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9,52		9,52		9,52	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	104,82		104,82		104,82	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	15,54		15,54		15,54	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	129,88		129,88		129,88	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37,55		37,55		37,55	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.810,00		1.810,00		1.810,00	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	65,00		65,00		65,00	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,32		10,32		10,32	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.922,87		1.922,87		1.922,87	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,74		500,74		500,74	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6,16		6,16		6,16	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	58,15		58,15		58,15	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	138,26		138,26		138,26	
3436 22101	AGUA	20,84		20,84		20,84	
3436 22102	GAS	12,20		12,20		12,20	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34,87		34,87		34,87	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	9.609,62		9.609,62		9.609,62	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.366,70		1.366,70		1.366,70	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	276,19		276,19		276,19	
3436 223	TRANSPORTES	178,02		178,02		178,02	
3436 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	32,27		32,27		32,27	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	6.136,00		6.136,00		6.136,00	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.839,40		3.839,40		3.839,40	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.068,35	-0,58	1.067,77		1.067,77	
3436 2274	SEGURIDAD	607,45		607,45		607,45	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.612,37		2.612,37		2.612,37	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.497,59	-0,58	26.497,01		26.497,01	
3436 230	DIETAS	6.671,66		6.671,66		6.671,66	
3436 231	LOCOMOCION	7.225,82		7.225,82		7.225,82	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.897,48		13.897,48		13.897,48	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.447,82	-0,58	42.447,24		42.447,24	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	48.614,46	-0,58	48.613,88		48.613,88	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	48.614,46	-0,58	48.613,88		48.613,88	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	21.762,59		21.762,59		21.762,59	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	54.854,14		54.854,14		54.854,14	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	76.616,73		76.616,73		76.616,73	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	76.616,73		76.616,73		76.616,73	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.192,86		2.192,86		2.192,86	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	536,86		536,86		536,86	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.617,04		5.617,04		5.617,04	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	187,56		187,56		187,56	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.534,32		8.534,32		8.534,32	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.880,31		1.880,31		1.880,31	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.451,29		45.451,29		45.451,29	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.663,04		2.663,04		2.663,04	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	706,98		706,98		706,98	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	50.701,62		50.701,62		50.701,62	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.521,43		31.521,43		31.521,43	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	693,24		693,24		693,24	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.794,37		3.794,37		3.794,37	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.753,48	-174,91	8.578,57		8.578,57	
4591 22101	AGUA	1.250,23	-31,71	1.218,52		1.218,52	
4591 22102	GAS	358,80		358,80		358,80	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.577,47		1.577,47		1.577,47	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	687,53		687,53		687,53	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	89.784,57		89.784,57		89.784,57	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.078,55	-45,75	16.032,80		16.032,80	
4591 223	TRANSPORTES	10.156,75		10.156,75		10.156,75	
4591 2251	AUTONOMICOS	97,11		97,11		97,11	
4591 2252	LOCALES	628,27	-628,27				
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.209,99		2.209,99		2.209,99	
4591 2269	OTROS	7.200,00		7.200,00		7.200,00	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	28.587,38		28.587,38		28.587,38	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	53.478,75	-12,06	53.466,69		53.466,69	
4591 2274	SEGURIDAD	34.178,77		34.178,77		34.178,77	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	806.773,29		806.773,29		806.773,29	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.362,72		1.362,72		1.362,72	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.099.172,70	-892,70	1.098.280,00		1.098.280,00	
4591 230	DIETAS	14.531,51		14.531,51		14.531,51	
4591 231	LOCOMOCION	31.999,52		31.999,52		31.999,52	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	46.531,03		46.531,03		46.531,03	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.204.939,67	-892,70	1.204.046,97		1.204.046,97	
4591 4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	589,96		589,96		589,96	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	589,96		589,96		589,96	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	589,96		589,96		589,96	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.811,86		6.811,86		6.811,86	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	69,62		69,62		69,62	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	29.000,00		29.000,00		29.000,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	35.881,48		35.881,48		35.881,48	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	470.624,38		470.624,38		470.624,38	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.906,29		1.906,29		1.906,29	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	472.530,67		472.530,67		472.530,67	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	508.412,15		508.412,15		508.412,15	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.790.558,51	-892,70	1.789.665,81		1.789.665,81	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.790.558,51	-892,70	1.789.665,81		1.789.665,81	
	TOTAL EJERCICIO 10	21.635.136,10	-20.646,47	21.614.489,63		21.614.489,63	
	TOTAL GENERAL	21.635.136,10	-20.646,47	21.614.489,63		21.614.489,63	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.189.708,23	4.038.426,08	1.921.460,64	1.899.497,12	56.535,65	1.350.640,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	237.086,27	804.262,60	382.663,67	378.289,57	11.259,22	269.136,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	560.509,54	1.567.323,02	585.600,84	725.360,34	83.217,21	733.654,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.662.047,49	11.014.977,70	4.747.045,56	5.672.538,64	126.681,05	5.130.759,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.891.070,05	9.109.207,64	3.958.448,57	4.731.810,10	111.184,00	4.198.835,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.540.421,58	26.534.197,04	11.595.219,28	13.407.495,77	388.877,13	11.683.026,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.540.421,58	26.534.197,04	11.595.219,28	13.407.495,77	388.877,13	11.683.026,44
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	867,22					867,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	867,22					867,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.420.141,94					5.420.141,94
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.420.141,94					5.420.141,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.421.009,16					5.421.009,16
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 06	15.961.430,74	26.534.197,04	11.595.219,28	13.407.495,77	388.877,13	17.104.035,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	352.982,66	1.505.790,13	661.091,22	583.545,16	28.012,15	586.124,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.297,32	299.881,85	131.657,96	116.214,46	5.578,71	116.728,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	322.680,64	812.553,55	358.927,17	357.721,63	44.579,32	374.006,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	843.111,56	2.619.204,66	877.693,34	1.276.671,56	63.411,08	1.244.540,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	734.576,56	2.298.108,08	831.693,14	1.069.882,17	122.514,49	1.008.594,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.323.648,74	7.535.538,27	2.861.062,83	3.404.034,98	264.095,75	3.329.993,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.323.648,74	7.535.538,27	2.861.062,83	3.404.034,98	264.095,75	3.329.993,45
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	254,12					254,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	101,85					101,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	355,97					355,97
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	355,97					355,97
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 07	2.324.004,71	7.535.538,27	2.861.062,83	3.404.034,98	264.095,75	3.330.349,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	745.952,73	2.400.477,96	871.575,05	962.482,76	102.810,93	1.209.561,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	148.558,38	478.061,15	173.576,34	191.680,83	20.475,01	240.887,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	679.850,63	1.732.731,90	729.063,08	679.764,02	118.707,31	885.048,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.620.898,77	5.237.132,69	1.735.572,17	1.967.160,78	160.220,86	2.995.077,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.360.428,24	4.341.147,58	1.466.805,87	1.646.558,75	130.060,92	2.458.150,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		28.221,23	600,07	7.630,93	1.805,33	18.184,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.555.688,75	14.217.772,51	4.977.192,58	5.455.278,07	534.080,36	7.806.910,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.555.688,75	14.217.772,51	4.977.192,58	5.455.278,07	534.080,36	7.806.910,25
32710	AL SECTOR PUBLICO	146,91				146,91	
32711	AL SECTOR PRIVADO	290,78					290,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	40,86					40,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	478,55				146,91	331,64
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					227.456,45	-227.456,45
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					227.456,45	-227.456,45
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	478,55				227.603,36	-227.124,81
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	541.839,39					541.839,39
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	541.839,39					541.839,39
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	541.839,39					541.839,39
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08	5.098.006,69	14.217.772,51	4.977.192,58	5.455.278,07	761.683,72	8.121.624,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.618.137,32	5.520.412,64	2.286.883,35	1.540.950,73	418.229,90	2.892.485,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	322.256,07	1.099.403,91	455.438,50	306.884,17	83.291,55	576.045,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.470.790,67	2.603.308,95	1.594.522,94	793.182,58	246.914,96	1.439.479,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.014.314,22	7.382.612,30	3.217.141,43	2.415.291,71	532.164,00	4.232.329,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.539.116,63	6.241.423,02	2.687.853,14	2.090.813,99	453.949,33	3.547.923,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		53.091,49	1.701,87	11.012,31	5.424,52	34.952,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.964.614,91	22.900.252,31	10.243.541,23	7.158.135,49	1.739.974,26	12.723.216,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.964.614,91	22.900.252,31	10.243.541,23	7.158.135,49	1.739.974,26	12.723.216,24
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.692,71				394,12	1.298,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	203,23				203,23	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15,47					15,47
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.911,41				597,35	1.314,06
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.911,41				597,35	1.314,06
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09	8.966.526,32	22.900.252,31	10.243.541,23	7.158.135,49	1.740.571,61	12.724.530,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.606.648,01	16.481.015,83	13.222.166,23	1.903.438,87	1.116.193,89	3.845.864,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	718.272,93	3.282.235,29	2.633.227,29	379.074,58	222.292,82	765.913,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.153.541,08	4.391.619,34	3.948.974,44	845.337,77	735.086,20	2.015.762,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.460.228,61	18.895.784,64	16.667.635,52	2.353.387,32	1.459.464,82	3.875.525,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.717.513,14	15.509.429,43	13.824.382,79	2.053.867,49	1.125.890,16	3.222.802,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		78.134,04	3.378,16	11.358,14	15.054,52	48.343,22
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		3.910,10	118,03	3.437,04	60,43	294,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.656.203,77	58.642.128,67	50.299.882,46	7.549.901,21	4.674.042,84	13.774.505,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.656.203,77	58.642.128,67	50.299.882,46	7.549.901,21	4.674.042,84	13.774.505,93
32710	AL SECTOR PUBLICO	21.507,80		1.395,92		18.441,15	1.670,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.541,48		11.171,81		1.443,09	1.926,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	42.972,83		7.253,78		35.623,83	95,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	79.022,11		19.821,51		55.508,07	3.692,53
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	15.875,42				15.875,42	
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	15.875,42				15.875,42	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	324.987,75					324.987,75
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	324.987,75					324.987,75
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	419.885,28		19.821,51		71.383,49	328.680,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	18.076.089,05	58.642.128,67	50.319.703,97	7.549.901,21	4.745.426,33	14.103.186,21
	TOTAL	50.426.057,51	129.829.888,80	79.996.719,89	36.974.845,52	7.900.654,54	55.383.726,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2001

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.921.460,64		1.921.460,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	382.663,67		382.663,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	585.600,84		585.600,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.747.045,56		4.747.045,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.958.448,57		3.958.448,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.595.219,28		11.595.219,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.595.219,28		11.595.219,28
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 06	11.595.219,28		11.595.219,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	661.091,22		661.091,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	131.657,96		131.657,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	358.927,17		358.927,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	877.693,34		877.693,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	831.693,14		831.693,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.861.062,83		2.861.062,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.861.062,83		2.861.062,83
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	2.861.062,83		2.861.062,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	871.575,05		871.575,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	173.576,34		173.576,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	729.063,08		729.063,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.735.572,17		1.735.572,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.466.805,87		1.466.805,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	600,07		600,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.977.192,58		4.977.192,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.977.192,58		4.977.192,58
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	4.977.192,58		4.977.192,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.286.883,35		2.286.883,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	455.438,50		455.438,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.594.522,94		1.594.522,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.217.141,43		3.217.141,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.687.853,14		2.687.853,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.701,87		1.701,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.243.541,23		10.243.541,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.243.541,23		10.243.541,23
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	10.243.541,23		10.243.541,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.222.166,23		13.222.166,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.633.227,29		2.633.227,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.948.974,44		3.948.974,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.667.635,52		16.667.635,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.824.382,79		13.824.382,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.378,16		3.378,16
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	118,03		118,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	50.299.882,46		50.299.882,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	50.299.882,46		50.299.882,46
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.395,92		1.395,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.171,81		11.171,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.253,78		7.253,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.821,51		19.821,51
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.821,51		19.821,51
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	50.319.703,97		50.319.703,97
	TOTAL	79.996.719,89		79.996.719,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2001

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.899.497,12			1.899.497,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		378.289,57			378.289,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		725.360,34			725.360,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		5.672.538,64			5.672.538,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		4.731.810,10			4.731.810,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.407.495,77			13.407.495,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		13.407.495,77			13.407.495,77
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 06		13.407.495,77			13.407.495,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		583.545,16			583.545,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		116.214,46			116.214,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		357.721,63			357.721,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.276.671,56			1.276.671,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.069.882,17			1.069.882,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.404.034,98			3.404.034,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.404.034,98			3.404.034,98
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		3.404.034,98			3.404.034,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		962.482,76			962.482,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		191.680,83			191.680,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		679.764,02			679.764,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.967.160,78			1.967.160,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.646.558,75			1.646.558,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		7.630,93			7.630,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.455.278,07			5.455.278,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.455.278,07			5.455.278,07
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		5.455.278,07			5.455.278,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.540.950,73			1.540.950,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		306.884,17			306.884,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		793.182,58			793.182,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.415.291,71			2.415.291,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.090.813,99			2.090.813,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.012,31			11.012,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.158.135,49			7.158.135,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.158.135,49			7.158.135,49
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		7.158.135,49			7.158.135,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.903.438,87			1.903.438,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		379.074,58			379.074,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		845.337,77			845.337,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.353.387,32			2.353.387,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.053.867,49			2.053.867,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.358,14			11.358,14
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		3.437,04			3.437,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.549.901,21			7.549.901,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.549.901,21			7.549.901,21
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		7.549.901,21			7.549.901,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL		36.974.845,52			36.974.845,52

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	12.858.323,39	-20.646,47	12.878.969,86
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	12.858.323,39	-20.646,47	12.878.969,86
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	12.858.323,39	-20.646,47	12.878.969,86

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	Servicio Comedor	1,43				
1622	Transporte de personal	1.194,89				
1624	Acción Social	7,57				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	208,67	208,67	208,67		
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	11.338,28	11.338,28	11.338,28	7.558,86	
212	Reparación y conservación d edificios y otras construcciones	507,14				
213	Reparación y conservación d maquinaria, intalaciones y	5.210,26				
220	Material de oficina	1.519,39	1.519,39	1.194,30	351,52	
22101	Agua	1.203,65	698,44			
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	48,56				
2220	Servicios de telecomunicaciones	61.386,13	40.924,09			
2221	Postales ymensajería	6.749,56				
223	Transportes	994,65				
224	Primas de seguros	368,45				
2270	Informes dictámenes y otras actuaciones profesionales	8.510,75				
2273	Limpieza y aseo	12.166,94				
2274	Seguridad	30.358,29				
22781	Servicios de externos de gestión de prestaciones	18.290,00				
22782	Servicios de carácter informático	193.589,80	36.934,85	5.281,07		
TOTAL PROGRAMA		**353.654,40**	**91.623,71**	**18.022,31**	**7.910,37**	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	Servicio Comedor	0,94				
1622	Transporte de personal	789,48				
1624	Acción Social	5,00				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	132,79	132,79	132,79		
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	7.215,22	7.215,22	7.215,22	4.810,14	
212	Reparación y conservación d edificios y otras construcciones	322,72				
213	Reparación y conservación d maquinaria, intalaciones y	3.315,60				
220	Material de oficina	966,88	966,88	760,00	223,69	
22101	Agua	765,95	444,46			
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	30,90				
2220	Servicios de telecomunicaciones	39.063,61	26.042,41			
2221	Postales ymensajería	4.295,14				
223	Transportes	632,95				
224	Primas de seguros	234,46				
2273	Limpieza y aseo	7.742,60				
2274	Seguridad	19.318,77				
22782	Servicios de carácter informático	170.063,96	31.686,14	3.360,65		
TOTAL PROGRAMA		**254.896,98**	**66.487,88**	**11.468,66**	**5.033,84**	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	Servicio Comedor	31,83				
1622	Transporte de personal	26.607,72				
1624	Acción Social	168,60				
204	Arrendamientos de medios de transporte	11.772,62	11.772,62	11.772,62	10.791,57	
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	123.593,87	123.593,87	95.285,01	31.695,12	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	426.665,80	426.665,80	425.793,96	277.469,15	
212	Reparación y conservación d edificios y otras construcciones	17.501,61				
213	Reparación y conservación d maquinaria, intalaciones y	179.809,85				
220	Material de oficina	52.435,20	52.435,20	41.215,97	12.131,12	
22101	Agua	41.538,86	24.103,49			
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	1.675,73				
2216	Material sanitario para consumo y reposición	724.438,59	724.438,59	724.438,59	301.849,42	
2220	Servicios de telecomunicaciones	2.118.478,03	1.412.318,69			
2221	Postales ymensajería	232.932,01				
223	Transportes	34.326,04				
224	Primas de seguros	12.715,35				
2263	Jurídicos contenciosos	899.854,92	224.963,73			
2273	Limpieza y aseo	501.762,22				
2274	Seguridad	1.047.685,67				
22782	Servicios de carácter informático	2.232.676,42	498.119,42	182.253,26		
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	10.245.222,18	8.832.310,19	3.688.801,99	425.469,45	
251	Conciertos con instituciones de atención primaria	19.610,42	7.600,00			
2547	Otros servicios especiales	80.877,50	25.893,50			
2551	Servicios concertados de ambulancias	763.039,46	168.954,76	123.455,92		
471	Entrega de botiquines	291.211,96	169.873,65			
48924	Botiquines de empresas	407.345,94	237.618,46			
622	Edificios y otras construcciones	897.900,06				
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	360.738,00				
625	Mobiliario y enseres	676.935,83				
629	Inmovilizado inmaterial	9.000,00				
TOTAL PROGRAMA		**22.438.552,30**	**12.940.661,97**	**5.293.017,32**	**1.059.405,83**	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	Servicio Comedor	0,92				
1622	Transporte de personal	768,15				
1624	Acción Social	4,87				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	24,59	24,59	24,59		
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.335,94	1.335,94	1.335,94	890,63	
212	Reparación y conservación d edificios y otras construcciones	59,75				
213	Reparación y conservación d maquinaria, intalaciones y	613,90				
220	Material de oficina	179,02	179,02	140,72	41,42	
22101	Agua	141,82	82,29			
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	5,72				
2220	Servicios de telecomunicaciones	7.232,86	4.821,90			
2221	Postales ymensajería	795,27				
223	Transportes	117,20				
224	Primas de seguros	43,41				
2270	Informes, dictámenes y otras actuaciones profesionales	61.511,33				
2271	Estudios, proyectos investigación y activid. científic. generales	19.680,00				
2273	Limpieza y aseo	1.478,74				
2274	Seguridad	3.576,98				
22782	Servicios de carácter informático	7.622,75	1.700,67	622,24		
TOTAL PROGRAMA		**105.193,21**	**8.144,41**	**2.123,49**	**932,04**	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	Formación y perfeccionamiento del personal	2.125,00				
1621	Servicio Comedor	12,07				
1622	Transporte de personal	10.092,58				
1624	Acción Social	63,95				
204	Arrendamientos de medios de transporte	116.920,61	110.851,97	77.168,34	40.829,28	5.509,88
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.650,70	1.650,70	1.650,70		
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	212.153,48	203.847,88	159.162,53	67.701,42	
212	Reparación y conservación d edificios y otras construcciones	4.011,77				
213	Reparación y conservación d maquinaria, intalaciones y	41.216,55				
220	Material de oficina	65.338,30	22.929,70	11.637,03	2.780,73	
22101	Agua	9.521,66	5.525,07			
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	384,12				
2220	Servicios de telecomunicaciones	485.603,86	323.735,91			
2221	Postales ymensajería	53.393,37				
223	Transportes	7.868,32				
224	Primas de seguros	2.914,65				
2270	Informes, dictámenes y otras actuaciones profesionales	120.102,30	28.664,92	20.477,72	1.416,00	
2273	Limpieza y aseo	92.483,88				
2274	Seguridad	240.153,64				
22782	Servicios de carácter informático	2.226.934,45	462.640,31	591.703,05	329.854,69	
629	Inmovilizado inmaterial	71.881,00				
625	Mobiliario y enseres	714.444,00				
TOTAL PROGRAMA		**4.479.270,27**	**1.159.846,46**	**861.799,38**	**442.582,12**	**5.509,88**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		**889.300,12**		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		191.717.626,94		
430	- (+) del Presupuesto corriente	29.510.817,15			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	55.383.726,36			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	106.823.083,43			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		23.579.574,79		
400	- (+) del Presupuesto corriente	17.252.995,56			
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.326.579,23			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		169.027.352,27		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		68.031.293,92		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		100.996.058,35		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				88.738,56		7.099.678,46	7.188.417,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				17.672,50		1.413.918,57	1.431.591,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				37.716,10		4.126.159,98	4.163.876,08
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.				3.903,95		8.551.371,24	8.555.275,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.				3.437,30		7.286.563,65	7.290.000,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						98.553,17	98.553,17
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						643.295,85	643.295,85
32710	AL SECTOR PUBLICO					20.494,28		20.494,28
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.323,41		1.323,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					89.834,77		89.834,77
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					28.155,36		28.155,36
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
TOTAL					151.468,41	6.205.881,87	78.537.193,23	84.894.543,51

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.845.864,85	3.845.864,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						765.913,53	765.913,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.015.762,01	2.015.762,01
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						3.875.525,59	3.875.525,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.222.802,13	3.222.802,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						48.343,22	48.343,22
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						294,60	294,60
32710	AL SECTOR PUBLICO					1.670,73		1.670,73
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.926,58		1.926,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					95,22		95,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					324.987,75		324.987,75
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.892.485,98	2.892.485,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						576.045,76	576.045,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.439.479,14	1.439.479,14
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						4.232.329,38	4.232.329,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.547.923,19	3.547.923,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						34.952,79	34.952,79
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO					1.298,59		1.298,59
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					15,47		15,47
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.209.561,95	1.209.561,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						240.887,35	240.887,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						885.048,12	885.048,12
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						2.995.077,65	2.995.077,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.458.150,28	2.458.150,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						18.184,90	18.184,90
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					290,78		290,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					40,86		40,86
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					314.382,94		314.382,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						586.124,26	586.124,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						116.728,04	116.728,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						374.006,07	374.006,07
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.244.540,24	1.244.540,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.008.594,84	1.008.594,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					254,12		254,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					101,85		101,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.350.640,90	1.350.640,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						269.136,41	269.136,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						733.654,17	733.654,17
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						5.130.759,94	5.130.759,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.						4.198.835,02	4.198.835,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					867,22		867,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					5.420.141,94		5.420.141,94
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	45.889.133,38	8.590.828,88	54.479.962,26
2.- Gastos por amortizaciones	1.169.077,06	266.318,37	1.435.395,43
TOTAL	**47.058.210,44**	**8.857.147,25**	**55.915.357,69**

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Adecuación del medio	142.099,51
Adquisición material especial	80.850,83
Atención Especializada Temporal	281.206,64
Atención Psicológica Especializada	33.357,28
Auxílios Socio Económicos	488.746,42
Beca de Estudio	16.587,51
Gastos Extras	342.391,46
Gastos Sepelio	36.466,76
Programas de Reinserción Socio-Laboral	6.879,60
Tratamiento Especial	21.580,85
TOTAL	**1.450.166,86**

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	14.932.974,43
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	30.117.011,41
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	45.049.985,84
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	1.576.130,03
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	14.530.053,44
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	16.106.183,47
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	9.036.499,04
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	198.751,90
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	8.837.747,14

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	570.933.027,21
En 2010 (B)	543.187.412,19
En 2011 (C)	531.679.764,03
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	548.600.067,81
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	164.580.020,34
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	365.972.601,11
Dotación del ejercicio (G = H+I)	22.524.992,92
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	22.524.992,92
Resultado no aplicado (J)	45.049.985,84
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	388.497.594,03
Porcentaje (N = M x 100 / D)	70,82

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	22.524.992,92
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	22.524.992,92

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	327.560.969,56
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	16.378.048,48
Límite Superior (C = 0,25 x A)	81.890.242,39
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	83.182.389,68
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	1.292.147,29
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	81.890.242,39
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	17.398.330,76
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	17.398.330,76

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	8.837.747,14
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	8643316,70
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	9.803.087,54

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	8.837.747,14
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	194430,44

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	1.589.245,98		1.482.425,27	106.820,71

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2141	Inventario a 31-12-2011	1.001,47								1.001,47
2163	Inventario a 31-12-2011	331,91								331,91
1234	bajas en balance producidas en diferentes ejercicios	105.487,33								105.487,33
TOTAL		**106.820,71**								**106.820,71**

NOTA 20.- INFORMACION SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACION

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

El inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación asciende a 106.820,71 euros, tal y como puede observarse en los documentos S090 y S091 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 1.333,38 euros en las cuentas que se reflejan en el mencionado documento S091.

21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{182.950.792,27}{96.068.603,90} = 1,90$$

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

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

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{307.788.839,79}{96.068.603,90} = 3,20$$

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

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{430.131.993,89}{96.068.603,90} = 4,48$$

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

$$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{101.311.538,03}{636.942.633,05} = 0,16$$

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

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{96.068.603,90}{5.242.934,13} = 18,32$$

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

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{5.242.934,13}{46.754.391,02} + \frac{96.068.603,90}{46.754.391,02} = 2,17$$

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

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán encuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

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

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	**TRANS/IGOR**	**PS/IGOR**	**Resto IGOR/IGOR**
0,89	0	0	0,11

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0,38	0,09	0,27	0,06	0,20

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

Gastos de gestión ordinaria CP	=	640.059.985,56	=	570,77
Número de trabajadores protegidos por CP		1.121.404,17		

4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuena del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia

Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	499.756,12	=	13,13
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		38.073,83		

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

Gastos de gestión ordinaria CC	=	354.366.141,01	=	328,33
Número de trabajadores protegidos por CC		1.079.309,25		

6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	356.756.417,79	=	318,13
Número de trabajadores protegidos por CP		1.121.404,17		

7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	=	11.597,71	=	0,30
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		38.073,83		

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

Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	287.335.766,21	=	266,22
Número de trabajadores portegidos por CC		1.079.309,25		

9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.

Gastos de gestión ordinaria	=	994.925.882,69	=	0,99
Ingresos de gestión ordinaria		1.005.919.405,16		

10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	644.103.781,71	=	0,72
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		894.926.356,24		

El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:

10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	356.756.417,79	=	0,65
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		545.621.867,60		

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

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	11.597,71	=	0,00
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		9.536.255,16		

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	287.335.766,21	=	0,85
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		339.768.233,48		

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:

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

$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{975.470.641,15}{1.072.089.380,00} = 0,91$$

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.

$$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{958.217.645,59}{975.470.641,15} = 0,98$$

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.

$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{27.931.790,54}{975.470.641,15} = 0,03$$

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

$$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{17.252.995,56}{975.470.641,15} = 6,46$$

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.

$$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{990.237.325,58}{1.053.089.380,00} = 0,94$$

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

$$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{960.726.508,43}{990.237.325,58} = 0,97$$

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.

$$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{29.510.817,15}{990.237.325,58} = 10,88$$

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.

$$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{21.614.489,63}{21.614.489,63} = 1,00$$

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.

$$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{7.900.654,54}{63.284.380,90} = 0,12$$

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	**90.926.328,65**	**95,61**
Director Gerente	**420.335,05**	**0,44**
Sueldos y salarios	265.516,05	0,28
Indemnizaciones	87.853,06	0,09
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.112,26	0,01
Otros costes sociales	22.626,41	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	33.227,27	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	**1.582.525,72**	**1,66**
Sueldos y salarios	1.157.572,34	1,22
Indemnizaciones	76.479,82	0,08
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	84.735,22	0,09
Otros costes sociales	133.826,90	0,14
Indemnizaciones por razón del servicio	129.911,44	0,14
Transporte de personal		
Otro personal	**88.923.467,88**	**93,50**
Sueldos y salarios	63.446.048,11	66,71
Indemnizaciones	209.417,35	0,22
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.237.785,70	18,13
Otros costes sociales	5.357.680,70	5,63
Indemnizaciones por razón del servicio	2.628.259,49	2,76
Transporte de personal	44.276,53	0,05
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	**4.174.624,89**	**4,39**
Sueldos y salarios	3.024.645,09	3,18
Indemnizaciones	8.471,69	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	949.151,64	1,00
Otros costes sociales	167.319,54	0,18
Indemnizaciones por razón del servicio	25.036,93	0,03
Transporte de personal		
TOTAL	**95.100.953,54**	**100,00**

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	33,63	36,30	2,67	7,94
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	412.400,00	347.576,00	-64.824,00	-15,72
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.870.000,00	12.617.468,00	-1.252.532,00	-9,03
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,59	1,39	-0,20	-12,58
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	34.380,00	30.061,00	-4.319,00	-12,56
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.163.230,00	2.168.857,00	5.627,00	0,26
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	160,25	155,96	-4,29	-2,68
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.165.592,00	2.181.186,00	15.594,00	0,72
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	347.037,35	340.179,78	-6.857,57	-1,98

MEM24

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	52,13	61,15	9,02	17,30
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	209.900,00	164.949,00	-44.951,00	-21,42
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.942.000,00	10.085.927,00	-856.073,00	-7,82
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	30,33	32,97	2,64	8,70
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	347.037,35	340.179,78	-6.857,57	-1,98
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.441.400,00	10.317.264,00	-1.124.136,00	-9,83
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.581,18	2.016,09	434,91	27,51
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	347.037,35	340.179,78	-6.857,57	-1,98
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	209.900,00	164.949,00	-44.951,00	-21,42
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.942.000,00	10.085.927,00	-856.073,00	-7,82
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.441.400,00	10.317.264,00	-1.124.136,00	-9,83

MEM24

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	164,61	159,32	-5,29	-3,21
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.165.592,00	2.181.186,00	15.594,00	0,72
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	347.037,35	340.179,78	-6.857,57	-1,98
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.434,00	7.333,04	-2.100,96	-22,27
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	31,16	33,68	2,52	8,09
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	347.037,35	340.179,78	-6.857,57	-1,98
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.441.400,00	10.317.264,00	-1.124.136,00	-9,83
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.434,00	7.333,04	-2.100,96	-22,27

MEM24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.624,16	2.059,55	435,39	26,81
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	347.037,35	340.179,78	-6.857,57	-1,98
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	209.900,00	164.949,00	-44.951,00	-21,42
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.942.000,00	10.085.927,00	-856.073,00	-7,82
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.441.400,00	10.317.264,00	-1.124.136,00	-9,83
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.434,00	7.333,04	-2.100,96	-22,27

MEM24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	710,00	654,00	-56,00	-7,89
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	710,00	654,00	-56,00	-7,89
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	100,00	130,00	30,00	30,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	100,00	130,00	30,00	30,00
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	81.121,97	90.998,17	9.876,20	12,17
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	114.256,30	139.141,00	24.884,70	21,78
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.504,84	24.002,58	9.497,74	65,48
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	145.048,40	184.635,00	39.586,60	27,29
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.099.650,00	1.107.234,00	7.584,00	0,69

MEM24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	80,91	83,43	2,52	3,11
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	139.000,00	120.627,00	-18.373,00	-13,22
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	32.800,00	23.964,00	-8.836,00	-26,94
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	139.000,00	120.627,00	-18.373,00	-13,22
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	139.000,00	120.627,00	-18.373,00	-13,22
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	139.000,00	120.627,00	-18.373,00	-13,22
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	416.000,00	837.716,00	421.716,00	101,37
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.097.230,00	1.104.670,00	7.440,00	0,68

MEM24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)				

MEM24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	323,91	396,96	73,05	22,55
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.940,00	7.843,46	-1.096,54	-12,27
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	27.600,00	19.759,00	-7.841,00	-28,41
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIA INSTALADAS				
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS				
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.000,00	3.346,00	-654,00	-16,35
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,90	5,91	-0,99	-14,42

MEM24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,17	0,12	-0,05	-29,41
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	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	58,00	-42,00	-42,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	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	60.500,00	46.974,00	-13.526,00	-22,36
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	900,00	635,00	-265,00	-29,44
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900,00	635,00	-265,00	-29,44
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.800,00	1.298,00	-502,00	-27,89
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.800,00	1.298,00	-502,00	-27,89
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00	155,00	-145,00	-48,33
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS ¡, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	300,00	155,00	-145,00	-48,33
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,50	4,24	-1,26	-22,91
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	60.500,00	46.974,00	-13.526,00	-22,36
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.099.650,00	1.107.234,00	7.584,00	0,69
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	30,00	35,00	5,00	16,67

MEM24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	30,00	35,00	5,00	16,67
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5.000,00	5.618,00	618,00	12,36
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000,00	5.618,00	618,00	12,36
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10.500,00	9.568,00	-932,00	-8,88
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.500,00	9.568,00	-932,00	-8,88
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.300,00	2.771,00	471,00	20,48
	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	4.500,00	1.741,00	-2.759,00	-61,31
	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	5,00	9,00	4,00	80,00
	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	20.000,00	21.303,00	1.303,00	6,52

MEM24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,00	2,84	0,84	42,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	250.000,00	263.751,04	13.751,04	5,50
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	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)	5.000,00	7.492,12	2.492,12	49,84
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	14,66	10,76	-3,90	-26,60
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	140.842,98	95.866,28	-44.976,70	-31,93
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	960.858,67	891.192,75	-69.665,92	-7,25

MEM24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,81	4,23	0,42	11,02
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	433.000,00	414.423,00	-18.577,00	-4,29
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.500,00	17.544,00	1.044,00	6,33
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	19,86	19,16	-0,70	-3,52
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	190.790,00	170.755,51	-20.034,49	-10,50
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	960.858,67	891.192,75	-69.665,92	-7,25
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	153,37	136,23	-17,14	-11,18
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	190.790,00	170.755,51	-20.034,49	-10,50
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.244.000,00	1.253.391,00	9.391,00	0,75

MEM24

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

NOTA 26.- PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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

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

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

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

PATRIMONIO PRIVATIVO

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
206	Aplicaciones informáticas	2.375,11	1.573,45
207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento	257.533,59	99.690,47
TOTAL		**259.908,70**	**101.263,92**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales				
211	Construcciones				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.043.349,60		1.043.349,60	549.741,92
214	Maquinaria y utillaje	145.358,45		145.358,45	47.670,71
216	Mobiliario	256.886,67		256.886,67	114.750,19
217	Equipos para procesos de información	1.759,81		1.759,81	751,58
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	**1.447.354,53**		**1.447.354,53**	**712.914,40**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en terrenos	7.380.902,47		7.380.902,47	
221	Inversiones en construcciones	14.303.637,08		14.303.637,08	2.592.357,17
TOTAL		**21.684.539,55**		**21.684.539,55**	**2.592.357,17**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**13.261.965,33**	**-29.863,92**	**13.232.101,41**		**10.525,06**
Participación en "Universal Prevención y Salud, SL"	13.213.310,95		13.213.310,95		
Fondo de Inversion EDM Strategy Found	14.838,62	-14.838,62			
Fondo de Inversion EDM Inversion FIM	15.025,30	-15.025,30			
Participación en "Club Financiero Vigo, SA"	18.790,46		18.790,46		10.525,06

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**3.944,83**	**848,86**	**4.793,69**		
Intereses a corto plazo de valores de deuda	4,40	3,27	7,67		
Intereses a corto plazo de créditos	3.940,43	845,59	4.786,02		

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

NOTA 26.- PATRIMONIO PRIVATIVO

26.4) OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

- **NORMAS DE VALORACIÓN**

A continuación se exponen los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2011 que han experimentado alguna novedad respecto al ejercicio 2010, con motivo de la aplicación de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública:

- Inversiones Inmobiliarias:

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

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

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

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

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

- Activos en estado de venta:

Los activos no financieros clasificados como no corrientes, y cuyo valor contable se espera recuperar fundamentalmente a través de una transacción de venta en lugar de por su uso continuado, se han reclasificado de las cuentas en las que estaban contabilizados por su naturaleza en el ejercicio 2010, a la cuenta 380 “Activos en estado de venta” en el asiento de apertura del ejercicio 2011.

Su valoración inicial se ha realizado en base al valor neto contable de estos activos a fecha 1 de enero del 2011, 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. Por ello se han registrado 30.387,30 euros en la cuenta 398 "Deterioro de Activos en Estado de Venta".

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

Descripción del activo	Inmovilizado	Amort. Acum.	Valor contable	Tasación / precio	Comisión	Valoración	Deterioro
	31/12/2010			31/12/2011			31/12/2011
Cádiz - Avda. Ciudad de la Coruña (Pl. Jerez)	341.881,82	2.326,57	339.555,25	315.477,50	2%	309.167,95	30.387,30
San Bartolomé de T. (Playa del Inglés)	152.048,07	55.507,09	96.540,98	213.905,55		213.905,55	0,00
San Sebastián - Paseo de los Fueros	64.734,48	10.569,03	54.165,45	605.910,25	2%	593.792,05	0,00
Santa Cruz de Tenerife - Reyes Católicos	248.281,92	40.402,61	207.879,31	400.199,76		400.199,76	0,00
Tarragona - Higini Angles	92.265,72	20.723,25	71.542,47	1.076.400,00	2%	1.054.872,00	0,00
Barcelona - Badajoz	1.320.622,01	136.541,30	1.184.080,71	4.587.726,45		4.587.726,45	0,00
			1.953.764,17				**30.387,30**

- 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 y que se detallan en la Nota 4 de esta Memoria.

Se comentan a continuación las normas de valoración aplicadas a Pasivos financieros. La valoración inicial de estos pasivos se ha efectuado por su valor razonable, entendiendo por éste el valor de la contraprestación recibida más los costes directamente atribuibles.

La valoración posterior se ha efectuado por su coste amortizado, y los intereses devengados se han contabilizado como resultado del ejercicio utilizando el tipo de interés efectivo.

- Arrendamientos:

Existen dos tipos de arrendamientos:

a) Los arrendamientos financieros**:** Se han registrado según lo indicado en la Norma de Reconocimiento y Valoración 5ª, de tal manera que los activos objeto de arrendamiento financiero se registran y valoran de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que le corresponda con su naturaleza. Es por ello, que el Patrimonio histórico de MUTUA UNIVERSAL a 31 de diciembre de 2011 tiene vigente un contrato de arrendamiento financiero sobre el inmueble de Polinyà (Barcelona), y se haya contabilizado en las cuentas 220 " Inversiones inmobiliarias en terrenos" y 221 "Inversiones inmobiliarias en construcciones".

Los gastos derivados de estos contratos de arrendamientos financieros, que estaban contabilizados en el ejercicio 2010 como "gastos financieros diferidos" no figuran en el balance de situación en el ejercicio 2011, ya que siguiendo la nueva forma valoración de los pasivos a coste amortizado, se han saldado contra las cuentas de pasivo representativas de las correspondientes deudas.

b) Los arrendamientos operativos**:** El Patrimonio histórico de MUTUA UNIVERSAL no dispone de contratos de arrendamiento como arrendatario, por lo que no hay gastos por este concepto en el ejercicio 2011.

Sus principales ingresos son el cobro de un canon por el arrendamiento de inmuebles a la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de MUTUA UNIVERSAL, existiendo además contratos vigentes como arrendador a 31 de diciembre del 2011. 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.

El ajuste registrado en 2011 en la gestión del Patrimonio Histórico se ha recogido como disminución de los gastos por imposición indirecta (cuenta 6614).

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

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

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

De los datos situados a 31 de diciembre de 2011, se desprende que los Fondos Propios de dicha sociedad ascendieron a 12.234.615,10 euros. El resultado del ejercicio de 2011 de UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCION, S.L., ha sido positivo por importe de 128.976,61 euros.

Desglose del Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2011:

Capital escriturado.....	60.102,00
Prima de emisión.....	14.318.855,80
Reservas.....	558.644,29
Rtdos. negativos de ejercicios anteriores	-2.831.963,60
Resultado del ejercicio 2011.....	128.976,61
Total Patrimonio Neto a 31-12-2011.....	12.234.615,10

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

Al considerar el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, así como el valor actual de los flujos de efectivo futuros según Plan de Viabilidad presentado por la Sociedad Participada en el ejercicio 2009, no procede la dotación por depreciación de valores negociables a largo plazo.

Durante los ejercicios 2006 a 2011 el Patrimonio Privativo de MUTUA UNIVERSAL no ha percibido dividendos, ya que no se ha distribuido cantidad alguna por dicho concepto por parte de UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. en dichos ejercicios.

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

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

- **PROVISIONES A LARGO PLAZO**

El Patrimonio Histórico de MUTUA UNIVERSAL incluye en la cuenta 142 "Provisión a largo plazo para responsabilidades" a 31 de diciembre de 2011 los siguientes conceptos de provisión:

Concepto:	**Importe**
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2005	5.207.495,51
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2006	13.655.082,50
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2007	4.771.343,15
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2008	4.603.040,01
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2009	1.785.346,77
Provisión por Acta de Infracción de Inspección Trabajo 30.01.2008	108.182,18
TOTAL	**30.130.490,12**

- **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 25.747.545,01 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 606.799,81 euros.

Esta base imponible negativa generaría un crédito por compensación de bases imponibles negativas de 151.699,95 euros.

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

Hecho que no vemos en nuestra entidad, postura avalada por la existencia de bases imponibles negativas que no han podido ser aplicadas en los ejercicios 2008, 2009 y 2010 que ascienden a 1.959.289,38 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.

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

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

año se celebro la vista. Con fecha 8 de junio de 2012 se ha dictado sentencia del Tribunal de Cuentas relativa al procedimiento de reintegro por alcance nº A86/08, por la que se estiman parcialmente las demandas de responsabilidad contable por alcance, cifrándose en 1.082.659,16 euros el principal del alcance ocasionado y en 329.988,16 euros los intereses devengados a fecha de la sentencia. Dicha sentencia ha sido recurrida por Mutua en fecha 5 de julio de 2012.

Finalmente y en cuanto al informe trasladado al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, el mismo fue remitido directamente al Fiscal Delegado de Barcelona. Con fecha 26 de julio de 2007, se formuló querella que fue admitida a trámite ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, solicitando en ese momento cargos contra cuatro directivos de la Entidad, siguiéndose en la actualidad causa ante dicho Juzgado en fase de diligencias previas número 3532/2007. Posteriormente, en marzo de 2008, el citado Fiscal amplió el alcance de la imputación, a cuatro directivos más y a un administrativo de la Mutua, requiriendo asimismo a Mutua Universal como responsable civil subsidiario. Durante el ejercicio 2011 se ha dictado providencia por el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, comunicando la recepción del Informe pericial definitivo fechado el 4 de mayo de 2011.

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

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		**390.769,75**	**390.769,75**	**390.769,75**	
Prestación del Servicio de Prevención Ajeno		380.954,36	380.954,36	380.954,36	
Contraprestación por administración complementaria de la directa		9.815,39	9.815,39	9.815,39	

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	**6.067.408,59**	**22.080,75**	**6.089.489,34**	**304.663,23**	**5.784.826,11**
Ajuste compensación Servicio de Prevención Ajeno, ejercicio 2003	5.420.141,94		5.420.141,94		5.420.141,94
Compensación Servicio de Prevención Ajeno, ejercicio 2010	18.733,00		18.733,00	18.733,00	
Compra de Inmvilizado Material	628.533,65		628.533,65	263.849,48	364.684,17
Intereses compra de Inmovilizado Material		12.823,70	12.823,70	12.823,70	
Regularización Compensación Servicio Prevención Ajeno Julio 2007 a Abril 2011 por local de Cáceres (1)		9.257,05	9.257,05	9.257,05	

(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el documento "SDAD.PREVENC. - I. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio de la Seguridad Social" corresponden al IVA soportado deducible

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

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

Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	**1.603.940,43**	**30.292,74**	**1.634.233,17**	**29.447,15**	**1.604.786,02**
Préstamo participativo	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
Intereses préstamo participativo	3.940,43	30.292,74	34.233,17	29.447,15	4.786,02

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	**21.002,41**		**21.002,41**
Intereses compra de Inmovilizado Material	12.823,70		**12.823,70**
Regulariz. Compens. SPA 2007-2011 local de Cáceres (1)	8.178,71		**8.178,71**
(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el documento "SDAD.PREVENC. - III Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social" corresponden al IVA soportado deducible			

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

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

Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL	**25.506,72**	**4.786,02**	**30.292,74**
Intereses Préstamo Participativo	25.506,72	4.786,02	30.292,74

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	**390.769,75**		**390.769,75**
Prestación del Servicio de Prevención Ajeno	380.954,36		380.954,36
Contraprestación por administración complementaria de la directa	9.815,39		9.815,39