



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2010



MUTUA UNIVERSAL
MATEPSS Nº 010
TOMO XII



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

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>
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.....	7
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	11
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	19
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	51
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	57
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	63
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	67
4.- MEMORIA.....	83



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL
BALANCE
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) INMOVILIZADO	125.453.402,40	138.786.854,14		A) FONDOS PROPIOS	479.731.822,01	481.713.358,13
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.044.991,53	931.822,37		I. Patrimonio	--	--
215	1.- Aplicaciones informáticas	4.397.999,16	2.985.654,26	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	417.330.797,67	456.696.332,01
(281)	3.- Amortizaciones	-2.353.007,63	-2.053.831,89	111	1.- Reservas de revalorización	82.293,32	82.293,32
	II. Inmovilizaciones materiales	88.062.358,17	86.889.641,67	112	2.- Reservas legales	372.367.275,00	418.621.888,95
220,221	1.- Terrenos y construcciones	78.747.606,02	77.119.935,56	116	3.- Reservas estatutarias	44.881.229,35	37.992.149,74
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	14.467.621,39	13.748.041,19		III. Resultados de ejercicios anteriores	5.482.413,49	3.465.880,34
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	12.617.651,07	12.510.794,42	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	5.482.413,49	3.465.880,34
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	745.258,60	476.736,21	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-18.515.778,91	-16.965.865,71	129	IV. Resultados del ejercicio	56.918.610,85	21.551.145,78
	IV. Inversiones financieras permanentes	35.346.052,70	50.965.390,10		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	32.628.426,40	48.069.718,68	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
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		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
(297)	4.- Provisiones	-130.821,81	-196.174,35		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
					1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	5.661.617,36	4.933.756,57	170,176	2.- Otras deudas	--	--
				173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	455.659.678,53	459.813.913,11	180,185			
	I. Existencias	1.022.166,00	1.106.791,81		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	40.179.703,50	43.140.546,32
30	1.- Productos Farmacéuticos	459.308,52	521.259,48		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
31	2.- Material sanitario de consumo	562.857,48	585.532,33		1.- Préstamos y otras deudas	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	520	2.- Deudas por intereses	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526			
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		III. Acreedores	40.013.017,17	37.302.190,60
35	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	40	1.- Acreedores presupuestarios	21.635.136,10	20.249.143,76
	II. Deudores	131.686.877,71	130.001.892,16	41	2.- Acreedores no presupuestarios	14.780.415,07	12.867.027,59
43	1.- Deudores presupuestarios	50.426.057,51	47.466.434,28	475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.597.466,00	4.186.019,25
44	2.- Deudores no presupuestarios	20.856.179,56	23.153.457,88	523,553	5.- Otros acreedores	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	269.974,80	666.628,70	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
553	4.- Otros deudores	100.684.475,75	98.494.750,88		IV. Partidas pendientes de aplicación	166.686,33	5.838.355,72
(490)	5.- Provisiones	-40.549.809,91	-39.779.379,58	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	166.686,33	5.838.355,72
	III. Inversiones financieras temporales	321.299.281,95	324.945.587,40	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	321.424.661,50	324.772.479,74	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
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		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	66.863.172,78	78.680.619,37
(597),(598)	4.- Provisiones	-358.119,26	-189.550,23	496	I.Provisiones para contingencias en tramitación	66.863.172,78	78.680.619,37
57	IV. Tesorería	1.651.352,87	3.759.641,74				
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	586.774.698,29	603.534.523,82		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	586.774.698,29	603.534.523,82



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) GASTOS	893.409.483,68	933.103.855,55		B) INGRESOS	950.328.094,53	954.655.001,33
	1. Prestaciones sociales	402.167.270,63	411.194.489,44		1. Ingresos de gestión ordinaria	921.073.289,41	925.469.391,42
631	b) Incapacidad temporal	361.351.993,23	372.151.687,26	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	799.118.511,82	810.083.160,69
632	c) Maternidad	19.822.851,37	18.134.548,53	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	121.954.777,59	115.386.230,73
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	16.445.607,85	17.040.794,89		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	12.497.576,83	16.162.079,99
636	f) Prestaciones sociales	1.742.633,40	1.064.390,03	70	a) Prestación de servicios	388.752,87	524.977,28
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	770.299,64	999.260,43	773	b) Reintegros	4.111.377,15	4.372.353,62
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	2.033.885,14	1.803.808,30	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	1.947.064,72	2.115.168,50
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.947.064,72	2.115.168,50
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	215.853.755,33	246.757.358,56	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	a) Aprovisionamientos	60.112.920,83	69.023.645,92		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.378.796,68	6.317.406,67
600/605,(609)	a.1) Compras	4.319.838,47	5.088.616,46		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.671.585,41	2.832.173,92
61	a.2) Variación de existencias	84.625,81	24.340,58	763,769	g.1) Otros intereses	1.671.482,28	2.734.399,11
607	a.3) Otros gastos externos	55.708.456,55	63.910.688,88	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	103,13	97.774,81
	b) Gastos de personal	96.829.302,88	99.616.325,21		3. Transferencias y subvenciones	235.613,86	698.435,49
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	72.389.449,62	74.488.324,33		a) Transferencias corrientes	235.438,86	698.435,49
642,643,644	b.2) Cargas sociales	24.439.853,26	25.128.000,88	750	b) Subvenciones corrientes	175,00	--
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.429.634,73	4.154.805,30	751	c) Transferencias de capital	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	37.863.908,69	33.023.061,49	755	d) Subvenciones de capital	--	--
	e) Otros gastos de gestión	28.031.579,32	32.245.805,30	756			
62	e.1) Servicios exteriores	27.705.354,25	32.003.299,02		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	16.521.614,43	12.325.094,43
660	e.2) Tributos	326.225,07	242.506,28	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
	f) Gastos financieros y asimilables	111.088,75	137.634,20	778	c) Ingresos extraordinarios	--	--
662,663,669	f.1) Por deudas	80.532,48	94.416,78	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	16.521.614,43	12.325.094,43
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	30.556,27	43.217,42				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	292.766,72	281.929,14				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-11.817.446,59	8.274.152,00				
	3.Transferencias y subvenciones	272.994.849,25	272.025.252,98				
650	a) Transferencias corrientes	151.064.514,27	154.191.456,89				
651	b) Subvenciones corrientes	121.930.334,98	117.833.796,09				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.393.608,47	3.126.754,57				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	214.822,21	4.091,20				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	145.000,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.178.786,26	2.977.663,37				
	AHORRO	56.918.610,85	21.551.145,78		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	950.328.094,53	954.655.001,33		TOTAL HABER	950.328.094,53	954.655.001,33



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 1

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.394.000,00		2.394.000,00	2.008.128,00	2.008.128,00	385.872,00	2.008.128,00	
1309	OTRO PERSONAL	2.394.000,00		2.394.000,00	2.008.128,00	2.008.128,00	385.872,00	2.008.128,00	
130	LABORAL FIJO	2.394.000,00		2.394.000,00	2.008.128,00	2.008.128,00	385.872,00	2.008.128,00	
1329	OTRAS	4.000,00		4.000,00	2.570,45	2.570,45	1.429,55	2.570,45	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4.000,00		4.000,00	2.570,45	2.570,45	1.429,55	2.570,45	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				81.000,00	81.000,00	-81.000,00	81.000,00	
134	INDEMNIZACIONES				81.000,00	81.000,00	-81.000,00	81.000,00	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	85.000,00		85.000,00	82.799,31	82.799,31	2.200,69	82.799,31	
13	LABORALES	2.483.000,00		2.483.000,00	2.174.497,76	2.174.497,76	308.502,24	2.174.497,76	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	656.000,00		656.000,00	561.288,91	561.288,91	94.711,09	561.288,91	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	656.000,00		656.000,00	561.288,91	561.288,91	94.711,09	561.288,91	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	15.549,96	15.549,96	4.450,04	12.962,39	2.587,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	110.000,00		110.000,00	86.679,68	86.679,68	23.320,32	80.704,76	5.974,92
162	GASTOS SOC.PERS.	130.000,00		130.000,00	102.229,64	102.229,64	27.770,36	93.667,15	8.562,49
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	786.000,00		786.000,00	663.518,55	663.518,55	122.481,45	654.956,06	8.562,49
1	GASTOS DE PERSONAL	3.269.000,00		3.269.000,00	2.838.016,31	2.838.016,31	430.983,69	2.829.453,82	8.562,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00	8.000,00	128.000,00	119.598,90	119.598,90	8.401,10	119.304,86	294,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	528,89	528,89	6.471,11	528,89	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	13,66	13,66	4.986,34		13,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				4.421,10	4.421,10	-4.421,10	3.743,72	677,38
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	59.000,00		59.000,00	34.195,04	34.195,04	24.804,96	34.172,74	22,30
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	191.000,00	8.000,00	199.000,00	158.757,59	158.757,59	40.242,41	157.750,21	1.007,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	6.802,87	6.802,87	1.197,13	6.576,08	226,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.000,00		28.000,00	29.576,08	29.576,08	-1.576,08	23.824,92	5.751,16
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	15,04	15,04	984,96	15,04	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	4.117,54	4.117,54	2.882,46	3.760,60	356,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	498,80	498,80	1.501,20	414,68	84,12
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	46.000,00		46.000,00	41.010,33	41.010,33	4.989,67	34.591,32	6.419,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.000,00		43.000,00	16.741,26	16.741,26	26.258,74	12.951,95	3.789,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	1.196,33	1.196,33	803,67	1.109,43	86,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.000,00		7.000,00	5.853,99	5.853,99	1.146,01	5.378,70	475,29
220	MATERIAL DE OFICINA	52.000,00		52.000,00	23.791,58	23.791,58	28.208,42	19.440,08	4.351,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	33.000,00		33.000,00	31.425,21	31.425,21	1.574,79	30.310,57	1.114,64
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	2.852,51	2.852,51	1.147,49	2.694,14	158,37
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	370,27	370,27	629,73	322,22	48,05



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 2

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	38.000,00		38.000,00	34.647,99	34.647,99	3.352,01	33.326,93	1.321,06
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	2.542,19	2.542,19	-542,19	2.342,03	200,16
2219	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	3.498,23	3.498,23	2.501,77	3.413,93	84,30
221	SUMINISTROS	47.000,00		47.000,00	40.688,41	40.688,41	6.311,59	39.082,89	1.605,52
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	81.000,00		81.000,00	66.479,03	66.479,03	14.520,97	55.773,81	10.705,22
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	81.000,00		81.000,00	66.479,03	66.479,03	14.520,97	55.773,81	10.705,22
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00	25.143,81	25.143,81	4.856,19	23.243,26	1.900,55
222	COMUNICACIONES	111.000,00		111.000,00	91.622,84	91.622,84	19.377,16	79.017,07	12.605,77
223	TRANSPORTES	28.000,00		28.000,00	17.303,62	17.303,62	10.696,38	15.998,20	1.305,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.000,00		12.000,00	7.099,62	7.099,62	4.900,38	7.099,62	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	57,67	57,67	942,33	57,67	
224	PRIMAS DE SEGUROS	13.000,00		13.000,00	7.157,29	7.157,29	5.842,71	7.157,29	
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	60.000,00		60.000,00	34.116,28	34.116,28	25.883,72	32.496,46	1.619,82
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	32.000,00		32.000,00	9.355,55	9.355,55	22.644,45	9.355,55	
22661	CURSOS DE FORMACION				343,64	343,64	-343,64	343,64	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	32.000,00		32.000,00	9.699,19	9.699,19	22.300,81	9.699,19	
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	94.000,00		94.000,00	43.815,47	43.815,47	50.184,53	42.195,65	1.619,82
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.000,00		25.000,00	18.114,63	18.114,63	6.885,37	14.708,71	3.405,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	80.000,00		80.000,00	70.220,84	70.220,84	9.779,16	63.356,83	6.864,01
2274	SEGURIDAD	32.000,00		32.000,00	32.662,80	32.662,80	-662,80	28.478,28	4.184,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00		120.000,00	54.993,94	54.993,94	65.006,06	46.315,15	8.678,79
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		1.000.000,00	1.000.000,00	235.723,67	235.723,67	764.276,33	198.604,31	37.119,36
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	230.000,00		230.000,00	303.910,64	303.910,64	-73.910,64	262.485,25	41.425,39
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.314.540,00		1.314.540,00	1.174.416,34	1.174.416,34	140.123,66	1.174.141,46	274,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.544.540,00	1.000.000,00	2.544.540,00	1.714.050,65	1.714.050,65	830.489,35	1.635.231,02	78.819,63
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.803.540,00	1.000.000,00	2.803.540,00	1.890.042,86	1.890.042,86	913.497,14	1.788.089,99	101.952,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.151.540,00	1.000.000,00	3.151.540,00	2.114.422,07	2.114.422,07	1.037.117,93	1.990.981,17	123.440,90
230	DIETAS	65.000,00		65.000,00	38.952,23	38.952,23	26.047,77	37.830,03	1.122,20
231	LOCOMOCION	138.000,00		138.000,00	108.119,48	108.119,48	29.880,52	105.341,54	2.777,94
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	203.000,00		203.000,00	147.071,71	147.071,71	55.928,29	143.171,57	3.900,14



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010								EJERCICIO 2010	
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNO MAS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.705.460,00	-2.000.000,00	705.460,00	135.928,91	135.928,91	569.531,09	128.832,27	7.096,64
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.715.460,00	-2.000.000,00	715.460,00	135.928,91	135.928,91	579.531,09	128.832,27	7.096,64
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	438.000,00		438.000,00	102.205,07	102.205,07	335.794,93	102.205,07	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	447.000,00		447.000,00	102.205,07	102.205,07	344.794,93	102.205,07	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.357.000,00	-1.000.000,00	2.357.000,00	476.791,87	476.791,87	1.880.208,13	452.738,09	24.053,78
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.357.000,00	-1.000.000,00	2.357.000,00	476.791,87	476.791,87	1.880.208,13	452.738,09	24.053,78
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.551.336,42	1.551.336,42	-1.551.336,42	1.473.630,12	77.706,30
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				1.551.336,42	1.551.336,42	-1.551.336,42	1.473.630,12	77.706,30
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.519.460,00	-3.000.000,00	3.519.460,00	2.266.262,27	2.266.262,27	1.253.197,73	2.157.405,55	108.856,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.111.000,00	-1.992.000,00	7.119.000,00	4.727.523,97	4.727.523,97	2.391.476,03	4.483.899,82	243.624,15
48211	REGIMEN GENERAL	240.383.290,00		240.383.290,00	249.916.902,02	249.916.902,02	-9.533.612,02	249.916.902,02	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	52.520.000,00		52.520.000,00	51.850.034,15	51.850.034,15	669.965,85	51.850.034,15	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69.373.000,00		69.373.000,00	59.585.057,06	59.585.057,06	9.787.942,94	59.585.057,06	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	362.276.290,00		362.276.290,00	361.351.993,23	361.351.993,23	924.296,77	361.351.993,23	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	362.276.290,00		362.276.290,00	361.351.993,23	361.351.993,23	924.296,77	361.351.993,23	
48427	DE A.T. Y E.P.	15.500.000,00	3.709.000,00	19.209.000,00	19.304.550,58	19.304.550,58	-95.550,58	19.304.550,58	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	15.500.000,00	3.709.000,00	19.209.000,00	19.304.550,58	19.304.550,58	-95.550,58	19.304.550,58	
48447	DE A.T. Y E.P.	900.000,00		900.000,00	518.300,79	518.300,79	381.699,21	518.300,79	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	900.000,00		900.000,00	518.300,79	518.300,79	381.699,21	518.300,79	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	16.400.000,00	3.709.000,00	20.109.000,00	19.822.851,37	19.822.851,37	286.148,63	19.822.851,37	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.300,00		3.300,00	3.762,42	3.762,42	-462,42	3.762,42	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.300,00		3.300,00	3.762,42	3.762,42	-462,42	3.762,42	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.342.000,00		11.342.000,00	9.245.796,57	9.245.796,57	2.096.203,43	9.245.796,57	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	11.342.000,00		11.342.000,00	9.245.796,57	9.245.796,57	2.096.203,43	9.245.796,57	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.910.700,00		1.910.700,00	1.878.963,64	1.878.963,64	31.736,36	1.878.963,64	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.910.700,00		1.910.700,00	1.878.963,64	1.878.963,64	31.736,36	1.878.963,64	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	13.256.000,00		13.256.000,00	11.128.522,63	11.128.522,63	2.127.477,37	11.128.522,63	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000.000,00		3.000.000,00	1.742.633,40	1.742.633,40	1.257.366,60	1.742.633,40	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	3.000.000,00		3.000.000,00	1.742.633,40	1.742.633,40	1.257.366,60	1.742.633,40	
487	PRESTACIONES SOCIALES	3.000.000,00		3.000.000,00	1.742.633,40	1.742.633,40	1.257.366,60	1.742.633,40	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	394.932.290,00	3.709.000,00	398.641.290,00	394.046.000,63	394.046.000,63	4.595.289,37	394.046.000,63	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	394.932.290,00	3.709.000,00	398.641.290,00	394.046.000,63	394.046.000,63	4.595.289,37	394.046.000,63	



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	407.312.290,00	1.717.000,00	409.029.290,00	401.611.540,91	401.611.540,91	7.417.749,09	401.359.354,27	252.186,64
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	407.312.290,00	1.717.000,00	409.029.290,00	401.611.540,91	401.611.540,91	7.417.749,09	401.359.354,27	252.186,64
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</u>	407.312.290,00	1.717.000,00	409.029.290,00	401.611.540,91	401.611.540,91	7.417.749,09	401.359.354,27	252.186,64



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 5

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.118.000,00		2.118.000,00	1.915.056,50	1.915.056,50	202.943,50	1.915.056,50	
1309	OTRO PERSONAL	2.118.000,00		2.118.000,00	1.915.056,50	1.915.056,50	202.943,50	1.915.056,50	
130	LABORAL FIJO	2.118.000,00		2.118.000,00	1.915.056,50	1.915.056,50	202.943,50	1.915.056,50	
1329	OTRAS	5.000,00		5.000,00	1.848,77	1.848,77	3.151,23	1.848,77	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000,00		5.000,00	1.848,77	1.848,77	3.151,23	1.848,77	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				285.576,48	285.576,48	-285.576,48	285.576,48	
134	INDEMNIZACIONES				285.576,48	285.576,48	-285.576,48	285.576,48	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	110.000,00		110.000,00	106.411,97	106.411,97	3.588,03	106.411,97	
13	LABORALES	2.233.000,00		2.233.000,00	2.308.893,72	2.308.893,72	-75.893,72	2.308.893,72	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	449.000,00		449.000,00	443.111,50	443.111,50	5.888,50	443.111,50	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	449.000,00		449.000,00	443.111,50	443.111,50	5.888,50	443.111,50	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	12.111,54	12.111,54	-2.111,54	10.341,52	1.770,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	60.000,00		60.000,00	59.344,70	59.344,70	655,30	55.257,49	4.087,21
162	GASTOS SOC.PERS.	70.000,00		70.000,00	71.456,24	71.456,24	-1.456,24	65.599,01	5.857,23
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	519.000,00		519.000,00	514.567,74	514.567,74	4.432,26	508.710,51	5.857,23
1	GASTOS DE PERSONAL	2.752.000,00		2.752.000,00	2.823.461,46	2.823.461,46	-71.461,46	2.817.604,23	5.857,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.000,00	6.000,00	82.000,00	76.088,31	76.088,31	5.911,69	75.900,97	187,34
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	336,65	336,65	2.663,35	336,65	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	9,35	9,35	4.990,65		9,35
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.812,49	2.812,49	-2.812,49	2.381,57	430,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	38.000,00		38.000,00	23.390,87	23.390,87	14.609,13	23.375,61	15,26
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	122.000,00	6.000,00	128.000,00	102.637,67	102.637,67	25.362,33	101.994,80	642,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.327,84	4.327,84	672,16	4.183,54	144,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	18.812,37	18.812,37	-812,37	15.156,59	3.655,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	9,60	9,60	990,40	9,60	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	2.617,72	2.617,72	1.382,28	2.390,52	227,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	317,38	317,38	682,62	263,86	53,52
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	29.000,00		29.000,00	26.084,91	26.084,91	2.915,09	22.004,11	4.080,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.000,00		27.000,00	10.652,45	10.652,45	16.347,55	8.241,41	2.411,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	761,35	761,35	1.238,65	706,07	55,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	3.723,80	3.723,80	276,20	3.421,56	302,24
220	MATERIAL DE OFICINA	33.000,00		33.000,00	15.137,60	15.137,60	17.862,40	12.369,04	2.768,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	21.000,00		21.000,00	19.987,90	19.987,90	1.012,10	19.278,68	709,22
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	1.813,74	1.813,74	186,26	1.712,96	100,78
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	235,83	235,83	764,17	205,22	30,61



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 6

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	24.000,00		24.000,00	22.037,47	22.037,47	1.962,53	21.196,86	840,61
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	1.616,84	1.616,84	383,16	1.489,60	127,24
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	2.226,08	2.226,08	1.773,92	2.172,42	53,66
221	SUMINISTROS	31.000,00		31.000,00	25.880,39	25.880,39	5.119,61	24.858,88	1.021,51
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	52.000,00		52.000,00	42.304,67	42.304,67	9.695,33	35.492,14	6.812,53
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	52.000,00		52.000,00	42.304,67	42.304,67	9.695,33	35.492,14	6.812,53
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.000,00		19.000,00	15.996,43	15.996,43	3.003,57	14.787,12	1.209,31
222	COMUNICACIONES	71.000,00		71.000,00	58.301,10	58.301,10	12.698,90	50.279,26	8.021,84
223	TRANSPORTES	18.000,00		18.000,00	11.007,94	11.007,94	6.992,06	10.177,40	830,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	4.516,60	4.516,60	3.483,40	4.516,60	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	36,65	36,65	963,35	36,65	
224	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00		9.000,00	4.553,25	4.553,25	4.446,75	4.553,25	
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	5.000,00		5.000,00	935,25	935,25	4.064,75	767,89	167,36
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	18.000,00		18.000,00	5.953,58	5.953,58	12.046,42	5.953,58	
22661	CURSOS DE FORMACION				218,68	218,68	-218,68	218,68	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	18.000,00		18.000,00	6.172,26	6.172,26	11.827,74	6.172,26	
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	7.107,51	7.107,51	17.892,49	6.940,15	167,36
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00	11.526,80	11.526,80	3.473,20	9.359,34	2.167,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	44.660,61	44.660,61	5.339,39	40.296,00	4.364,61
2274	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	20.765,99	20.765,99	-765,99	18.104,31	2.661,68
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00		5.000,00	693,48	693,48	4.306,52	693,48	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	148.000,00		148.000,00	84.394,77	84.394,77	63.605,23	70.849,30	13.545,47
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	148.000,00		148.000,00	84.394,77	84.394,77	63.605,23	70.849,30	13.545,47
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	240.000,00		240.000,00	162.041,65	162.041,65	77.958,35	139.302,43	22.739,22
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	430.000,00		430.000,00	284.029,44	284.029,44	145.970,56	248.480,41	35.549,03
230	DIETAS	48.000,00		48.000,00	37.178,97	37.178,97	10.821,03	36.085,80	1.093,17
231	LOCOMOCION	118.000,00		118.000,00	134.041,17	134.041,17	-16.041,17	131.160,39	2.880,78
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	166.000,00		166.000,00	171.220,14	171.220,14	-5.220,14	167.246,19	3.973,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	747.000,00	6.000,00	753.000,00	583.972,16	583.972,16	169.027,84	539.725,51	44.246,65



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	86.269.260,00		86.269.260,00	75.555.379,57	75.555.379,57	10.713.880,43	75.555.379,57	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	69.020.760,00	36.887.240,00	105.908.000,00	99.639.206,51	99.639.206,51	6.268.793,49	88.959.282,74	10.679.923,77
4222	POR MUERTE	14.634.330,00	11.027.670,00	25.662.000,00	21.453.229,23	21.453.229,23	4.208.770,77	20.857.410,35	595.818,88
422	CAPITALES RENTA	83.655.090,00	47.914.910,00	131.570.000,00	121.092.435,74	121.092.435,74	10.477.564,26	109.816.693,09	11.275.742,65
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	78.632.720,00		78.632.720,00	73.217.182,39	73.217.182,39	5.415.537,61	73.217.182,39	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	78.632.720,00		78.632.720,00	73.217.182,39	73.217.182,39	5.415.537,61	73.217.182,39	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	248.557.070,00	47.914.910,00	296.471.980,00	269.864.997,70	269.864.997,70	26.606.982,30	258.589.255,05	11.275.742,65
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	248.557.070,00	47.914.910,00	296.471.980,00	269.864.997,70	269.864.997,70	26.606.982,30	258.589.255,05	11.275.742,65
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	252.056.070,00	47.920.910,00	299.976.980,00	273.272.431,32	273.272.431,32	26.704.548,68	261.946.584,79	11.325.846,53
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	252.056.070,00	47.920.910,00	299.976.980,00	273.272.431,32	273.272.431,32	26.704.548,68	261.946.584,79	11.325.846,53
	<u>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN</u>	252.056.070,00	47.920.910,00	299.976.980,00	273.272.431,32	273.272.431,32	26.704.548,68	261.946.584,79	11.325.846,53
	<u>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</u>	659.368.360,00	49.637.910,00	709.006.270,00	674.883.972,23	674.883.972,23	34.122.297,77	663.305.939,06	11.578.033,17



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	141.900,00		141.900,00	134.879,61	134.879,61	7.020,39	134.879,61	
1301	OTROS DIRECTIVOS	141.900,00		141.900,00	134.879,61	134.879,61	7.020,39	134.879,61	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	44.464.000,00		44.464.000,00	38.536.553,85	38.536.553,85	5.927.446,15	38.536.553,85	
1309	OTRO PERSONAL	44.464.000,00		44.464.000,00	38.536.553,85	38.536.553,85	5.927.446,15	38.536.553,85	
130	LABORAL FIJO	44.605.900,00		44.605.900,00	38.671.433,46	38.671.433,46	5.934.466,54	38.671.433,46	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.781.000,00		2.781.000,00	2.512.978,51	2.512.978,51	268.021,49	2.512.978,51	
131	LABORAL EVENTUAL	2.781.000,00		2.781.000,00	2.512.978,51	2.512.978,51	268.021,49	2.512.978,51	
1329	OTRAS	55.000,00		55.000,00	55.525,14	55.525,14	-525,14	55.525,14	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	55.000,00		55.000,00	55.525,14	55.525,14	-525,14	55.525,14	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1.426.842,42	1.426.842,42	-1.426.842,42	1.426.842,42	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				6.692,80	6.692,80	-6.692,80	6.692,80	
134	INDEMNIZACIONES				1.433.535,22	1.433.535,22	-1.433.535,22	1.433.535,22	
1352	OTROS DIRECTIVOS	41.100,00		41.100,00	22.407,04	22.407,04	18.692,96	22.407,04	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	41.100,00		41.100,00	22.407,04	22.407,04	18.692,96	22.407,04	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.375.000,00		1.375.000,00	1.405.385,93	1.405.385,93	-30.385,93	1.405.385,93	
13	LABORALES	48.858.000,00		48.858.000,00	44.101.265,30	44.101.265,30	4.756.734,70	44.101.265,30	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.842.870,00	4.768.130,00	12.611.000,00	12.341.930,69	12.341.930,69	269.069,31	12.341.930,69	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.842.870,00	4.768.130,00	12.611.000,00	12.341.930,69	12.341.930,69	269.069,31	12.341.930,69	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	349.666,27	349.666,27	50.333,73	293.304,40	56.361,87
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.600.000,00		1.600.000,00	1.847.225,05	1.847.225,05	-247.225,05	1.715.447,57	131.777,48
162	GASTOS SOC.PERS.	2.000.000,00		2.000.000,00	2.196.891,32	2.196.891,32	-196.891,32	2.008.751,97	188.139,35
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.842.870,00	4.768.130,00	14.611.000,00	14.538.822,01	14.538.822,01	72.177,99	14.350.682,66	188.139,35
1	GASTOS DE PERSONAL	58.700.870,00	4.768.130,00	63.469.000,00	58.640.087,31	58.640.087,31	4.828.912,69	58.451.947,96	188.139,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.850.000,00	460.000,00	4.310.000,00	4.129.171,17	4.129.171,17	180.828,83	4.097.902,03	31.269,14
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	360.000,00	-260.000,00	100.000,00	50.288,47	50.288,47	49.711,53	50.288,47	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	44.019,78	44.019,78	-14.019,78	40.705,75	3.314,03
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				147.430,59	147.430,59	-147.430,59	124.099,73	23.330,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.114.000,00	-214.000,00	900.000,00	744.837,06	744.837,06	155.162,94	744.351,31	485,75
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.354.000,00	-14.000,00	5.340.000,00	5.115.747,07	5.115.747,07	224.252,93	5.057.347,29	58.399,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.000,00		136.000,00	136.211,77	136.211,77	-211,77	125.678,04	10.533,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.177.000,00		1.177.000,00	1.096.764,88	1.096.764,88	80.235,12	838.502,27	258.262,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	531,29	531,29	468,71	531,29	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	336.000,00		336.000,00	222.960,14	222.960,14	113.039,86	209.533,11	13.427,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.000,00		46.000,00	17.603,30	17.603,30	28.396,70	14.634,62	2.968,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.696.000,00		1.696.000,00	1.474.071,38	1.474.071,38	221.928,62	1.188.879,33	285.192,05



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.215.000,00		1.215.000,00	579.034,21	579.034,21	635.965,79	450.744,12	128.290,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	51.000,00		51.000,00	37.698,48	37.698,48	13.301,52	34.917,89	2.780,59
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	183.000,00		183.000,00	186.789,87	186.789,87	-3.789,87	171.113,04	15.676,83
220	MATERIAL DE OFICINA	1.449.000,00		1.449.000,00	803.522,56	803.522,56	645.477,44	656.775,05	146.747,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.150.000,00		1.150.000,00	1.215.573,03	1.215.573,03	-65.573,03	1.156.935,74	58.637,29
22101	AGUA	126.000,00		126.000,00	115.433,30	115.433,30	10.566,70	109.879,28	5.554,02
22102	GAS	22.000,00		22.000,00	13.761,10	13.761,10	8.238,90	12.003,94	1.757,16
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.298.000,00		1.298.000,00	1.344.767,43	1.344.767,43	-46.767,43	1.278.818,96	65.948,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.915.000,00		1.915.000,00	2.011.973,82	2.011.973,82	-96.973,82	1.738.456,61	273.517,21
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.915.000,00		1.915.000,00	2.011.973,82	2.011.973,82	-96.973,82	1.738.456,61	273.517,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	49.000,00		49.000,00	39.578,88	39.578,88	9.421,12	33.246,68	6.332,20
22141	VESTUARIO	97.000,00		97.000,00	96.110,81	96.110,81	889,19	91.079,81	5.031,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	97.000,00		97.000,00	96.110,81	96.110,81	889,19	91.079,81	5.031,00
22160	IMPLANTES	1.767.000,00		1.767.000,00	1.294.992,58	1.294.992,58	472.007,42	1.217.510,84	77.481,74
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	503.000,00		503.000,00	561.526,34	561.526,34	-58.526,34	492.922,04	68.604,30
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.270.000,00		2.270.000,00	1.856.518,92	1.856.518,92	413.481,08	1.710.432,88	146.086,04
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	121.000,00		121.000,00	109.718,86	109.718,86	11.281,14	101.194,66	8.524,20
2219	OTROS SUMINISTROS	195.000,00		195.000,00	121.338,73	121.338,73	73.661,27	117.477,43	3.861,30
221	SUMINISTROS	5.945.000,00		5.945.000,00	5.580.007,45	5.580.007,45	364.992,55	5.070.707,03	509.300,42
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.760.000,00		2.760.000,00	2.382.742,65	2.382.742,65	377.257,35	2.004.599,89	378.142,76
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.760.000,00		2.760.000,00	2.382.742,65	2.382.742,65	377.257,35	2.004.599,89	378.142,76
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	854.000,00		854.000,00	821.709,95	821.709,95	32.290,05	757.471,39	64.238,56
222	COMUNICACIONES	3.614.000,00		3.614.000,00	3.204.452,60	3.204.452,60	409.547,40	2.762.071,28	442.381,32
223	TRANSPORTES	820.000,00		820.000,00	508.323,19	508.323,19	311.676,81	472.634,22	35.688,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	385.000,00		385.000,00	262.169,25	262.169,25	122.830,75	262.169,25	
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	2.005,32	2.005,32	5.994,68	2.005,32	
224	PRIMAS DE SEGUROS	393.000,00		393.000,00	264.174,57	264.174,57	128.825,43	264.174,57	
2250	ESTATALES	93.000,00		93.000,00	2.024,98	2.024,98	90.975,02	2.024,98	
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
225	TRIBUTOS	95.000,00		95.000,00	2.024,98	2.024,98	92.975,02	2.024,98	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	950.000,00		950.000,00	822.866,41	822.866,41	127.133,59	704.949,18	117.917,23
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	948.000,00		948.000,00	330.166,15	330.166,15	617.833,85	330.166,15	
22661	CURSOS DE FORMACION				12.127,37		-12.127,37	12.127,37	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	948.000,00		948.000,00	342.293,52	342.293,52	605.706,48	342.293,52	
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	1.900.000,00		1.900.000,00	1.165.159,93	1.165.159,93	734.840,07	1.047.242,70	117.917,23
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	700.000,00		700.000,00	643.835,95	643.835,95	56.164,05	522.790,42	121.045,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.768.000,00	-200.000,00	2.568.000,00	2.614.464,18	2.614.464,18	-46.464,18	2.344.863,18	269.601,00
2274	SEGURIDAD	1.487.000,00	-200.000,00	1.287.000,00	1.478.983,54	1.478.983,54	-191.983,54	1.287.248,79	191.734,75



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	210.000,00		210.000,00	38.458,98	38.458,98	171.541,02	38.458,98	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.754.000,00	-600.000,00	7.154.000,00	6.263.294,19	6.263.294,19	890.705,81	4.553.804,59	1.709.489,60
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7.754.000,00	-600.000,00	7.154.000,00	6.263.294,19	6.263.294,19	890.705,81	4.553.804,59	1.709.489,60
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12.921.000,00	-1.000.000,00	11.921.000,00	11.039.036,84	11.039.036,84	881.963,16	8.747.165,96	2.291.870,88
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.137.000,00	-1.000.000,00	26.137.000,00	22.566.702,12	22.566.702,12	3.570.297,88	19.022.795,79	3.543.906,33
230	DIETAS	476.000,00		476.000,00	332.210,17	332.210,17	143.789,83	314.405,52	17.804,65
231	LOCOMOCION	790.000,00		790.000,00	820.400,50	820.400,50	-30.400,50	796.281,32	24.119,18
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.266.000,00		1.266.000,00	1.152.610,67	1.152.610,67	113.389,33	1.110.686,84	41.923,83
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.615.000,00		2.615.000,00	20,20	20,20	2.614.979,80	20,20	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.754.000,00	-1.604.760,00	4.149.240,00	1.775.532,82	1.775.532,82	2.373.707,18	1.684.986,35	90.546,47
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	195.000,00		195.000,00	1.173,36	1.173,36	193.826,64	1.173,36	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	8.564.000,00	-1.604.760,00	6.959.240,00	1.776.726,38	1.776.726,38	5.182.513,62	1.686.179,91	90.546,47
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	16.871.000,00	-228.000,00	16.643.000,00	4.448.521,72	4.448.521,72	12.194.478,28	4.247.925,68	200.596,04
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	16.871.000,00	-228.000,00	16.643.000,00	4.448.521,72	4.448.521,72	12.194.478,28	4.247.925,68	200.596,04
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.789.000,00		2.789.000,00	2.661.044,53	2.661.044,53	127.955,47	2.490.390,43	170.654,10
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.789.000,00		2.789.000,00	2.661.044,53	2.661.044,53	127.955,47	2.490.390,43	170.654,10
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				14.441.840,22	14.441.840,22	-14.441.840,22	13.705.769,85	736.070,37
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				14.441.840,22	14.441.840,22	-14.441.840,22	13.705.769,85	736.070,37
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	28.224.000,00	-1.832.760,00	26.391.240,00	23.328.132,85	23.328.132,85	3.063.107,15	22.130.265,87	1.197.866,98
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	63.677.000,00	-2.846.760,00	60.830.240,00	53.637.264,09	53.637.264,09	7.192.975,91	48.509.975,12	5.127.288,97
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	516.000,00	384.000,00	900.000,00	822.109,94	822.109,94	77.890,06	354.501,52	467.608,42
47	A EMPRESAS PRIVADAS	516.000,00	384.000,00	900.000,00	822.109,94	822.109,94	77.890,06	354.501,52	467.608,42
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.634.000,00		5.634.000,00	5.317.085,22	5.317.085,22	316.914,78	5.063.431,01	253.654,21
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.634.000,00		5.634.000,00	5.317.085,22	5.317.085,22	316.914,78	5.063.431,01	253.654,21
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.634.000,00		5.634.000,00	5.317.085,22	5.317.085,22	316.914,78	5.063.431,01	253.654,21
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.209.000,00		1.209.000,00	1.042.044,46	1.042.044,46	166.955,54	948.181,35	93.863,11
4890	RECETAS MEDICAS	1.209.000,00		1.209.000,00	1.042.044,46	1.042.044,46	166.955,54	948.181,35	93.863,11
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.728.000,00	-384.000,00	1.344.000,00	991.840,68	991.840,68	352.159,32	609.432,86	382.407,82
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	1.728.000,00	-384.000,00	1.344.000,00	991.840,68	991.840,68	352.159,32	609.432,86	382.407,82
489	FARMACIA	2.937.000,00	-384.000,00	2.553.000,00	2.033.885,14	2.033.885,14	519.114,86	1.557.614,21	476.270,93
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.571.000,00	-384.000,00	8.187.000,00	7.350.970,36	7.350.970,36	836.029,64	6.621.045,22	729.925,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.087.000,00		9.087.000,00	8.173.080,30	8.173.080,30	913.919,70	6.975.546,74	1.197.533,56



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	131.464.870,00	1.921.370,00	133.386.240,00	120.450.431,70	120.450.431,70	12.935.808,30	113.937.469,82	6.512.961,88
6221	CONSTRUCCIONES	5.223.000,00		5.223.000,00	1.726.760,90	1.726.760,90	3.496.239,10	1.712.943,10	13.817,80
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.223.000,00		5.223.000,00	1.726.760,90	1.726.760,90	3.496.239,10	1.712.943,10	13.817,80
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.618.000,00		5.618.000,00	352.931,69	352.931,69	5.265.068,31	290.619,95	62.311,74
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	792.000,00		792.000,00	238.852,50	238.852,50	553.147,50	214.136,68	24.715,82
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	18.242,70	18.242,70	11.757,30		18.242,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000,00		500.000,00	183.640,93	183.640,93	316.359,07	49.633,85	134.007,08
62	INVERSIONES NUEVAS	12.168.000,00		12.168.000,00	2.520.428,72	2.520.428,72	9.647.571,28	2.267.333,58	253.095,14
6321	CONSTRUCCIONES	609.100,00		609.100,00	2.113.357,98	2.113.357,98	-1.504.257,98	1.490.984,82	622.373,16
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	609.100,00		609.100,00	2.113.357,98	2.113.357,98	-1.504.257,98	1.490.984,82	622.373,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	511.437,74	511.437,74	-461.437,74	381.253,07	130.184,67
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	157.528,19	157.528,19	-107.528,19	149.240,14	8.288,05
63	INVERSIONES DE REPOSICION	709.100,00		709.100,00	2.782.323,91	2.782.323,91	-2.073.223,91	2.021.478,03	760.845,88
6	INVERSIONES REALES	12.877.100,00		12.877.100,00	5.302.752,63	5.302.752,63	7.574.347,37	4.288.811,61	1.013.941,02
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.877.100,00		12.877.100,00	5.302.752,63	5.302.752,63	7.574.347,37	4.288.811,61	1.013.941,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	144.341.970,00	1.921.370,00	146.263.340,00	125.753.184,33	125.753.184,33	20.510.155,67	118.226.281,43	7.526.902,90
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	144.341.970,00	1.921.370,00	146.263.340,00	125.753.184,33	125.753.184,33	20.510.155,67	118.226.281,43	7.526.902,90
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	144.341.970,00	1.921.370,00	146.263.340,00	125.753.184,33	125.753.184,33	20.510.155,67	118.226.281,43	7.526.902,90



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010								EJERCICIO 2010	
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.495.000,00		2.495.000,00			2.495.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.608.020,00	-3.300.000,00	6.308.020,00	3.464.589,63	3.464.589,63	2.843.430,37	3.400.888,73	63.700,90
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.000,00		3.000,00	47,56	47,56	2.952,44	47,56	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	12.106.020,00	-3.300.000,00	8.806.020,00	3.464.637,19	3.464.637,19	5.341.382,81	3.400.936,29	63.700,90
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				5.136.405,53	5.136.405,53	-5.136.405,53	4.788.853,56	347.551,97
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				5.136.405,53	5.136.405,53	-5.136.405,53	4.788.853,56	347.551,97
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.106.020,00	-3.300.000,00	8.806.020,00	8.601.042,72	8.601.042,72	204.977,28	8.189.789,85	411.252,87
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.106.020,00	-3.300.000,00	8.806.020,00	8.601.042,72	8.601.042,72	204.977,28	8.189.789,85	411.252,87
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		2.528.000,00	2.528.000,00	2.291.952,31	2.291.952,31	236.047,69	2.164.431,01	127.521,30
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.528.000,00	2.528.000,00	2.291.952,31	2.291.952,31	236.047,69	2.164.431,01	127.521,30
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.528.000,00	2.528.000,00	2.291.952,31	2.291.952,31	236.047,69	2.164.431,01	127.521,30
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.028.000,00		1.028.000,00	761.095,34	761.095,34	266.904,66	611.188,22	149.907,12
4882	PROTESIS	1.028.000,00		1.028.000,00	761.095,34	761.095,34	266.904,66	611.188,22	149.907,12
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	30.000,00		30.000,00	9.204,30	9.204,30	20.795,70	6.858,53	2.345,77
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30.000,00		30.000,00	9.204,30	9.204,30	20.795,70	6.858,53	2.345,77
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.058.000,00		1.058.000,00	770.299,64	770.299,64	287.700,36	618.046,75	152.252,89
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.058.000,00		1.058.000,00	770.299,64	770.299,64	287.700,36	618.046,75	152.252,89
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.058.000,00	2.528.000,00	3.586.000,00	3.062.251,95	3.062.251,95	523.748,05	2.782.477,76	279.774,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.164.020,00	-772.000,00	12.392.020,00	11.663.294,67	11.663.294,67	728.725,33	10.972.267,61	691.027,06
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	31.520,00		31.520,00			31.520,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.520,00		31.520,00			31.520,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.520,00		31.520,00			31.520,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	31.520,00		31.520,00			31.520,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	31.520,00		31.520,00			31.520,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.195.540,00	-772.000,00	12.423.540,00	11.663.294,67	11.663.294,67	760.245,33	10.972.267,61	691.027,06
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	13.195.540,00	-772.000,00	12.423.540,00	11.663.294,67	11.663.294,67	760.245,33	10.972.267,61	691.027,06
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	13.195.540,00	-772.000,00	12.423.540,00	11.663.294,67	11.663.294,67	760.245,33	10.972.267,61	691.027,06



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 13

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.447.480,00		1.447.480,00	1.233.256,61	1.233.256,61	214.223,39	1.233.256,61	
1309	OTRO PERSONAL	1.447.480,00		1.447.480,00	1.233.256,61	1.233.256,61	214.223,39	1.233.256,61	
130	LABORAL FIJO	1.447.480,00		1.447.480,00	1.233.256,61	1.233.256,61	214.223,39	1.233.256,61	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.000,00		13.000,00			13.000,00		
131	LABORAL EVENTUAL	13.000,00		13.000,00			13.000,00		
1329	OTRAS	5.000,00		5.000,00	2.169,85	2.169,85	2.830,15	2.169,85	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000,00		5.000,00	2.169,85	2.169,85	2.830,15	2.169,85	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	25.000,00		25.000,00	69.318,81	69.318,81	-44.318,81	69.318,81	
13	LABORALES	1.490.480,00		1.490.480,00	1.304.745,27	1.304.745,27	185.734,73	1.304.745,27	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	378.000,00	28.000,00	406.000,00	337.661,58	337.661,58	68.338,42	337.661,58	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	378.000,00	28.000,00	406.000,00	337.661,58	337.661,58	68.338,42	337.661,58	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	10.956,90	10.956,90	9.043,10	9.153,17	1.803,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	30.000,00		30.000,00	55.558,24	55.558,24	-25.558,24	51.195,33	4.362,91
162	GASTOS SOC.PERS.	50.000,00		50.000,00	66.515,14	66.515,14	-16.515,14	60.348,50	6.166,64
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	428.000,00	28.000,00	456.000,00	404.176,72	404.176,72	51.823,28	398.010,08	6.166,64
1	GASTOS DE PERSONAL	1.918.480,00	28.000,00	1.946.480,00	1.708.921,99	1.708.921,99	237.558,01	1.702.755,35	6.166,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00		70.000,00	15.801,36	15.801,36	54.198,64	15.801,36	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	60,49	60,49	1.939,51	60,49	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	9,52	9,52	4.990,48		9,52
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				635,51	635,51	-635,51	530,69	104,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	45.000,00		45.000,00	23.836,80	23.836,80	21.163,20	23.821,26	15,54
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	122.000,00		122.000,00	40.343,68	40.343,68	81.656,32	40.213,80	129,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	649,49	649,49	1.350,51	611,94	37,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	4.862,75	4.862,75	30.137,25	3.052,75	1.810,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1,85	1,85	998,15	1,85	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	707,40	707,40	7.292,60	642,40	65,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	61,18	61,18	938,82	50,86	10,32
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	47.000,00		47.000,00	6.282,67	6.282,67	40.717,33	4.359,80	1.922,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000,00	-28.000,00	42.000,00	2.239,25	2.239,25	39.760,75	1.738,51	500,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	58.240,00		58.240,00	180,32	180,32	58.059,68	174,16	6,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00	881,71	881,71	4.118,29	823,56	58,15
220	MATERIAL DE OFICINA	133.240,00	-28.000,00	105.240,00	3.301,28	3.301,28	101.938,72	2.736,23	565,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	52.000,00		52.000,00	5.247,97	5.247,97	46.752,03	5.109,71	138,26
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	428,28	428,28	2.571,72	407,44	20,84
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	92,70	92,70	907,30	80,50	12,20



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 14

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	56.000,00		56.000,00	5.768,95	5.768,95	50.231,05	5.597,65	171,30
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.	6.000,00		6.000,00	361,75	361,75	5.638,25	326,88	34,87
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	24.579,04	24.579,04	-22.579,04	14.969,42	9.609,62
221	SUMINISTROS	65.000,00		65.000,00	30.709,74	30.709,74	34.290,26	20.893,95	9.815,79
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	17.000,00		17.000,00	8.340,91	8.340,91	8.659,09	6.974,21	1.366,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.000,00		17.000,00	8.340,91	8.340,91	8.659,09	6.974,21	1.366,70
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	68.000,00		68.000,00	3.706,59	3.706,59	64.293,41	3.430,40	276,19
222	COMUNICACIONES	85.000,00		85.000,00	12.047,50	12.047,50	72.952,50	10.404,61	1.642,89
223	TRANSPORTES	17.000,00		17.000,00	2.481,74	2.481,74	14.518,26	2.303,72	178,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	987,31	987,31	4.012,69	987,31	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	7,61	7,61	992,39	7,61	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	994,92	994,92	5.005,08	994,92	
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	187,40	187,40	1.812,60	155,13	32,27
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	82.000,00		82.000,00	1.148,19	1.148,19	80.851,81	1.148,19	
22661	CURSOS DE FORMACION				17.183,07	17.183,07	-17.183,07	11.047,07	6.136,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	82.000,00		82.000,00	18.331,26	18.331,26	63.668,74	12.195,26	6.136,00
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	86.000,00		86.000,00	18.518,66	18.518,66	67.481,34	12.350,39	6.168,27
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	60.000,00		60.000,00	7.374,11	7.374,11	52.625,89	3.534,71	3.839,40
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	250.000,00		250.000,00	60.000,00	60.000,00	190.000,00	60.000,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	77.000,00		77.000,00	10.479,38	10.479,38	66.520,62	9.411,03	1.068,35
2274	SEGURIDAD	23.000,00		23.000,00	5.278,53	5.278,53	17.721,47	4.671,08	607,45
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00		5.000,00	133,74	133,74	4.866,26	133,74	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	36.000,00		36.000,00	16.276,21	16.276,21	19.723,79	13.663,84	2.612,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	36.000,00		36.000,00	16.276,21	16.276,21	19.723,79	13.663,84	2.612,37
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	453.000,00		453.000,00	99.541,97	99.541,97	353.458,03	91.414,40	8.127,57
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	848.240,00	-28.000,00	820.240,00	167.595,81	167.595,81	652.644,19	141.098,22	26.497,59
230	DIETAS	40.000,00		40.000,00	21.522,14	21.522,14	18.477,86	14.850,48	6.671,66
231	LOCOMOCION	42.000,00		42.000,00	148.885,86	148.885,86	-106.885,86	141.660,04	7.225,82
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	82.000,00		82.000,00	170.408,00	170.408,00	-88.408,00	156.510,52	13.897,48
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.099.240,00	-28.000,00	1.071.240,00	384.630,16	384.630,16	686.609,84	342.182,34	42.447,82



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	3.017.720,00		3.017.720,00	2.093.552,15	2.093.552,15	924.167,85	2.044.937,69	48.614,46
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	4.159,82	4.159,82	15.840,18	4.159,82	
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00		50.000,00	4.159,82	4.159,82	45.840,18	4.159,82	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	127,60	127,60	9.872,40	127,60	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00		20.000,00	127,60	127,60	19.872,40	127,60	
6	INVERSIONES REALES	70.000,00		70.000,00	4.287,42	4.287,42	65.712,58	4.287,42	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	70.000,00		70.000,00	4.287,42	4.287,42	65.712,58	4.287,42	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	3.087.720,00		3.087.720,00	2.097.839,57	2.097.839,57	989.880,43	2.049.225,11	48.614,46
	<u>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</u>	3.087.720,00		3.087.720,00	2.097.839,57	2.097.839,57	989.880,43	2.049.225,11	48.614,46
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>	3.087.720,00		3.087.720,00	2.097.839,57	2.097.839,57	989.880,43	2.049.225,11	48.614,46



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010								EJERCICIO 2010	
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	83.600.000,00		83.600.000,00	56.779.690,65	56.779.690,65	26.820.309,35	56.779.690,65	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	83.600.000,00		83.600.000,00	56.779.690,65	56.779.690,65	26.820.309,35	56.779.690,65	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	83.600.000,00		83.600.000,00	56.779.690,65	56.779.690,65	26.820.309,35	56.779.690,65	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	83.600.000,00		83.600.000,00	56.779.690,65	56.779.690,65	26.820.309,35	56.779.690,65	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	83.600.000,00		83.600.000,00	56.779.690,65	56.779.690,65	26.820.309,35	56.779.690,65	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.600.000,00		83.600.000,00	56.779.690,65	56.779.690,65	26.820.309,35	56.779.690,65	
800	A CORTO PLAZO	62.562.910,00	-10.000.000,00	52.562.910,00			52.562.910,00		
801	A LARGO PLAZO	24.000.000,00		24.000.000,00	12.153.095,18	12.153.095,18	11.846.904,82	12.153.095,18	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	86.562.910,00	-10.000.000,00	76.562.910,00	12.153.095,18	12.153.095,18	64.409.814,82	12.153.095,18	
810	A CORTO PLAZO	4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00		
811	A LARGO PLAZO	4.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00	11.658.249,08	11.658.249,08	2.341.750,92	11.658.249,08	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	8.000.000,00	10.000.000,00	18.000.000,00	11.658.249,08	11.658.249,08	6.341.750,92	11.658.249,08	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	94.562.910,00		94.562.910,00	23.811.344,26	23.811.344,26	70.751.565,74	23.811.344,26	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	94.562.910,00		94.562.910,00	23.811.344,26	23.811.344,26	70.751.565,74	23.811.344,26	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	178.162.910,00		178.162.910,00	80.591.034,91	80.591.034,91	97.571.875,09	80.591.034,91	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	178.162.910,00		178.162.910,00	80.591.034,91	80.591.034,91	97.571.875,09	80.591.034,91	



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	141.900,00		141.900,00	132.787,28	132.787,28	9.112,72	132.787,28	
13019	OTROS DIRECTIVOS	567.600,00		567.600,00	535.288,01	535.288,01	32.311,99	535.288,01	
1301	OTROS DIRECTIVOS	567.600,00		567.600,00	535.288,01	535.288,01	32.311,99	535.288,01	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.815.000,00		20.815.000,00	18.622.330,44	18.622.330,44	2.192.669,56	18.622.330,44	
1309	OTRO PERSONAL	20.815.000,00		20.815.000,00	18.622.330,44	18.622.330,44	2.192.669,56	18.622.330,44	
130	LABORAL FIJO	21.524.500,00		21.524.500,00	19.290.405,73	19.290.405,73	2.234.094,27	19.290.405,73	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.149.000,00		1.149.000,00	519.681,92	519.681,92	629.318,08	519.681,92	
131	LABORAL EVENTUAL	1.149.000,00		1.149.000,00	519.681,92	519.681,92	629.318,08	519.681,92	
1329	OTRAS	45.000,00		45.000,00	37.921,57	37.921,57	7.078,43	37.921,57	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	45.000,00		45.000,00	37.921,57	37.921,57	7.078,43	37.921,57	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1.411.679,97	1.411.679,97	-1.411.679,97	1.411.679,97	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1.263,42	1.263,42	-1.263,42	1.263,42	
134	INDEMNIZACIONES				1.412.943,39	1.412.943,39	-1.412.943,39	1.412.943,39	
1350	ALTOS CARGOS	59.660,00		59.660,00	52.944,00	52.944,00	6.716,00	52.944,00	
1352	OTROS DIRECTIVOS	195.400,00		195.400,00	122.071,79	122.071,79	73.328,21	122.071,79	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	255.060,00		255.060,00	175.015,79	175.015,79	80.044,21	175.015,79	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.385.000,00		1.385.000,00	1.019.482,47	1.019.482,47	365.517,53	1.019.482,47	
13	LABORALES	24.358.560,00		24.358.560,00	22.455.450,87	22.455.450,87	1.903.109,13	22.455.450,87	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.086.370,00	836.630,00	4.923.000,00	4.738.152,47	4.738.152,47	184.847,53	4.738.152,47	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.086.370,00	836.630,00	4.923.000,00	4.738.152,47	4.738.152,47	184.847,53	4.738.152,47	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	170.000,00		170.000,00	161.096,28	161.096,28	8.903,72	139.333,69	21.762,59
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	800.000,00		800.000,00	736.121,00	736.121,00	63.879,00	681.266,86	54.854,14
162	GASTOS SOC.PERS.	970.000,00		970.000,00	897.217,28	897.217,28	72.782,72	820.600,55	76.616,73
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.056.370,00	836.630,00	5.893.000,00	5.635.369,75	5.635.369,75	257.630,25	5.558.753,02	76.616,73
1	GASTOS DE PERSONAL	29.414.930,00	836.630,00	30.251.560,00	28.090.820,62	28.090.820,62	2.160.739,38	28.014.203,89	76.616,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200.000,00		1.200.000,00	1.096.474,71	1.096.474,71	103.525,29	1.094.281,85	2.192,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	55.000,00		55.000,00	4.410,78	4.410,78	50.589,22	4.410,78	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	235.000,00		235.000,00	152.153,56	152.153,56	82.846,44	151.616,70	536,86
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				34.766,59	34.766,59	-34.766,59	29.149,55	5.617,04
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	454.000,00		454.000,00	287.598,28	287.598,28	166.401,72	287.410,72	187,56
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.944.000,00		1.944.000,00	1.575.403,92	1.575.403,92	368.596,08	1.566.869,60	8.534,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.000,00		56.000,00	54.111,82	54.111,82	1.888,18	52.231,51	1.880,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	226.000,00		226.000,00	234.317,15	234.317,15	-8.317,15	188.865,86	45.451,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	126,53	126,53	873,47	126,53	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	52.000,00		52.000,00	31.744,80	31.744,80	20.255,20	29.081,76	2.663,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00	4.192,22	4.192,22	7.807,78	3.485,24	706,98



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	347.000,00		347.000,00	324.492,52	324.492,52	22.507,48	273.790,90	50.701,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500.000,00	-98.000,00	402.000,00	138.385,88	138.385,88	263.614,12	106.864,45	31.521,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	16.000,00		16.000,00	10.628,79	10.628,79	5.371,21	9.935,55	693,24
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	53.000,00		53.000,00	46.968,86	46.968,86	6.031,14	43.174,49	3.794,37
220	MATERIAL DE OFICINA	569.000,00	-98.000,00	471.000,00	195.983,53	195.983,53	275.016,47	159.974,49	36.009,04
22100	ENERGIA ELECTRICA	250.000,00		250.000,00	251.654,00	251.654,00	-1.654,00	242.900,52	8.753,48
22101	AGUA	26.000,00		26.000,00	22.855,68	22.855,68	3.144,32	21.605,45	1.250,23
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	2.766,42	2.766,42	1.233,58	2.407,62	358,80
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	280.000,00		280.000,00	277.276,10	277.276,10	2.723,90	266.913,59	10.362,51
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.	22.000,00		22.000,00	20.475,73	20.475,73	1.524,27	18.898,26	1.577,47
2219	OTROS SUMINISTROS	52.000,00		52.000,00	29.298,59	29.298,59	22.701,41	28.611,06	687,53
221	SUMINISTROS	355.000,00		355.000,00	327.050,42	327.050,42	27.949,58	314.422,91	12.627,51
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	600.000,00		600.000,00	555.118,91	555.118,91	44.881,09	465.334,34	89.784,57
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	600.000,00		600.000,00	555.118,91	555.118,91	44.881,09	465.334,34	89.784,57
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	230.000,00		230.000,00	208.057,56	208.057,56	21.942,44	191.979,01	16.078,55
222	COMUNICACIONES	830.000,00		830.000,00	763.176,47	763.176,47	66.823,53	657.313,35	105.863,12
223	TRANSPORTES	220.000,00		220.000,00	139.602,85	139.602,85	80.397,15	129.446,10	10.156,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	90.000,00		90.000,00	58.047,76	58.047,76	31.952,24	58.047,76	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	488,31	488,31	511,69	488,31	
224	PRIMAS DE SEGUROS	91.000,00		91.000,00	58.536,07	58.536,07	32.463,93	58.536,07	
2250	ESTATALES	4.000,00		4.000,00	4.539,43	4.539,43	-539,43	4.539,43	
2251	AUTONOMICOS	4.000,00		4.000,00	2.894,99	2.894,99	1.105,01	2.797,88	97,11
2252	LOCALES	190.000,00		190.000,00	316.765,67	316.765,67	-126.765,67	316.137,40	628,27
225	TRIBUTOS	198.000,00		198.000,00	324.200,09	324.200,09	-126.200,09	323.474,71	725,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				4.036,01	4.036,01	-4.036,01	4.036,01	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				4.036,01	4.036,01	-4.036,01	4.036,01	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60.000,00		60.000,00	12.344,19	12.344,19	47.655,81	10.134,20	2.209,99
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	160.000,00	98.000,00	258.000,00	257.702,58	257.702,58	297,42	257.702,58	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	220.000,00		220.000,00	90.684,17	90.684,17	129.315,83	90.684,17	
22661	CURSOS DE FORMACION				2.888,14	2.888,14	-2.888,14	2.888,14	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	220.000,00		220.000,00	93.572,31	93.572,31	126.427,69	93.572,31	
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	187.200,37	187.200,37	-137.200,37	180.000,37	7.200,00
226	GASTOS DIVERSOS	490.000,00	98.000,00	588.000,00	554.855,46	554.855,46	33.144,54	545.445,47	9.409,99
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	200.000,00		200.000,00	151.205,13	151.205,13	48.794,87	122.617,75	28.587,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO	630.000,00		630.000,00	547.297,58	547.297,58	82.702,42	493.818,83	53.478,75
2274	SEGURIDAD	245.000,00		245.000,00	259.385,24	259.385,24	-14.385,24	225.206,47	34.178,77
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	80.000,00		80.000,00	9.159,00	9.159,00	70.841,00	9.159,00	



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2010
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.100.000,00		2.100.000,00	2.758.042,98	2.758.042,98	-658.042,98	1.951.269,69	806.773,29
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	11.735.740,00		11.735.740,00	11.265.069,32	11.265.069,32	470.670,68	11.263.706,60	1.362,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.835.740,00		13.835.740,00	14.023.112,30	14.023.112,30	-187.372,30	13.214.976,29	808.136,01
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.992.740,00		14.992.740,00	14.990.159,25	14.990.159,25	2.580,75	14.065.778,34	924.380,91
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.745.740,00		17.745.740,00	17.353.564,14	17.353.564,14	392.175,86	16.254.391,44	1.099.172,70
230	DIETAS	780.000,00		780.000,00	449.696,74	449.696,74	330.303,26	435.165,23	14.531,51
231	LOCOMOCION	1.290.000,00		1.290.000,00	1.083.874,81	1.083.874,81	206.125,19	1.051.875,29	31.999,52
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.070.000,00		2.070.000,00	1.533.571,55	1.533.571,55	536.428,45	1.487.040,52	46.531,03
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.106.740,00		22.106.740,00	20.787.032,13	20.787.032,13	1.319.707,87	19.582.092,46	1.204.939,67
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00	80.532,48	80.532,48	19.467,52	80.532,48	
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	80.532,48	80.532,48	19.467,52	80.532,48	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	29.957,66	29.957,66	70.042,34	29.957,66	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	200.000,00		200.000,00	110.490,14	110.490,14	89.509,86	110.490,14	
3	GASTOS FINANCIEROS	200.000,00		200.000,00	110.490,14	110.490,14	89.509,86	110.490,14	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	38.070,00		38.070,00			38.070,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	38.070,00		38.070,00			38.070,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	38.070,00		38.070,00			38.070,00		
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	23.000,00		23.000,00	15.789,30	15.789,30	7.210,70	15.199,34	589,96
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	23.000,00		23.000,00	15.789,30	15.789,30	7.210,70	15.199,34	589,96
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	23.000,00		23.000,00	15.789,30	15.789,30	7.210,70	15.199,34	589,96
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	61.070,00		61.070,00	15.789,30	15.789,30	45.280,70	15.199,34	589,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.782.740,00	836.630,00	52.619.370,00	49.004.132,19	49.004.132,19	3.615.237,81	47.721.985,83	1.282.146,36
6221	CONSTRUCCIONES				16.563,22	16.563,22	-16.563,22	16.563,22	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.563,22	16.563,22	-16.563,22	16.563,22	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.077.000,00		1.077.000,00	1.545,56	1.545,56	1.075.454,44	1.545,56	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	55.000,00		55.000,00			55.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	636.000,00		636.000,00	85.842,10	85.842,10	550.157,90	79.030,24	6.811,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	170.000,00		170.000,00	250.279,69	250.279,69	-80.279,69	250.210,07	69,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	540.000,00		540.000,00	1.228.703,97	1.228.703,97	-688.703,97	1.199.703,97	29.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.478.000,00		2.478.000,00	1.582.934,54	1.582.934,54	895.065,46	1.547.053,06	35.881,48



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010								EJERCICIO 2010	
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	687.873,79	687.873,79	-637.873,79	217.249,41	470.624,38
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	687.873,79	687.873,79	-637.873,79	217.249,41	470.624,38
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	4.495,41	4.495,41	35.504,59	4.495,41	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00		70.000,00	75.859,60	75.859,60	-5.859,60	73.953,31	1.906,29
63	INVERSIONES DE REPOSICION	160.000,00		160.000,00	768.228,80	768.228,80	-608.228,80	295.698,13	472.530,67
6	INVERSIONES REALES	2.638.000,00		2.638.000,00	2.351.163,34	2.351.163,34	286.836,66	1.842.751,19	508.412,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.638.000,00		2.638.000,00	2.351.163,34	2.351.163,34	286.836,66	1.842.751,19	508.412,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.420.740,00	836.630,00	55.257.370,00	51.355.295,53	51.355.295,53	3.902.074,47	49.564.737,02	1.790.558,51
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	577.634,09	577.634,09	1.922.365,91	577.634,09	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	577.634,09	577.634,09	1.922.365,91	577.634,09	
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	351.645,33	351.645,33	148.354,67	351.645,33	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	351.645,33	351.645,33	148.354,67	351.645,33	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.000.000,00		3.000.000,00	929.279,42	929.279,42	2.070.720,58	929.279,42	
8401	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
840	DEPOSITOS	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
8410	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	5.755,75	5.755,75	994.244,25	5.755,75	
8411	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	21.547,24	21.547,24	478.452,76	21.547,24	
841	FIANZAS	1.500.000,00		1.500.000,00	27.302,99	27.302,99	1.472.697,01	27.302,99	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.000.000,00		2.000.000,00	27.302,99	27.302,99	1.972.697,01	27.302,99	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000,00		5.000.000,00	956.582,41	956.582,41	4.043.417,59	956.582,41	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.000.000,00		5.000.000,00	956.582,41	956.582,41	4.043.417,59	956.582,41	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	59.420.740,00	836.630,00	60.257.370,00	52.311.877,94	52.311.877,94	7.945.492,06	50.521.319,43	1.790.558,51
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	59.420.740,00	836.630,00	60.257.370,00	52.311.877,94	52.311.877,94	7.945.492,06	50.521.319,43	1.790.558,51
	TOTAL GENERAL MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	1.057.577.240,00	51.623.910,00	1.109.201.150,00	947.301.203,65	947.301.203,65	161.899.946,35	925.666.067,55	21.635.136,10



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 1

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010							EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	211.278.360,00		211.278.360,00	238.261.416,92	232.396.824,59	2.257.944,32	3.606.648,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.076.040,00		42.076.040,00	47.450.353,74	46.282.405,59	449.675,22	718.272,93
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	253.354.400,00		253.354.400,00	285.711.770,66	278.679.230,18	2.707.619,54	4.324.920,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.993.000,00		66.993.000,00	74.177.555,02	69.292.882,56	1.731.131,38	3.153.541,08
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	66.993.000,00		66.993.000,00	74.177.555,02	69.292.882,56	1.731.131,38	3.153.541,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				608.775,97	608.775,97		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				121.239,24	121.239,24		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR				730.015,21	730.015,21		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	336.147.010,00		336.147.010,00	296.413.830,05	286.704.968,47	4.248.632,97	5.460.228,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	279.863.730,00		279.863.730,00	260.556.435,54	252.217.829,70	3.621.092,70	4.717.513,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.534.000,00		1.534.000,00	1.610.636,83	1.610.636,83		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	617.544.740,00		617.544.740,00	558.580.902,42	540.533.435,00	7.869.725,67	10.177.741,75
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS				1.159.770,84	1.159.770,84		
12	COTIZACIONES SOCIALES	937.892.140,00		937.892.140,00	920.360.014,15	890.395.333,79	12.308.476,59	17.656.203,77
1	COTIZACIONES SOCIALES	937.892.140,00		937.892.140,00	920.360.014,15	890.395.333,79	12.308.476,59	17.656.203,77
32710	AL SECTOR PUBLICO	390.000,00		390.000,00	289.576,13	268.068,33		21.507,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	45.000,00		45.000,00	21.357,89	6.816,41		14.541,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.000,00		15.000,00	77.818,85	34.846,02		42.972,83
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	450.000,00		450.000,00	388.752,87	309.730,76		79.022,11
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	450.000,00		450.000,00	388.752,87	309.730,76		79.022,11
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	450.000,00		450.000,00	388.752,87	309.730,76		79.022,11
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	82.000,00		82.000,00	77.801,84	61.926,42		15.875,42
36	INGRESOS POR COMPENSACION	82.000,00		82.000,00	77.801,84	61.926,42		15.875,42
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.600.000,00		3.600.000,00	4.111.377,15	3.786.389,40		324.987,75
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.600.000,00		3.600.000,00	4.111.377,15	3.786.389,40		324.987,75
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	3.600.000,00		3.600.000,00	4.111.377,15	3.786.389,40		324.987,75
39119	OTROS	250.000,00		250.000,00	285.952,49	285.952,49		
3911	INTERESES	250.000,00		250.000,00	285.952,49	285.952,49		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	250.000,00		250.000,00	285.952,49	285.952,49		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	118.000,00		118.000,00	101.509,81	101.509,81		
399	INGRESOS DIVERSOS	118.000,00		118.000,00	101.509,81	101.509,81		
39	OTROS INGRESOS	368.000,00		368.000,00	387.462,30	387.462,30		



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 2

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010							EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.500.000,00		4.500.000,00	4.965.394,16	4.545.508,88		419.885,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000,00		50.000,00	235.613,86	235.613,86		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	50.000,00		50.000,00	235.613,86	235.613,86		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00	235.613,86	235.613,86		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.045.000,00		6.045.000,00	578.974,43	578.974,43		
500	DEL ESTADO	6.045.000,00		6.045.000,00	578.974,43	578.974,43		
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	5.000,00		5.000,00	1,56	1,56		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.400.000,00		2.400.000,00	3.982.154,28	3.982.154,28		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	8.450.000,00		8.450.000,00	4.561.130,27	4.561.130,27		
5180	AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	5.053,70	5.053,70		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	4.000,00		4.000,00	5.053,70	5.053,70		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	4.000,00		4.000,00	5.053,70	5.053,70		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	916.000,00		916.000,00	1.385.529,79	1.385.529,79		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	916.000,00		916.000,00	1.385.529,79	1.385.529,79		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	916.000,00		916.000,00	1.385.529,79	1.385.529,79		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	80.000,00		80.000,00	25.119,67	25.119,67		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	80.000,00		80.000,00	25.119,67	25.119,67		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.450.000,00		9.450.000,00	5.976.833,43	5.976.833,43		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	951.892.140,00		951.892.140,00	931.537.855,60	901.153.289,96	12.308.476,59	18.076.089,05
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	30.000,00		30.000,00				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	30.000,00		30.000,00				
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	30.000,00		30.000,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	951.922.140,00		951.922.140,00	931.537.855,60	901.153.289,96	12.308.476,59	18.076.089,05



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 3

MUTUA UNIVERSAL NUM. 010							EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	676.000,00		676.000,00	23.129.557,35	23.129.557,35		
801	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	876.000,00		876.000,00	23.129.557,35	23.129.557,35		
810	A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	19.063.506,77	19.063.506,77		
811	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	400.000,00		400.000,00	19.063.506,77	19.063.506,77		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.500.000,00		2.500.000,00	891.726,39	891.726,39		
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	891.726,39	891.726,39		
830	A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	891.726,39	891.726,39		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00				
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00				
831	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	3.000.000,00		3.000.000,00	891.726,39	891.726,39		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	268.730,66	268.730,66		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	500.000,00		500.000,00	268.730,66	268.730,66		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	500.000,00		500.000,00	268.730,66	268.730,66		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	77.600.000,00		77.600.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	6.000.000,00		6.000.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	14.279.100,00		14.279.100,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	97.879.100,00		97.879.100,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	3.000.000,00		3.000.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	100.879.100,00		100.879.100,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	105.655.100,00		105.655.100,00	43.353.521,17	43.353.521,17		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	105.655.100,00		105.655.100,00	43.353.521,17	43.353.521,17		
	TOTAL INGRESOS	1.057.577.240,00		1.057.577.240,00	974.891.376,77	944.506.811,13	12.308.476,59	18.076.089,05



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
MUTUA: MUTUA UNIVERSAL**

Nº: 010

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	919.229.379,01	922.533.276,98	-3.303.897,97
2. (+) Operaciones con activos financieros	43.353.521,17	24.767.926,67	18.585.594,50
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	962.582.900,18	947.301.203,65	15.281.696,53
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			15.281.696,53
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			56.779.690,65
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			72.061.387,18



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	33,36	37,83	4,47	13,40
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	439.500,00	357.869,00	-81.631,00	-18,57
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES 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	14.660.000,00	13.537.351,00	-1.122.649,00	-7,66
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,54	1,49	-0,05	-3,25
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES 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	31.720,00	32.464,00	744,00	2,35
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.054.100,00	2.176.580,00	122.480,00	5,96
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	172,83	165,53	-7,30	-4,22
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.096.136,00	2.183.059,00	86.923,00	4,15
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍO	362.276,29	361.351,99	-924,30	-0,26
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	50,83	62,75	11,92	23,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	227.000,00	173.926,00	-53.074,00	-23,38
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.538.500,00	10.914.261,00	-624.239,00	-5,41
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	31,68	33,29	1,61	5,08
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES 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	362.276,29	361.351,99	-924,30	-0,26
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.435.400,00	10.854.197,00	-581.203,00	-5,08
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.610,32	2.089,12	478,80	29,73
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES 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	362.276,29	361.351,99	-924,30	-0,26
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	227.000,00	173.926,00	-53.074,00	-23,38
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.538.500,00	10.914.261,00	-624.239,00	-5,41
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.435.400,00	10.854.197,00	-581.203,00	-5,08

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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 MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	176,88	168,99	-7,89	-4,46
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.096.136,00	2.183.059,00	86.923,00	4,15
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES 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	362.276,29	361.351,99	-924,30	-0,26
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	8.479,00	7.565,54	-913,46	-10,77
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	32,42	33,99	1,57	4,84
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES 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	362.276,29	361.351,99	-924,30	-0,26
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.435.400,00	10.854.197,00	-581.203,00	-5,08
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	8.479,00	7.565,54	-913,46	-10,77
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.648,01	2.132,86	484,85	29,42
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES 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	362.276,29	361.351,99	-924,30	-0,26

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	227.000,00	173.926,00	-53.074,00	-23,38
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.538.500,00	10.914.261,00	-624.239,00	-5,41
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.435.400,00	10.854.197,00	-581.203,00	-5,08
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	8.479,00	7.565,54	-913,46	-10,77

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	690,00	766,00	76,00	11,01
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	690,00	766,00	76,00	11,01
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	-	110,00	128,00	18,00	16,36
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	110,00	128,00	18,00	16,36
	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	-				
	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)	69.020,76	99.639,21	30.618,45	44,36
	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)	100.030,09	130.077,30	30.047,21	30,04
	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)	14.634,33	21.453,23	6.818,90	46,60
	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)	133.039,36	167.603,36	34.564,00	25,98
	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	1.069.100,00	1.116.856,00	47.756,00	4,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

N°: 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.	-	69,43	82,53	13,10	18,87
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	159.000,00	128.065,00	-30.935,00	-19,46
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	70.000,00	27.102,00	-42.898,00	-61,28
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.	-	159.000,00	128.065,00	-30.935,00	-19,46
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	159.000,00	128.065,00	-30.935,00	-19,46
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-				
	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	159.000,00	128.065,00	-30.935,00	-19,46
	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	423.000,00	813.410,00	390.410,00	92,30
	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	1.067.100,00	1.114.224,00	47.124,00	4,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)				
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	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.	-	460,30	325,51	-134,79	-29,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	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)	12.106,02	8.601,04	-3.504,98	-28,95
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.300,00	26.423,00	123,00	0,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	0,21	0,13	-0,08	-38,10
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	150,00	68,00	-82,00	-54,67
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	70.000,00	52.581,00	-17.419,00	-24,88
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	-	1.000,00	1.060,00	60,00	6,00
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	1.000,00	1.060,00	60,00	6,00
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	-	2.200,00	1.252,00	-948,00	-43,09
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	2.200,00	1.252,00	-948,00	-43,09
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	-	400,00	366,00	-34,00	-8,50
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 j, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400,00	366,00	-34,00	-8,50
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	-	6,55	4,71	-1,84	-28,09
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	70.000,00	52.581,00	-17.419,00	-24,88
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	1.069.100,00	1.116.856,00	47.756,00	4,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

N°: 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	-	10.500,00	33,00	-10.467,00	-99,69
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 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10.500,00	33,00	-10.467,00	-99,69
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	-	1.700,00	4.043,00	2.343,00	137,82
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	1.700,00	4.043,00	2.343,00	137,82
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	-	300,00	10.435,00	10.135,00	3378,33
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	300,00	10.435,00	10.135,00	3378,33
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
	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	2.900,00	2.341,00	-559,00	-19,28
	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	6.000,00	5.681,00	-319,00	-5,32
	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	3,00	-2,00	-40,00
	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	30.000,00	15.705,00	-14.295,00	-47,65

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

N°: 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	-	1,97	2,00	0,03	1,52
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)	430.000,00	227.972,43	-202.027,57	-46,98
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)	8.450,00	4.561,13	-3.888,87	-46,02
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	10,25	6,92	-3,33	-32,49
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)	96.094,43	62.876,63	-33.217,80	-34,57
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)	937.892,14	908.051,54	-29.840,60	-3,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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 %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,60	4,00	0,40	11,11
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	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	444.000,00	421.574,00	-22.426,00	-5,05
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000,00	16.864,00	864,00	5,40
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	21,87	20,15	-1,72	-7,86
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	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)	205.102,28	182.933,26	-22.169,02	-10,81
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	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)	937.892,14	908.051,54	-29.840,60	-3,18
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	167,84	144,36	-23,48	-13,99
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	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)	205.102,28	182.933,26	-22.169,02	-10,81
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	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	1.222.000,00	1.267.199,00	45.199,00	3,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

MUTUA MUTUA UNIVERSAL
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAD

Nº: 010

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

Actividad de la entidad

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social, núm. 10, 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.

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 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.

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.

Núm. de Identificación Fiscal : G-08242463.

El domicilio social está situado en la avenida Tibidabo, 17 - 19, 08022 - BARCELONA.

ORGANIZACIÓN**Estructura organizativa de la entidad**

Junta Directiva (Artículo 34 Real Decreto 1993/1995), de la que dependen la Dirección de Auditoría, Planificación y Control de Gestión y la Dirección de Asesoría Jurídica.

Director Gerente dependiente de la Junta Directiva, del que dependen a su vez las siguientes cinco Direcciones Funcionales: Gestión Financiera, Gestión y Desarrollo, Prestaciones, Recursos Humanos y Operaciones.

Responsables de la entidad

Junta Directiva	
Presidente:	Juan Echeverría Puig
Vicepresidente 1º:	Juan Pascual Mercader
Vicepresidente 2º:	Jorge Bofill Thomasa
Vocales:	Salvador Bernades de Caralt
	Miguel de Rodrigo Bores
	Clotilde Tesón Ruiz
	José Ignacio López de Arriortúa
	Carlos Bañuelos Fernández
	Federico Jesús Blanco Rad
	Carlos Sucunza Castells
	Manuel Freire Veiga
	José Luis Haurie Vigne
	Salvador Garrido Dolado
	Eduardo Ferrer Perales

Representante de los	
Trabajadores:	Ignacio Trabado Castillo

Director Gerente:	Eduardo Garriga Benaiges
-------------------	--------------------------

Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento***Titulares:***

Juan Echevarría Puig
 José Antolin Toledano
 Josep M^a. Sas Franch
 Jesús Beltejar Campos
 Albert Campabadal Mas
 Angel Campabadal Solé
 José Maria Molina Herrera
 José M^a Bernal Mármol
 Dolores Fernández Carou
 Alfred Bienzobas Gargallo
 José Roberto González Jardí (Secretario)

Suplentes:

Albert Faus Miñana
 Juan Arévalo Gutiérrez
 Bernabé Silva Llanes
 Manuel Tirado Varó
 Mercedes Cabrera Palacios
 Pere Creus Martínez

ORGANIZACIÓN

Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales

Jorge Bofill Thomasa
Jaume Jorba Cuixart
Xavier Martínez i Serra
Benito del Rey Orea
Antonio Cruces Naranjo
José A. Galán Rios
Elías García Camps (Técnico Secretario)

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2010**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	674.883.972,23	1. Cotizaciones sociales	908.051.537,56
2. Asistencia sanitaria	137.416.479,00	3. Tasas y otros ingresos	4.965.394,16
3. Servicios sociales	2.097.839,57	4. Transferencias corrientes	235.613,86
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	132.902.912,85	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	5.976.833,43
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	43.353.521,17
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	947.301.203,65	TOTAL	962.582.900,18

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERIA
3.2 TESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

CONCEPTOS		IMPORTES
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		129.024.330,25
- (+) del Presupuesto corriente.....	18.076.089,05	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	32.349.968,46	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	116.917.226,80	
- (-) de dudoso cobro.....	38.318.954,06	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		27.646.749,47
- (+) del Presupuesto corriente.....	21.635.136,10	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	6.011.613,37	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		1.651.352,87
Remanente de Tesorería		103.028.933,65

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
24056000	101	128	321	11	100007452	BANKINTER, S.A.	VITORIA AG. 1		46.123,77	46.123,77	
24056000	201	128	690	98	100012322	BANKINTER, S.A.	ALBACETE		15.770,64	15.770,64	
24056000	301	2100	2158	60	200252453	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	OSCAR ESPLA		25.433,25	25.433,25	
24056000	401	3058	119	69	2720005009	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	ALMERIA HOSPITAL	21.570,85	3.719,09	25.289,94	
24056000	402	2100	2184	15	200323360	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	ALMERIA		69.061,07	69.061,07	
24056000	501	19	365	17	4010002623	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	AVILA	1.325,86	1.294,33	2.620,19	
24056000	502	2100	4319	23	2200097726	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	AVENIDA MADRID		828,52	828,52	
24056000	601	2010		91	13591804	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ	BADAJOS O.P.	33.762,68	566,61	34.329,29	
24056000	602	2100	4294	49	2200040754	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	LOS BODEGONES		396,92	396,92	
24056000	603	2100	5610	42	200045419	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	BADAJOS - PARDALERAS		398,32	398,32	
24056000	702	2100	4394	83	200045869	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	M.SANCHIS GUARNER		53.364,85	53.364,85	
24056000	802	2081	128	23	3300009624	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	BARCELONA	83.626,05	13.793,60	97.419,65	
24056000	803	30	2438	30	870004271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA BANCA CORPORATIVA DE BARCELO	46.415,19	13.815,98	60.231,17	
24056000	804	2100	468	5	200389363	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CONSELL DE CENT-RB. CATALUNYA		517.505,71	517.505,71	
24056000	811	2100	442	92	200090346	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	SANT BRU		13.190,90	13.190,90	
24056000	821	2081		85	3300082332	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	OF. PRINCIPAL	13.612,64	1.895,76	15.508,40	
24056000	822	2100	33	12	200806505	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	VILAFRANCA DEL PENEDES		26.846,93	26.846,93	
24056000	841	2100	2868	94	200312008	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	ALFONS XIII		57.039,53	57.039,53	
24056000	861	2081	434	21	3300000920	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	GRANOLLERS	1.847,13	1.455,93	3.303,06	
24056000	862	2100	3979	68	200036118	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLAÇA MIL-LENARI		7.059,76	7.059,76	
24056000	863	2100	3080	15	2200358069	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLAÇA DE LA CORONA		8.836,00	8.836,00	
24056000	871	2013	393	17	200108068	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAG	ASUME OPERACIONES 2013.6109	9.292,02	7,45	9.299,47	
24056000	872	2100	324	11	200131054	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	RAMBLA		44.712,81	44.712,81	
24056000	901	2017	91	58	3000029881	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	OFICINA PRINCIPAL	23.026,27	22.808.230,35	22.831.256,62	
24056000	902	2100	1592	7	200202962	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	AVENIDA DE LA PAZ		10.260,91	10.260,91	
24056000	1001	2099	201	28	71313443	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	CACERES URB. 1	12.326,36	2,77	12.329,13	
24056000	1002	2100	4839	58	2200045049	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CACERES-CABEZARRUBIA		1.946,15	1.946,15	
24056000	1101	2100	2545	11	210042752	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	SAN SEVERIANO		40.420,87	40.420,87	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
24056000	1102	2100	4961	46	2200031236	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	AVENIDA		9.987,36	9.987,36	
24056000	1201	93	599	72	164645	BANCO DE VALENCIA, S.A.	PASEO RIBALTA	4.772,85	122,60	4.895,45	
24056000	1202	2100	2179	54	200274987	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	REY DON JAIME I		16.962,42	16.962,42	
24056000	1301	128	85	25	100002841	BANKINTER, S.A.	CIUDAD REAL		18.990,46	18.990,46	
24056000	1401	2024		89	3300113852	BBK BANK CAJASUR, S.A.- ANT.C.CORDOBA	CENTRAL	17.017,18	413,11	17.430,29	
24056000	1402	2100	5708	76	200043243	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	VIAL NORTE		12.133,76	12.133,76	
24056000	1501	2100	4913	71	2200011497	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	A CORUÑA - ELVIÑA		87.505,81	87.505,81	
24056000	1502	2080	355	72	40028262	CAIXA AFORROS DE GALICIA,VIGO, OURENS	MONTERO RIOS	392,28	1.701,00	2.093,28	
24056000	1503	2100	6197	88	200026019	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	EL FRANCO		237,97	237,97	
24056000	1601	3064	30	85	2055360420	CAJA R. DE CUENCA, S.C.C.	CUENCA, URBANA NH 3	9.154,08	3.007.632,23	3.016.786,31	
24056000	1602	2100	3875	49	200055855	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CUENCA-FERMIN CABALLERO		4.184,86	4.184,86	
24056000	1701	2081	220	13	3300003179	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	GIRONA	25.241,92	6,42	25.248,34	
24056000	1702	2100	278	3	200358499	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	MIGDIA		14.723,67	14.723,67	
24056000	1802	2100	2537	18	210044888	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	LA SALUD		34.703,95	34.703,95	
24056000	1901	49	6091	16	2410079451	BANCO SANTANDER, S.A.	GUADALAJARA, AV. EJERCITO, 11	18.971,19	684,38	19.655,57	
24056000	1902	2100	2086	56	200099755	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	GUADALAJARA - AV. DEL EJERCITO		45.172,38	45.172,38	
24056000	2001	128	340	10	100031726	BANKINTER, S.A.	S.SEBASTIAN S.P.		43.523,64	43.523,64	
24056000	2101	3187	41	63	1088633720	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA URBANA 12	13.846,46	6.438,73	20.285,19	
24056000	2102	2100	2686	71	210145340	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLAZA DE LAS MONJAS		15.245,98	15.245,98	
24056000	2201	128	460	17	100005547	BANKINTER, S.A.	HUESCA		10.246,33	10.246,33	
24056000	2202	2100	1665	66	200187626	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	SUCURSAL HUESCA		1.253,85	1.253,85	
24056000	2301	128	770	88	100501072	BANKINTER, S.A.	JAEN		93.675,05	93.675,05	
24056000	2401	2096	1	21	2803318204	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,C.A.M.P	LEON-SAN MARCELO	46.540,71	5.118,36	51.659,07	
24056000	2402	2100	2115	31	200393890	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	LEON		35.654,95	35.654,95	
24056000	2411	81	5385	66	1022010	BANCO DE SABADELL, S.A.	PONFERRADA, OP	476,54	1.549,28	2.025,82	
24056000	2412	2100	2234	75	200226677	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PONFERRADA		63.987,60	63.987,60	
24056000	2501	2100	3600	31	2200268831	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	ACADEMIA		29.772,10	29.772,10	
24056000	2601	128	9439	58	100501131	BANKINTER, S.A.	C.G.LA RIOJA		75.249,99	75.249,99	
24056000	2701	2100	2183	57	200143090	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	LUGO		8.052,59	8.052,59	
24056000	2801	2100	1417	17	200341209	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CLAUDIO COELLO	3.848,57	145.387,81	149.236,38	
24056000	2802	2100	2793	46	200114067	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	ARTURO SORIA-TRAFICO		31.356,86	31.356,86	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
24056000	2812	2100	3742	51	2200107515	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	ALCOBENDAS - CHOPERA 182		7.683,07	7.683,07	
24056000	2821	2100	4215		2200011860	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	GETAFE - ARBOLEDA		8.589,78	8.589,78	
24056000	2851	2096	627	60	2837734604	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M.P	ARANJUEZ-STUART	1.137,08	814,80	1.951,88	
24056000	2852	2100	1933	65	200082234	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	ARANJUEZ - C. MORERAS		2.733,99	2.733,99	
24056000	2881	2100	1674	95	200093789	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	ALCALA DE HENARES - PL. CERVANTES		4.311,90	4.311,90	
24056000	2901	128	9474	15	102299466	BANKINTER, S.A.	C.G. MALAGA		47.122,80	47.122,80	
24056000	2902	2100	2152	98	200343660	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PROLONGACION		26.321,24	26.321,24	
24056000	3002	2100	2308	70	200144555	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CARMEN		46.837,74	46.837,74	
24056000	3101	2100	1787	36	200007620	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	FUERTE DEL PRINCIPE		137.942,93	137.942,93	
24056000	3201	2100	2182	1	200151307	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	OURENSE		32.781,74	32.781,74	
24056000	3302	2100	1600	11	200057899	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	ALCALDE GARCIA CONDE		161.812,81	161.812,81	
24056000	3304	2100	5855	33	200014080	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CORRIDA		48.076,50	48.076,50	
24056000	3306	2100	2238	56	200102389	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	AVILES		8.509,99	8.509,99	
24056000	3401	2017	303	19	3000001152	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	PALENCIA	3.611,35	7,68	3.619,03	
24056000	3402	2100	1414	84	200066539	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	AVENIDA VALLADOLID		7.070,02	7.070,02	
24056000	3501	3177	27	36	2025453420	CAJA R. DE CANARIAS, S.C.C.	JUAN REJON	50.257,56	18.015.684,42	18.065.941,98	
24056000	3503	3177	26	91	1007386228	CAJA R. DE CANARIAS, S.C.C.	PUERTO DEL ROSARIO	477,38	50,00	527,38	
24056000	3504	128	810	87	100006842	BANKINTER, S.A.	SAN BARTOLOME DE TIRAJANA		41,49	41,49	
24056000	3505	2100	2325	80	200334365	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	ALBAREDA		174.034,15	174.034,15	
24056000	3602	2100	5852	18	200066468	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	POLICARPO SANZ		56.897,12	56.897,12	
24056000	3701	2096	492	71	3103015804	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M.P	SALAMANCA-PLAZA TOROS	34.695,32	2.705,49	37.400,81	
24056000	3702	2100	1595	46	200119483	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	AVENIDA MIRAT		15.723,69	15.723,69	
24056000	3801	2100	1623	82	200138058	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	GENERAL MOLA		561.127,82	561.127,82	
24056000	3902	2100	5643	12	200081124	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	EL SARDINERO		123.491,92	123.491,92	
24056000	4001	128	280	75	100006242	BANKINTER, S.A.	SEGOVIA		1.939,90	1.939,90	
24056000	4101	3187	812	85	1096107626	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	SEVILLA OFICINA PRINCIPAL	473.191,64	50.063.996,86	50.537.188,50	
24056000	4102	2100	2409	59	200105574	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	SANTA MARIA DE ORDAS		133.251,21	133.251,21	
24056000	4201	128	290	40	103198301	BANKINTER, S.A.	SORIA		11.468,57	11.468,57	
24056000	4301	2081	171	76	3300000100	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	TARRAGONA	7.427,30	36.321,94	43.749,24	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
24056000	4302	2100	2872	97	210103307	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLAÇA IMPERIAL TARRACO		97.691,05	97.691,05	
24056000	4401	2086	400	75	701012340	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE	TERUEL OF. PRINCIPAL	1.404,16	948,83	2.352,99	
24056000	4402	2100	1943	30	200104923	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	TERUEL		15.046,59	15.046,59	
24056000	4501	128	91	10	103166161	BANKINTER, S.A.	TOLEDO AG. 1		18.833,79	18.833,79	
24056000	4601	3082	1005	16	3000224422	CAJA R. DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA,	VALENCIA, O.P.	157.628,52	4.503.698,65	4.661.327,17	
24056000	4602	2100	4243	32	2200092048	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CHILE		151.508,93	151.508,93	
24056000	4701	128	202	87	102188603	BANKINTER, S.A.	VALLADOLID AG. 2		42.374,11	42.374,11	
24056000	4801	128	300	20	100039442	BANKINTER, S.A.	BILBAO S.P.		44.166,97	44.166,97	
24056000	4901	128	270	11	102283892	BANKINTER, S.A.	ZAMORA		3.029,39	3.029,39	
24056000	4902	2100	4857	2	2200039802	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	ZAMORA-LA COSTANILLA		6.246,31	6.246,31	
24056000	5001	2086	102	52	700012239	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE	ISABEL LA CATOLICA	4.579,84	108,90	4.688,74	
24056000	5002	2100	1645	17	200145989	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	FERNANDO EL CATOLICO		13.749,18	13.749,18	
24056000	6001	19	9	51	4330000013	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	VILAFRANCA DEL PENEDES	67.377,82	126.920.400,87	126.987.476,81	301,88
24056000	6002	30	2438	32	520271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	OFICINA BANCA CORPORATIVA DE BARCELO	1.423.435,24	5.315.765.141,80	5.316.887.844,93	300.732,11
24056000	6003	49	1806	92	2010010426	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	1.321,65	1.310.569,93	1.311.291,27	600,31
24056000	6009	2013	678	9	200110413	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,TARRAG	PERE IV-BADAJOS	17.815,72	16.816.972,64	16.834.371,21	417,15
24056000	6010	2054	300	59	9147488925	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	BARCELONA	1.892,10	0,06	1.892,16	
24056000	6011	2081	128	28	3300009606	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	BARCELONA	145.563,01	157.647.049,40	157.744.300,42	48.311,99
24056000	6012	2100	3203	21	2200429166	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	ROSSELLO-VILADOMAT	430.212,19	2.829.255.835,66	2.828.990.733,06	695.314,79
24056000	6013	3007	100	13	2020650624	CAJA R. DE GIJON, C.C	OFICINA PRINCIPAL	121.743,68	241.100,78	362.818,00	26,46
24056000	6014	3056	900	52	2093930523	CAJA R. DE ALBACETE, S.C.C.	ALBACETE OF.PRAL.	24.101,86	9.048.273,77	9.071.879,13	496,50
24056000	6015	3063	2	41	2032273126	CAJA R. DE CORDOBA, S.C.C.	GRANDES CUENTAS	35.530,67	50.820.065,31	50.855.417,62	178,36
24056000	6016	3188	2	20	2043195029	CREDIT VALENCIA, C.R.C.C.V.	VALENCIA - OP	3.492,67	1.806.910,81	1.810.105,17	298,31
24056000	6017	128	892	57	100048623	BANKINTER, S.A.	C.G.BARCELONA DIAGONAL	246.524,38	1.091.759.550,19	1.091.443.019,27	563.055,30
24056000	6018	75	2	28	604828424	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BARCELONA, OP	1.622,36		1.622,36	
24056000	6019	128	892	53	100001744	BANKINTER, S.A.	C.G.BARCELONA DIAGONAL	30.000,00		20.000,00	10.000,00
24056000	6020	185	7937	1	1403849	BANCO URQUIJO SABADELL	BARCELONA	5.192,02	49.523.338,64	49.512.396,63	16.134,03
24056000	6021	182	999	81	10797003	BANCA PRIVADA	BARCELONA-SUCURSAL CORPORATIVA	49.090,98	1.354.032,81	1.399.364,48	3.759,31
24056000	6022	198	601	68	2000977427	ARGENTARIA, S.A	UNIDAD DE EMPRESAS	3.248,41	2.003.488,76	2.006.532,78	204,39
24056000	6024	2017	91	53	3009006773	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS		40.000.007,81	39.999.744,21	263,60
24056000	6025	3177	27	30	2141060828	CAJA R. DE CANARIAS, S.C.C.	OFICINA PRINCIPAL		13.069.379,68	13.069.075,40	304,28
24056000	6026	3187	812	80	2881453621	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	JUAN REJON		90.106.234,02	90.105.864,65	369,37
24056000	6027	3082	1005	10	5122235525	CAJA R. DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA,	SEVILLA OFICINA PRINCIPAL		18.008.320,45	18.007.990,83	329,62

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
24056000	6028	3064	30	80	2160242521	CAJA R. DE CUENCA, S.C.C.	CUENCA, URBANA NH 3		12.019.585,67	12.019.330,56	255,11
24056000	6073	2013	678	6	700131378	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,TARRAG	PERE IV-BADAJOS		8.400.000,00	8.400.000,00	
24056000	6075	3056	9516	14	2094145931	CAJA R. DE ALBACETE, S.C.C.	SS.CC. INTERVENCION		15.150.000,00	15.150.000,00	
24056000	6077	3177	27	37	2031409739	CAJA R. DE CANARIAS, S.C.C.	JUAN REJON		9.000.000,00	9.000.000,00	
24056000	6079	2100	8740	52	300003974	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CORPORATIVA BARCELONA		41.400.000,00	41.400.000,00	
24056000	6085	185	7937	1	223830	BANCO URQUIJO SABADELL	BARCELONA		24.899.000,00	24.899.000,00	
24056000	6086	3007	100	10	2036363931	CAJA R. DE GIJON, C.C	OFICINA PRINCIPAL		240.000,00	240.000,00	
24056000	6087	3188	2	22	2132499639	CREDIT VALENCIA, C.R.C.C.V.	VALENCIA - OP		1.200.000,00	1.200.000,00	
24056000	6088	198	601	68	2012722134	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	UNIDAD DE EMPRESAS		1.500.000,00	1.500.000,00	
24056000	6089	3082	1005	19	4944611732	CAJA R. DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA,	VALENCIA, O.P.		4.480.000,00	4.480.000,00	
24056000	6090	3187	861	17	2865195933	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	MADRID		50.000.000,00	50.000.000,00	
24056000	6091	2081	128	27	102007792	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	BARCELONA		87.070.000,00	87.070.000,00	
24056000	6092	3064	900	91	2158100939	CAJA R. DE CUENCA, S.C.C.	SERVICIOS CENTRALES		12.000.000,00	12.000.000,00	
24056000	6093	3063	2	41	2124016730	CAJA R. DE CORDOBA, S.C.C.	GRANDES CUENTAS		33.450.000,00	33.450.000,00	
24056000	6094	3177	27	39	2139672238	CAJA R. DE CANARIAS, S.C.C.	JUAN REJON		13.000.000,00	13.000.000,00	
24056000	6095	2100	8740	56	300063112	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CORPORATIVA BARCELONA		32.500.000,00	32.500.000,00	
24056000	6096	2100	8740	50	300093824	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CORPORATIVA BARCELONA		129.400.000,00	129.400.000,00	
24056000	6097	3187	861	14	2893379335	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	MADRID		75.000.000,00	75.000.000,00	
24056000	6098	3082	1005	14	5176924032	CAJA R. DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA,	VALENCIA, O.P.		17.920.000,00	17.920.000,00	
24056000	6099	3063	2	41	2141924635	CAJA R. DE CORDOBA, S.C.C.	GRANDES CUENTAS		6.150.000,00	6.150.000,00	
24056000	6100	3187	861	17	2922911736	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	MADRID		15.000.000,00	15.000.000,00	
24056000	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			30.200,00	30.200,00	
24056000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		30.000,00		20.000,00	10.000,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. MUT. UNIV. MUGE	NAT	3.759.641,74	10.507.505.867,61	10.509.614.156,48	1.651.352,87
						TOTAL ENTIDAD 5 T.G.ENTIDAD MUT. UNIV. MUGENAT		3.759.641,74	10.507.505.867,61	10.509.614.156,48	1.651.352,87

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	30.000,00		20.000,00	10.000,00
571	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	3.729.641,74	9.929.716.667,61	9.931.804.956,48	1.641.352,87
577	CUENTAS FINANCIERAS		577.759.000,00	577.759.000,00	
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		30.200,00	30.200,00	
	TOTAL	3.759.641,74	10.507.505.867,61	10.509.614.156,48	1.651.352,87

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	30.000,00		20.000,00	10.000,00
19	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	68.703,68	126.921.695,20	126.990.097,00	301,88
30	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	1.469.850,43	5.315.778.957,78	5.316.948.076,10	300.732,11
49	BANCO SANTANDER, S.A.	20.292,84	1.311.254,31	1.330.946,84	600,31
75	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	1.622,36		1.622,36	
81	BANCO DE SABADELL, S.A.	476,54	1.549,28	2.025,82	
93	BANCO DE VALENCIA, S.A.	4.772,85	122,60	4.895,45	
128	BANKINTER, S.A.	276.524,38	1.092.232.107,09	1.091.935.576,17	573.055,30
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	49.090,98	1.354.032,81	1.399.364,48	3.759,31
185	BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA	5.192,02	74.422.338,64	74.411.396,63	16.134,03
198	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	3.248,41	3.503.488,76	3.506.532,78	204,39
2010	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ	33.762,68	566,61	34.329,29	
2013	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,TARRAG	27.107,74	25.216.980,09	25.243.670,68	417,15
2017	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	26.637,62	62.808.245,84	62.834.619,86	263,60
2024	BBK BANK CAJASUR, S.A.-ANT.C.CORDOBA	17.017,18	413,11	17.430,29	
2054	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	1.892,10	0,06	1.892,16	
2080	CAIXA AFORROS DE GALICIA,VIGO, OURENS	392,28	1.701,00	2.093,28	
2081	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	277.318,05	244.770.523,05	244.999.529,11	48.311,99
2086	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE	5.984,00	1.057,73	7.041,73	
2096	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,C.A.M.P	82.373,11	8.638,65	91.011,76	
2099	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	12.326,36	2,77	12.329,13	
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	434.060,76	3.035.830.901,76	3.035.569.647,73	695.314,79
3007	CAJA RURAL DE GIJON COOP.DE CREDITO	121.743,68	481.100,78	602.818,00	26,46
3056	CAJA R. DE ALBACETE, S.C.C.	24.101,86	24.198.273,77	24.221.879,13	496,50
3058	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	21.570,85	3.719,09	25.289,94	
3063	CAJA R. DE CORDOBA, S.C.C.	35.530,67	90.420.065,31	90.455.417,62	178,36
3064	CAJA R. DE CUENCA, S.C.C.	9.154,08	27.027.217,90	27.036.116,87	255,11
3082	CAJA R. DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA,	157.628,52	44.912.019,10	45.069.318,00	329,62
3177	CAJA R. DE CANARIAS, S.C.C.	50.734,94	53.085.114,10	53.135.544,76	304,28
3187	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	487.038,10	280.176.669,61	280.663.338,34	369,37
3188	CREDIT VALENCIA, C.R.C.C.V.	3.492,67	3.006.910,81	3.010.105,17	298,31
	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		30.200,00	30.200,00	
	TOTAL	3.759.641,74	10.507.505.867,61	10.509.614.156,48	1.651.352,87

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
1329											
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES											
1600											
1620											
1624											
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE											
PERSONAL											
202				8.000,00							8.000,00
203											
204											
205											
206											
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y											
CANONES				8.000,00							8.000,00
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE											
N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22141											
2217											
2219											
22200											
2221											
223											
2240											
2241											
2250											
2251											
2252											
2263											
22660											
22661											
2269											
2270											
2273											
2274											
2276											
22781				1.000.000,00							1.000.000,00
22782											
22783											
2279											
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y											
OTROS				1.000.000,00							1.000.000,00
230											
231											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2512											
2515							2.000.000,00				-2.000.000,00
2518											
2522											
2525											
2528											
2547							1.000.000,00				-1.000.000,00
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							3.000.000,00				-3.000.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				1.008.000,00			3.000.000,00				-1.992.000,00
48211											
48212											
48217											
48427			3.709.000,00								3.709.000,00
48447											
48617											
48637											
48647											
48797											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			3.709.000,00								3.709.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.709.000,00								3.709.000,00
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			3.709.000,00	1.008.000,00			3.000.000,00				1.717.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
1329											
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES											
1600											
1620											
1624											
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE											
PERSONAL											
202				6.000,00							6.000,00
203											
204											
205											
206											
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y											
CANONES				6.000,00							6.000,00
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE											
N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22141											
2217											
2219											
22200											
2221											
223											
2240											
2241											
2250											
2251											
2252											
2263											
22660											
22661											
2269											
2270											
2273											
2274											
2276											
22782											
2279											
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y											
OTROS											
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON											
SERVICIO											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				6.000,00							6.000,00
421											
4221			36.887.240,00								36.887.240,00
4222			11.027.670,00								11.027.670,00
4230											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			47.914.910,00								47.914.910,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			47.914.910,00								47.914.910,00
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			47.914.910,00	6.000,00							47.920.910,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			51.623.910,00	1.014.000,00			3.000.000,00				49.637.910,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090											
1310											
1329											
1343											
1344											
1352											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
1600			4.768.130,00								4.768.130,00
1620											
1624											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			4.768.130,00								4.768.130,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			4.768.130,00								4.768.130,00
202				460.000,00							460.000,00
203					260.000,00						-260.000,00
204											
205											
206					214.000,00						-214.000,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				460.000,00	474.000,00						-14.000,00
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22110											
2212											
22141											
22160											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
223											
2240											
2241											
2250											
2251											
2252											
2263											
22660											
22661											
2269											
2270											
2273					200.000,00						-200.000,00
2274					200.000,00						-200.000,00
2276											
22782					600.000,00						-600.000,00
2279											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					1.000.000,00						-1.000.000,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2512											
2515							1.604.760,00				-1.604.760,00
2518											
2547					228.000,00						-228.000,00
2551											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS					228.000,00		1.604.760,00				-1.832.760,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				460.000,00	1.702.000,00		1.604.760,00				-2.846.760,00
471				384.000,00							384.000,00
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				384.000,00							384.000,00
48817											
48907											
48924					384.000,00						-384.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					384.000,00						-384.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				384.000,00	384.000,00						
6221											
623											
624											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633											
635											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			4.768.130,00	844.000,00	2.086.000,00		1.604.760,00				1.921.370,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			4.768.130,00	844.000,00	2.086.000,00		1.604.760,00				1.921.370,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522											
2525					2.300.000,00		1.000.000,00				-3.300.000,00
2528											
2582											
TOTAL ARTICULO 25											
A.SANIT.CON											
MED.AJENOS					2.300.000,00		1.000.000,00				-3.300.000,00
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE											
NES Y SERV.					2.300.000,00		1.000.000,00				-3.300.000,00
4296				2.528.000,00							2.528.000,00
TOTAL ARTICULO 42											
A LA SEGURIDAD											
SOCIAL				2.528.000,00							2.528.000,00
48827											
48837											
TOTAL ARTICULO 48											
A FAMIL.E INST.SIN											
F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4											
TRANSFERENC.											
CORRIENTES				2.528.000,00							2.528.000,00
7206											
TOTAL ARTICULO 72											
A LA SEGURIDAD											
SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7											
TRANSFERENC. DE											
CAPITAL											
TOTAL PROGRAMA											
24 MEDICINA											
HOSP.DE MUTUAS											
A.T.				2.528.000,00	2.300.000,00		1.000.000,00				-772.000,00
TOTAL GRUPO											
PROGRAMA 22											
ATENCION											
ESPECIALIZADA				2.528.000,00	2.300.000,00		1.000.000,00				-772.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
1310											
1329											
137											
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES											
1600			28.000,00								28.000,00
1620											
1624											
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.			28.000,00								28.000,00
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE											
PERSONAL			28.000,00								28.000,00
202											
203											
204											
205											
206											
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y											
CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE											
N.Y CONSERV.											
2200							28.000,00				-28.000,00
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22141											
2217											
2219											
22200											
2221											
223											
2240											
2241											
2250											
2251											
2252											
2263											
22660											
22661											
2269											
2270											
2271											
2273											
2274											
2276											
22782											
2279											
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y											
OTROS							28.000,00				-28.000,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON											
SERVICIO											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 010

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV. 623 625							28.000,00				-28.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS 633 635											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			28.000,00				28.000,00				
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			28.000,00				28.000,00				

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 010

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204 TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
800 801 TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					10.000.000,00						-10.000.000,00
810 811 TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					10.000.000,00						-10.000.000,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				10.000.000,00							10.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				10.000.000,00							10.000.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				10.000.000,00	10.000.000,00						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 010

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300											
13019											
13090											
1310											
1329											
1343											
1344											
1350											
1352											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
1600			836.630,00								836.630,00
1620											
1624											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			836.630,00								836.630,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			836.630,00								836.630,00
202											
203											
204											
205											
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200					98.000,00						-98.000,00
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22141											
2217											
2219											
22200											
2221											
223											
2240											
2241											
2250											
2251											
2252											
22620											
2263				98.000,00							98.000,00
2265											
22660											
22661											
2269											
2270											
2273											
2274											
2276											
22782											
22783											
2279											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 010

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 230 231				98.000,00	98.000,00						
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV. 3529 359				98.000,00	98.000,00						
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS											
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 4296											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4801											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 6221 623 624 625 626 629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS 6321 633 635											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 8300 8310											
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 8401 8410 8411											
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS											
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			836.630,00	98.000,00	98.000,00						836.630,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 010

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR TOTAL GENERAL			836.630,00 57.256.670,00	98.000,00 14.484.000,00	98.000,00 14.484.000,00		5.632.760,00				836.630,00 51.623.910,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO**INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

clasificación económica		Denominación	importe de la modificación	Financiación		
programa	rúbrica			mayores ingresos	remanentes de tesorería	transferencias
1102	202	Arrend. de edificios y otras construcc.	8.000,00			8.000,00
1102	22781	Servicios de gestión de prestaciones	1.000.000,00			1.000.000,00
1102	2515	Asist. Sanitaria con entidades privadas	-2.000.000,00			-2.000.000,00
1102	2547	Asist. Sanitaria con especialistas	-1.000.000,00			-1.000.000,00
1102	48427	Subsidio por riesgo durante el embarazo	3.709.000,00		3.709.000,00	
1105	202	Arrend. de edificios y otras construcc.	6.000,00			6.000,00
1105	4221	Capitales Renta por incapacidad permanente	36.887.240,00		36.887.240,00	
1105	4222	Capitales Renta por incapacidad muerte	11.027.670,00		11.027.670,00	
2122	1600	Cuotas de la Seguridad Social	4.768.130,00			4.768.130,00
2122	202	Arrend. de edificios y otras construcc.	460.000,00			460.000,00
2122	203	Arrend. de maquinaria e instalaciones	-260.000,00			-260.000,00
2122	206	Arrend. de equipos informáticos	-214.000,00			-214.000,00
2122	2273	Limpieza y aseo	-200.000,00			-200.000,00
2122	2274	Seguridad	-200.000,00			-200.000,00
2122	22782	Servicios de carácter informático	-600.000,00			-600.000,00
2122	2515	Asist. Sanitaria con entidades privadas	-1.604.760,00			-1.604.760,00
2122	2547	Conc. de asist. sanitaria -otros servicios-	-228.000,00			-228.000,00
2122	471	Entrega de botiquines	384.000,00			384.000,00
2122	48924	Farmacia -botiquines de empresa-	-384.000,00			-384.000,00
2224	2525	Conc. de asist. sanitaria cons inst. privadas	-3.300.000,00			-3.300.000,00
2224	4296	Transferencias a Centros Mancomunados	2.528.000,00			2.528.000,00
3436	1600	Cuotas de la Seguridad Social	28.000,00			28.000,00
3436	2200	Material de oficina. Ordinario	-28.000,00			-28.000,00
4364	800	Adq. de deuda pública a corto plazo	-10.000.000,00			-10.000.000,00
4364	811	Adq. de bonos y obligaciones a largo plazo	10.000.000,00			10.000.000,00
4591	1600	Cuotas de la Seguridad Social	836.630,00			836.630,00
4591	2200	Material de oficina. Ordinario	-98.000,00			-98.000,00
4591	2265	Cuotas asociación	98.000,00			98.000,00
Totales			51.623.910,00	0,00	51.623.910,00	0,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 010
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	385.872,00
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	1.429,55
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-81.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	2.200,69
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	308.502,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	94.711,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.450,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	23.320,32
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	122.481,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	430.983,69
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	8.401,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.471,11
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.986,34
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-4.421,10
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	24.804,96
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	40.242,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.197,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.576,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	984,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.882,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.501,20
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	4.989,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	26.258,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	803,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.146,01
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.574,79
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.147,49
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	629,73
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-542,19
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.501,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	14.520,97
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	4.856,19
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	10.696,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	4.900,38
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	942,33
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	25.883,72
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	22.644,45
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-343,64
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	6.885,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	9.779,16
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-662,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	65.006,06
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	764.276,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-73.910,64
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	140.123,66
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	1.037.117,93
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	26.047,77
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	29.880,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	55.928,29
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	569.531,09
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	335.794,93
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	1.880.208,13
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-1.551.336,42
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	1.253.197,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	2.391.476,03
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-9.533.612,02
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	669.965,85
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	9.787.942,94
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-95.550,58
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	381.699,21
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-462,42
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	2.096.203,43
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	31.736,36
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.257.366,60
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	4.595.289,37
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	4.595.289,37
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	7.417.749,09

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

Nº: 010

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	202.943,50
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	3.151,23
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-285.576,48
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	3.588,03
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-75.893,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.888,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-2.111,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	655,30
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	4.432,26
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-71.461,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	5.911,69
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.663,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.990,65
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-2.812,49
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	14.609,13
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	25.362,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	672,16
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-812,37
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	990,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.382,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	682,62
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	2.915,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	16.347,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	1.238,65
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	276,20
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.012,10
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	186,26
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	764,17
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	383,16
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.773,92
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	9.695,33
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	3.003,57
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	6.992,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	3.483,40
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	963,35
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	4.064,75
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	12.046,42
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-218,68
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	3.473,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	5.339,39
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-765,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.306,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	63.605,23
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	145.970,56
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	10.821,03
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-16.041,17
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-5.220,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	169.027,84
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	10.713.880,43
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	6.268.793,49
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	4.208.770,77
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	5.415.537,61
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	26.606.982,30
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	26.606.982,30
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	26.704.548,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	34.122.297,77

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 010

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	7.020,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	5.927.446,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	268.021,49
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-525,14
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-1.426.842,42
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	-6.692,80
1352	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	18.692,96
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-30.385,93
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	4.756.734,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	269.069,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	50.333,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-247.225,05
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	72.177,99
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.828.912,69
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	180.828,83
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	49.711,53
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-14.019,78
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-147.430,59
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	155.162,94
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	224.252,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-211,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	80.235,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	468,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	113.039,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	28.396,70
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	221.928,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	635.965,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	13.301,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-3.789,87
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-65.573,03
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	10.566,70
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	8.238,90
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-96.973,82
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	9.421,12
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	889,19
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	472.007,42
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-58.526,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	11.281,14
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	73.661,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	377.257,35
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	32.290,05
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	311.676,81
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	122.830,75
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	5.994,68
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	90.975,02
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	127.133,59
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	617.833,85
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-12.127,37
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	56.164,05
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-46.464,18
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-191.983,54
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	171.541,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	890.705,81
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	3.570.297,88
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	143.789,83
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-30.400,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	113.389,33
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	2.614.979,80
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	2.373.707,18
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	193.826,64
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	12.194.478,28
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	127.955,47
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-14.441.840,22
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	3.063.107,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	7.192.975,91
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	77.890,06
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	77.890,06
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	316.914,78
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	166.955,54
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	352.159,32
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	836.029,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	913.919,70
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	3.496.239,10
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	5.265.068,31
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	553.147,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	11.757,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	316.359,07
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	9.647.571,28
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.504.257,98
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-461.437,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-107.528,19
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-2.073.223,91
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	7.574.347,37
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	20.510.155,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	20.510.155,67

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	2.495.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	2.843.430,37
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	2.952,44
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-5.136.405,53
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	204.977,28
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	204.977,28
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	236.047,69
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	236.047,69
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	266.904,66
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	20.795,70
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	287.700,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	523.748,05
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	31.520,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	31.520,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	31.520,00
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	760.245,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	760.245,33

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 010
OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	214.223,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	2.830,15
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-44.318,81
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	185.734,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	68.338,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	9.043,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-25.558,24
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	51.823,28
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	237.558,01
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	54.198,64
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.939,51
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.990,48
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-635,51
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	21.163,20
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	81.656,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.350,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	30.137,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	998,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	7.292,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	938,82
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	40.717,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	39.760,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	58.059,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	4.118,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	46.752,03
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	2.571,72
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	907,30
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	5.638,25
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-22.579,04
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	8.659,09
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	64.293,41
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	14.518,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	4.012,69
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	992,39
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	1.812,60
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	80.851,81
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-17.183,07
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	52.625,89
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	190.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	66.520,62
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	17.721,47
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.866,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	19.723,79
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	652.644,19
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	18.477,86
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-106.885,86
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-88.408,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	686.609,84
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	30.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	15.840,18
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	45.840,18
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	9.872,40
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	19.872,40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	65.712,58
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	989.880,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	989.880,43

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 010

GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	26.820.309,35
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	26.820.309,35
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	26.820.309,35
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	52.562.910,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	11.846.904,82
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	64.409.814,82
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	2.341.750,92
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.	0,00	0,00	0,00	6.341.750,92
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	70.751.565,74
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	97.571.875,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	97.571.875,09

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 010
ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	9.112,72
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	32.311,99
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	2.192.669,56
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	629.318,08
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	7.078,43
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-1.411.679,97
1344	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	-1.263,42
1350	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	6.716,00
1352	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	73.328,21
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	365.517,53
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.903.109,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	184.847,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	8.903,72
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	63.879,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	257.630,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.160.739,38
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	103.525,29
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	50.589,22
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	82.846,44
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-34.766,59
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	166.401,72
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	368.596,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.888,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-8.317,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	873,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	20.255,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	7.807,78
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	22.507,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	263.614,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	5.371,21
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	6.031,14
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-1.654,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	3.144,32
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	1.233,58
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	1.524,27
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	22.701,41
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	44.881,09
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	21.942,44
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	80.397,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	31.952,24
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	511,69
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-539,43
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	1.105,01
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-126.765,67
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-4.036,01
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	47.655,81
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	297,42
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	129.315,83
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-2.888,14
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-137.200,37
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	48.794,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	82.702,42
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-14.385,24
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	70.841,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-658.042,98
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	470.670,68
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	392.175,86
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	330.303,26
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	206.125,19
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	536.428,45
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	1.319.707,87
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	19.467,52
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	70.042,34
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	89.509,86
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	89.509,86
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	38.070,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	38.070,00
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL...	0,00	0,00	0,00	7.210,70
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	7.210,70
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	45.280,70
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-16.563,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.075.454,44
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	55.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	550.157,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-80.279,69
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-688.703,97
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	895.065,46
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-637.873,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	35.504,59
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-5.859,60
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-608.228,80
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	286.836,66
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.922.365,91
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	148.354,67
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2.070.720,58
8401	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	994.244,25
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	478.452,76
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	1.972.697,01
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	4.043.417,59
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	7.945.492,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	7.945.492,06
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	161.899.946,35

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2010

Nº: 010

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102		407.312.290,00	1.717.000,00	409.029.290,00	401.611.540,91	7.417.749,09	401.359.354,27	252.186,64
1105		252.056.070,00	47.920.910,00	299.976.980,00	273.272.431,32	26.704.548,68	261.946.584,79	11.325.846,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11							
	ECONOMICAS CONTRIB.	659.368.360,00	49.637.910,00	709.006.270,00	674.883.972,23	34.122.297,77	663.305.939,06	11.578.033,17
2122		144.341.970,00	1.921.370,00	146.263.340,00	125.753.184,33	20.510.155,67	118.226.281,43	7.526.902,90
	SALUD	144.341.970,00	1.921.370,00	146.263.340,00	125.753.184,33	20.510.155,67	118.226.281,43	7.526.902,90
2224		13.195.540,00	-772.000,00	12.423.540,00	11.663.294,67	760.245,33	10.972.267,61	691.027,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22							
	ATENCION ESPECIALIZADA	13.195.540,00	-772.000,00	12.423.540,00	11.663.294,67	760.245,33	10.972.267,61	691.027,06
3436		3.087.720,00		3.087.720,00	2.097.839,57	989.880,43	2.049.225,11	48.614,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34							
	OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.087.720,00		3.087.720,00	2.097.839,57	989.880,43	2.049.225,11	48.614,46
4364		178.162.910,00		178.162.910,00	80.591.034,91	97.571.875,09	80.591.034,91	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43							
	GESTION DEL PATRIMONIO	178.162.910,00		178.162.910,00	80.591.034,91	97.571.875,09	80.591.034,91	
4591		59.420.740,00	836.630,00	60.257.370,00	52.311.877,94	7.945.492,06	50.521.319,43	1.790.558,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45							
	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	59.420.740,00	836.630,00	60.257.370,00	52.311.877,94	7.945.492,06	50.521.319,43	1.790.558,51
	TOTAL GENERAL	1.057.577.240,00	51.623.910,00	1.109.201.150,00	947.301.203,65	161.899.946,35	925.666.067,55	21.635.136,10

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		6.479.178,49			726.248,91	5.302.752,63	450.176,95			
15620112	A Coruña - c/ Salvador Madariaga, 68	1.024.232,35	2009	2011	47.341,14	778.085,16	198.806,05			
48620212	Bilbao - c/ Licenciado Poza, 6	1.828.493,21	2009	2011	678.907,77	898.214,54	251.370,90			
28620312	Alcobendas (madrid) - c/ Severo Ochoa, 45	143.685,93	2010	2010		143.685,93				
28620412	Aranjuez (Madrid) - c/ Infantas, 46-48	135.036,88	2010	2010		135.036,88				
28620512	Getafe (Madrid) - c/ Aviador de Francisco, 7	144.272,06	2010	2010		144.272,06				
43620612	La Senia (Tarragona) - c/ Papa Luna, 11 - Torre 1	136.274,24	2010	2010		136.274,24				
8620712	Granollers (Barcelona) - Av. Prat de la Riba, 59	111.064,70	2010	2010		111.064,70				
17620812	Girona - c/ Emili Grahit, 12	83.358,03	2010	2010		83.358,03				
	Palamós (Girona) - c/ Enrique Vincke, esq									
17620912	Bañeras	98.792,60	2010	2010		98.792,60				
22621012	Huesca - c/ Zaragoza, 10	67.471,50	2010	2010		67.471,50				
5621112	Avila - Av. Hornos Caleros, 18-20	121.263,29	2010	2010		121.263,29				
46621212	Tabernes de Valldigna (Valencia) - Paseo Colón, 98	113.115,19	2010	2010		113.115,19				
91621312	Varias provincias -edificios y construcciones-	213.219,74	2010	2010		213.219,74				
91621412	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	290.800,36	2010	2010		290.800,36				
91621512	Varias provincias -mobiliario-	197.454,81	2010	2010		197.454,81				
91621612	Varias provincias -edificios y construcc. de repos.-	1.065.417,12	2010	2010		1.065.417,12				
	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repo.-	347.892,66	2010	2010		347.892,66				
91621712										
91621812	Varias provincias -mobiliario de reposición-	155.450,19	2010	2010		155.450,19				
91621912	Equipos procesos información	18.242,70	2010	2010		18.242,70				
91622012	Aplicaciones informáticas	183.640,93	2010	2010		183.640,93				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		4.287,42				4.287,42				
91622198	Varias provincias -mobiliario-	4.159,82	2010	2010		4.159,82				
91622298	Varias provincias -mobiliario de reposición-	127,60	2010	2010		127,60				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		2.351.163,34			2.351.163,34					
91622302	Barcelona - Av. Tibidano, 17-19 (climatización)	430.858,73	2010	2010	430.858,73					
91622402	Barcelona - Mas Blau (Base de Datos Oracle)	807.068,28	2010	2010	807.068,28					
91622502	Varias provincias -edificios y construcciones-	16.563,22	2010	2010	16.563,22					
91622602	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	1.545,56	2010	2010	1.545,56					
91622702	Varias provincias -mobiliario-	85.842,10	2010	2010	85.842,10					
91622802	Equipos procesos información	250.279,69	2010	2010	250.279,69					
91622902	Aplicaciones informáticas	421.635,69	2010	2010	421.635,69					
91633002	Varias provincias -edificios y construcc. de repos.-	257.015,06	2010	2010	257.015,06					
91633102	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repo.-	4.495,41	2010	2010	4.495,41					
91633202	Varias provincias -mobiliario de reposición-	75.859,60	2010	2010	75.859,60					

-
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 4.6 PERSONAL
 - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN
DE PRESTACIONES ESPECIALES
 - 4.12 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
-

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

EJERCICIO: 2010

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras						429.999,83		928.735,34	3.002.052,36	4.360.787,53
- De suministro	1.336.816,22					2.430.083,13		1.902.739,12	530.775,45	6.200.413,92
- Patrimoniales								72.048,00		72.048,00
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	1.755.199,41					51.724,14		6.176.143,04	20.810.170,10	28.793.236,69
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

EJERCICIO: 2010

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras	461.127,27	4.707.093,50	4.360.787,53	163.590,86
- De suministros		9.666.282,37	6.200.413,92	2.059.980,00
- Patrimoniales		72.048,00	72.048,00	
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios	2.745.127,62	39.953.398,44	28.793.236,69	4.787.899,26
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				

PERSONAL

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010
EJERCICIO: 2010

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	1.851,00		69.281.083,54
	- Altos cargos 1,00	195.795,00	
	- Otros directivos 5,00	874.532,30	
	- Otro personal laboral fijo 1.845,00	68.210.756,24	
	Personal laboral eventual 144,00	3.063.769,38	
Otro personal			
TOTAL.....			72.344.852,92

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2122

142

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	442,91		442,91	442,91	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.801,53		4.801,53	4.801,53	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.244,44		5.244,44	5.244,44	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.244,44		5.244,44	5.244,44	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120,72		120,72	120,72	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	546,47		546,47	546,47	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	795,71		795,71	795,71	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.462,90		1.462,90	1.462,90	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	138,62		138,62	138,62	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.892,29		1.892,29	1.892,29	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	382,28		382,28	382,28	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85,60		85,60	85,60	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.498,79		2.498,79	2.498,79	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.047,54		5.047,54	5.047,54	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	425,95		425,95	425,95	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	407,55		407,55	407,55	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	512,76		512,76	512,76	
1102 22101	AGUA	249,91	-0,22	249,69	249,69	
1102 22102	GAS	33,32		33,32	33,32	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	381,46		381,46	381,46	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	374,01		374,01	374,01	
1102 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.755,77		5.755,77	5.755,77	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.546,85	-0,06	2.546,79	2.546,79	
1102 223	TRANSPORTES	2.023,82		2.023,82	2.023,82	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	512,67		512,67	512,67	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	610,03		610,03	610,03	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	70.047,28	-32,20	70.015,08	70.015,08	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.663,16	-61,99	8.601,17	8.601,17	
1102 2274	SEGURIDAD	2.851,83		2.851,83	2.851,83	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.050,89		25.050,89	25.050,89	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	52.495,92		52.495,92	52.495,92	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	19.799,58		19.799,58	19.799,58	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	197.790,30	-94,47	197.695,83	197.695,83	
1102 230	DIETAS	436,47		436,47	436,47	
1102 231	LOCOMOCION	195,76		195,76	195,76	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	632,23		632,23	632,23	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.674,21		2.674,21	2.674,21	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.320,63		5.320,63	5.320,63	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22.937,44		22.937,44	22.937,44	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	135.684,07		135.684,07	135.684,07	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	166.616,35		166.616,35	166.616,35	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	369.000,57	-94,47	368.906,10	368.906,10	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	374.245,01	-94,47	374.150,54	374.150,54	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	283,89		283,89	283,89	
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.270,29		3.270,29	3.270,29	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.554,18		3.554,18	3.554,18	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.554,18		3.554,18	3.554,18	
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76,87		76,87	76,87	
1105 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	348,12		348,12	348,12	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	495,29		495,29	495,29	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	920,28		920,28	920,28	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88,47		88,47	88,47	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.206,84		1.206,84	1.206,84	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	243,26		243,26	243,26	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	54,70		54,70	54,70	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.593,27		1.593,27	1.593,27	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.223,70		3.223,70	3.223,70	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	272,24		272,24	272,24	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	259,57		259,57	259,57	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	326,34		326,34	326,34	
1105 22101	AGUA	159,17	-0,13	159,04	159,04	
1105 22102	GAS	21,24		21,24	21,24	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	243,06		243,06	243,06	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	238,72		238,72	238,72	
1105 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.677,86		3.677,86	3.677,86	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.624,74	-0,04	1.624,70	1.624,70	
1105 223	TRANSPORTES	1.289,57		1.289,57	1.289,57	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	67,66		67,66	67,66	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	389,76		389,76	389,76	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	266,53	-20,58	245,95	245,95	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.515,25	-39,45	5.475,80	5.475,80	
1105 2274	SEGURIDAD	1.817,24		1.817,24	1.817,24	
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	532,65		532,65	532,65	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.796,55		25.796,55	25.796,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.721,85	-60,20	45.661,65	45.661,65	
1105 230	DIETAS	1.504,81		1.504,81	1.504,81	
1105 231	LOCOMOCION	1.284,12		1.284,12	1.284,12	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.788,93		2.788,93	2.788,93	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	51.024,33	-60,20	50.964,13	50.964,13	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.545.909,21		4.545.909,21	4.545.909,21	
1105 4222	POR MUERTE	4.728.716,11		4.728.716,11	4.728.716,11	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.274.625,32		9.274.625,32	9.274.625,32	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.274.625,32		9.274.625,32	9.274.625,32	
	COMPEN.A.T	9.329.203,83	-60,20	9.329.143,63	9.329.143,63	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	9.703.448,84	-154,67	9.703.294,17	9.703.294,17	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.574,36		8.574,36	8.574,36	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	94.088,14		94.088,14	94.088,14	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	102.662,50		102.662,50	102.662,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	102.662,50		102.662,50	102.662,50	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.972,92		92.972,92	92.972,92	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	15.573,04		15.573,04	15.573,04	
2122 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	2.022,84		2.022,84	2.022,84	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	15.485,38		15.485,38	15.485,38	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	126.054,18		126.054,18	126.054,18	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.462,32		6.462,32	6.462,32	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.521,51		72.521,51	72.521,51	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	35.690,14		35.690,14	35.690,14	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.870,84		2.870,84	2.870,84	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	117.544,81		117.544,81	117.544,81	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	164.923,14		164.923,14	164.923,14	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.188,31		14.188,31	14.188,31	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.270,72		11.270,72	11.270,72	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	18.512,83		18.512,83	18.512,83	
2122 22101	AGUA	10.795,82	-27,03	10.768,79	10.768,79	
2122 22102	GAS	2.258,10		2.258,10	2.258,10	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	234.950,13		234.950,13	234.950,13	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.500,97		4.500,97	4.500,97	
2122 22141	VESTUARIO	36.107,83	-39,95	36.067,88	36.067,88	
2122 22160	IMPLANTES	217.610,28	-10.552,78	207.057,50	207.057,50	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	159.265,66		159.265,66	159.265,66	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.274,50		13.274,50	13.274,50	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	14.948,89		14.948,89	14.948,89	
2122 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	196.368,42		196.368,42	196.368,42	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	78.900,91	-1,99	78.898,92	78.898,92	
2122 223	TRANSPORTES	57.843,58	-78,15	57.765,43	57.765,43	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	94.531,70		94.531,70	94.531,70	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	22.688,77		22.688,77	22.688,77	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	17.186,36	-1.079,96	16.106,40	16.106,40	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	312.855,71		312.855,71	312.855,71	
2122 2274	SEGURIDAD	140.861,96		140.861,96	140.861,96	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.951,93		27.951,93	27.951,93	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.301.984,45		1.301.984,45	1.301.984,45	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.153.780,97	-11.779,86	3.142.001,11	3.142.001,11	
2122 230	DIETAS	12.600,24		12.600,24	12.600,24	
2122 231	LOCOMOCION	4.676,68		4.676,68	4.676,68	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	17.276,92		17.276,92	17.276,92	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.261,97	-576,00	7.685,97	7.685,97	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.285,21	-106,00	63.179,21	63.179,21	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	154.339,38	-240,00	154.099,38	154.099,38	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	167.559,23		167.559,23	167.559,23	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.217.779,54	-2.007,00	1.215.772,54	1.215.772,54	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.611.225,33	-2.929,00	1.608.296,33	1.608.296,33	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.025.882,21	-14.708,86	5.011.173,35	5.011.173,35	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	5.039,59		5.039,59	5.039,59	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.039,59		5.039,59	5.039,59	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	315.543,90	-147,06	315.396,84	315.396,84	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69.154,01		69.154,01	69.154,01	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	8.497,02		8.497,02	8.497,02	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	393.194,93	-147,06	393.047,87	393.047,87	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	398.234,52	-147,06	398.087,46	398.087,46	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	558.901,25		558.901,25	558.901,25	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.967,72		100.967,72	100.967,72	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	28.617,31		28.617,31	28.617,31	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	688.486,28		688.486,28	688.486,28	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	167.039,57		167.039,57	167.039,57	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	177.933,72		177.933,72	177.933,72	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.023,48		8.023,48	8.023,48	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	352.996,77		352.996,77	352.996,77	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.041.483,05		1.041.483,05	1.041.483,05	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	6.568.262,28	-14.855,92	6.553.406,36	6.553.406,36	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.568.262,28	-14.855,92	6.553.406,36	6.553.406,36	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15.745,88		15.745,88	15.745,88	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	137.192,02		137.192,02	137.192,02	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	500.785,65		500.785,65	500.785,65	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	653.723,55		653.723,55	653.723,55	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	653.723,55		653.723,55	653.723,55	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	169.684,08		169.684,08	169.684,08	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.524,78		8.524,78	8.524,78	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	178.208,86		178.208,86	178.208,86	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	178.208,86		178.208,86	178.208,86	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	831.932,41		831.932,41	831.932,41	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	831.932,41		831.932,41	831.932,41	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	343,02		343,02	343,02	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.718,81		3.718,81	3.718,81	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.061,83		4.061,83	4.061,83	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.061,83		4.061,83	4.061,83	
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	417,61		417,61	417,61	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	584,49		584,49	584,49	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.002,10		1.002,10	1.002,10	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93,37		93,37	93,37	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.403,45		1.403,45	1.403,45	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	349,75		349,75	349,75	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13,02		13,02	13,02	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.859,59		1.859,59	1.859,59	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.451,25		1.451,25	1.451,25	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	67,12		67,12	67,12	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	331,92		331,92	331,92	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	331,19		331,19	331,19	
3436 22101	AGUA	279,99	-4,49	275,50	275,50	
3436 22102	GAS	10,11		10,11	10,11	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	260,44		260,44	260,44	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	2.251,18		2.251,18	2.251,18	
3436 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.024,38		1.024,38	1.024,38	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.016,27	-0,01	2.016,26	2.016,26	
3436 223	TRANSPORTES	1.462,71		1.462,71	1.462,71	
3436 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16,08		16,08	16,08	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	97,62		97,62	97,62	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	3.780,00		3.780,00	3.780,00	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	53,67	-4,90	48,77	48,77	
3436 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	84.359,63		84.359,63	84.359,63	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.660,72		8.660,72	8.660,72	
3436 2274	SEGURIDAD	1.820,37		1.820,37	1.820,37	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	126,82		126,82	126,82	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.840,43		3.840,43	3.840,43	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	112.241,90	-9,40	112.232,50	112.232,50	
3436 230	DIETAS	872,97		872,97	872,97	
3436 231	LOCOMOCION	565,03		565,03	565,03	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.438,00		1.438,00	1.438,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	116.541,59	-9,40	116.532,19	116.532,19	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	120.603,42	-9,40	120.594,02	120.594,02	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	120.603,42	-9,40	120.594,02	120.594,02	
4591 13019	OTROS DIRECTIVOS	160.000,00		160.000,00	160.000,00	
4591 1342	OTROS DIRECTIVOS	710.000,00		710.000,00	710.000,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	870.000,00		870.000,00	870.000,00	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.498,62		3.498,62	3.498,62	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	40.424,39		40.424,39	40.424,39	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	43.923,01		43.923,01	43.923,01	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	913.923,01		913.923,01	913.923,01	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.531,23		81.531,23	81.531,23	
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.280,22		4.280,22	4.280,22	
4591 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	3.143,42		3.143,42	3.143,42	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.160,00		6.160,00	6.160,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.114,87		95.114,87	95.114,87	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.115,63		1.115,63	1.115,63	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.898,01		14.898,01	14.898,01	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.920,97		2.920,97	2.920,97	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	697,44		697,44	697,44	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.632,05		19.632,05	19.632,05	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.826,13		40.826,13	40.826,13	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.464,75		3.464,75	3.464,75	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.432,46		3.432,46	3.432,46	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.160,54		4.160,54	4.160,54	
4591 22101	AGUA	2.095,10		2.093,49	2.093,49	
4591 22102	GAS	248,86	-1,61	248,86	248,86	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.144,80		3.144,80	3.144,80	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	3.022,51		3.022,51	3.022,51	
4591 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	46.732,67		46.732,67	46.732,67	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	21.012,04	-0,48	21.011,56	21.011,56	
4591 223	TRANSPORTES	15.988,57		15.988,57	15.988,57	
4591 2251	AUTONOMICOS	4,54	-4,54			
4591 2252	LOCALES	306,50	-306,50			
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	862,69		862,69	862,69	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.911,49		4.911,49	4.911,49	
4591 2269	OTROS	5.624,78		5.624,78	5.624,78	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	37.392,43	-262,36	37.130,07	37.130,07	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.996,44	-462,11	70.534,33	70.534,33	
4591 2274	SEGURIDAD	22.495,98		22.495,98	22.495,98	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.790,52		6.790,52	6.790,52	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.251.529,87		1.251.529,87	1.251.529,87	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	274.674,02		274.674,02	274.674,02	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.819.717,69	-1.037,60	1.818.680,09	1.818.680,09	
4591 230	DIETAS	5.897,59		5.897,59	5.897,59	
4591 231	LOCOMOCION	6.442,25		6.442,25	6.442,25	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.339,84		12.339,84	12.339,84	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.946.804,45	-1.037,60	1.945.766,85	1.945.766,85	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	545,20		545,20	545,20	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	122.132,92		122.132,92	122.132,92	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	122.678,12		122.678,12	122.678,12	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	26.661,67		26.661,67	26.661,67	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.829,56		14.829,56	14.829,56	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	41.491,23		41.491,23	41.491,23	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	164.169,35		164.169,35	164.169,35	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.024.896,81	-1.037,60	3.023.859,21	3.023.859,21	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.024.896,81	-1.037,60	3.023.859,21	3.023.859,21	
	TOTAL EJERCICIO 09	20.249.143,76	-16.057,59	20.233.086,17	20.233.086,17	
	TOTAL GENERAL	20.249.143,76	-16.057,59	20.233.086,17	20.233.086,17	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	47.007.994,84	10.702.848,98	57.710.843,82
2.- Gastos por amortizaciones	990.210,66	293.384,68	1.283.595,34
TOTAL	47.998.205,50	10.996.233,66	58.994.439,16

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	1.742.633,40
Adecuación vivienda	116.115,54
Atención domiciliaria	285.831,15
Atención psicológica	49.333,33
Ayuda económica	1.027.344,10
Ayuda por gastos extraordinarios	69.210,22
Ayuda por tratamientos especiales	41.778,04
Compra de material diverso	143.021,02
Gastos rapatriación	10.000,00

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**Programa 1102 - Incapacidad temporal y otras prestaciones**

Este programa tiene como actividad básica el reconocimiento y vigilancia de las prestaciones por incapacidad temporal tanto por contingencias profesionales como por las contingencias comunes.

Contingencias Profesionales

La eficiencia en la gestión sanitaria y en la administración de las prestaciones de Incapacidad Temporal ha continuado siendo la clave para que, durante el año 2009, la duración media de cada proceso (indemnizado o no) se mantenga por debajo de la media del Sector. Así tenemos que en 2010 dicha duración media se ha situado en 30,09 días, cuando en el sector ha sido de 32,24 días. Destacar además que dicha duración ha disminuido respecto al ejercicio anterior que fue de 30,78.

Otro de los indicadores que determina la eficiencia de esta gestión radica en el llamado índice de prevalencia (número de procesos en vigor por cada 1000 afiliados), pues bien dicho índice se ha situado en Mutua Universal en el 3,20, siendo el del sector del 3,45.

El gasto directo por proceso indemnizado (alta en el periodo) se ha situado en 1.119,08 euros, inferior en un 2,93% al liquidado en el ejercicio anterior (1.152,86 euros); siendo asimismo inferior al correspondiente al sector que se ha situado en 1.262,68 euros.

Del total de accidentes producidos en el año 2010, 52.581 han dado lugar a indemnización durante el ejercicio. Dichos accidentes de trabajo, correlacionados con la población protegida, representan un índice de incidencia del 46,95, lo que supone una reducción de 8,13 puntos respecto al año anterior, manteniéndose la tendencia favorable iniciada en los últimos años.

El gasto directo por afiliado ha sido en Mutua Universal de 53,20 euros y de 60,12 euros en el sector.

Los datos correspondientes al sector han sido extraídos del informe acumulado a diciembre denominado INFOIT que elabora la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Durante el ejercicio 2010, se han satisfecho, 59,59 millones de euros en prestaciones económicas por incapacidad temporal por contingencias profesionales, de los que 10,35 lo han sido de forma directa al accidentado y el resto, 49,24 millones deducidos por la empresa (pago delegado).

Durante el ejercicio 2010 y de conformidad con las modificaciones introducidas en la Ley General de la Seguridad Social por la Ley Orgánica 3/07 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se han satisfecho indemnizaciones por subsidio temporal de riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural por importe de 19,82 millones de euros.

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**Contingencias Comunes**

Durante el ejercicio 2010, se han satisfecho, 301,77 millones de euros en prestaciones económicas por incapacidad temporal, de los que 103,12 lo han sido de forma directa al accidentado y el resto 198,65 millones deducidos por la empresa (pago delegado).

-cuenta ajena-

Destacar en este colectivo la disminución tanto del índice de incidencia (número de procesos por 1000 afiliados), como el índice de prevalencia (número de procesos en vigor por 1000 afiliados). Estos indicadores se han situado en el ejercicio 2010 en 110,37 y 26,41 cuando al cierre del ejercicio de 2009 fueron de 145,72 y 28,38 respectivamente. Este hecho ha repercutido de forma directa en el resultado positivo de esta contingencia, cuando en el ejercicio de 2009 el resultado fue negativo.

El número de procesos comunicados con baja médica ascienden a 277.301; de ellos, 98.399 han generado derecho a prestación económica al superar los 15 días de duración, lo cual representa el 31,82% del total de procesos.

La duración media de cada proceso indemnizado o no se ha situado en 34,72 días siendo la del sector de 35,69 días.

El gasto directo por proceso indemnizado ha sido en Mutua Universal de 2.544,09 euros y de 2.606,36 euros en el sector. El gasto directo por afiliado ha pasado de 302,24 euros en 2009 a los 286,74 euros en 2010; siendo este dato de 293,64 por lo que hace referencia al sector.

-cuenta propia-

El número total de procesos con baja médica a lo largo del 2010 ha sido de 26.576, generando prestación económica a partir del cuarto día un total de 22.282 casos, lo que representa el 83,84% del total de los procesos.

Con respecto al año anterior, se ha producido un descenso del 9,57% en el índice de prevalencia pasando del 34,07 al 30,81, superior a la media del sector que ha sido del 30,73. La duración media de los procesos indemnizados se ha situado en 94,12 días siendo la del sector de 96,10 días.

El gasto directo por proceso indemnizado ha sido en Mutua Universal de 2.381,38 euros y de 2.385,66 euros en el sector.

En el siguiente cuadro se puede observar la buena evolución que ha tenido esta prestación a lo largo del ejercicio 2010, tanto en las contingencias profesionales como en las comunes.

Conceptos	2009	2010
% IT sobre cuotas cobradas de AT	11,83%	11,00%
% IT sobre cuotas cobradas de CC-ca	97,20%	89,30%
% IT sobre cuotas cobradas de CC-cp	77,10%	73,90%

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**Programa 1105 - Capitales Renta y otras compensaciones financieras**

Este programa tiene como actividad básica el reconocimiento y control de los capitales coste de renta de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y demás compensaciones financieras como son las aportaciones a los Servicios Comunes del Sistema de la Seguridad Social y las cuotas por reaseguro de accidentes de trabajo.

Prestaciones por Invalidez

Se ha producido un incremento en las Resoluciones recibidas por parte de la TGSS, pasando de las 744 en 2009 a las 766 en 2010; produciéndose un incremento en el coste medio de las mismas del 2,85% pasando de 126.467,75 euros en 2009 a los 130.077,29 euros en 2010.

Prestaciones por Muerte y Supervivencia

Durante el ejercicio 2010 se han resuelto un total de 128 casos mortales, disminuyendo en 22 casos con respecto al año anterior. El coste unitario de las mismas se ha incrementado en un 7,62%, pasando de los 155.730,98 euros en 2009 a los 167.603,35 euros en 2010.

La Orden TIN/2124/2010, de 28 de julio, por la que se modifica el tipo de interés técnico o de actualización en la determinación del importe de los capitales coste de pensiones y demás prestaciones económicas de carácter periódico ha incidido ya en estos incrementos de los costes medios.

Programa 2122 - Medicina ambulatoria de MATEPSS

Este programa tiene como actividad básica la gestión y el control de la asistencia sanitaria ambulatoria, tanto con medios propios como con medios ajenos.

Durante el 2010 se han realizado entre iniciales y sucesivas un total de 544.647 visitas (561.433 en 2009), y 396.828 sesiones de rehabilitación (413.738 en 2009).

De los 155.167 accidentados (con y sin baja), han sido tratados en nuestros centros durante el año 2010 un total de 128.065 casos, lo que representa una cobertura en medios propios del 82,53%; este mismo porcentaje se situó en el 80,41% en 2009.

De los accidentes que han causado baja (52.581), 48.011 han sido tratados en algún momento de su proceso en nuestros centros lo que representa un porcentaje de cobertura del 91,31%; este mismo porcentaje se situó en el 85,58% en el ejercicio 2009.

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**Programa 2224 - Medicina Hospitalaria de MATEPSS**

Este programa tiene como actividad básica la gestión y el control de la asistencia sanitaria hospitalaria

En 2010, se han producido un total de 3.937 hospitalizaciones, con una estancia media de 6,71 días, lo que equivale a una reducción media del 2,61% respecto al ejercicio anterior. El coste medio por estancia se ha reducido en un 13,32%, pasando de un coste medio diario en 2009 de 375,55 euros a 325,51 euros en 2010.

Programa 3436 - Higiene y Seguridad en el Trabajo

La finalidad de este programa se centra en el asesoramiento sobre la gestión e integración de la prevención en la empresa, con el objetivo de reducir la siniestralidad en las empresas de alta siniestralidad, y apoyar a las PYMEs y a los sectores de mayor incidencia de accidentalidad, así como llevar a cabo las actividades de investigación y desarrollo necesaria a estos fines y la divulgación del conocimiento adquirido.

Continuando con la labor de años anteriores, según la normativa que rige las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre de 2006, que se desarrolla en la Resolución de 9 de junio de 2010 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social), las actividades se clasificaron en 7 apartados específicos, orientados a promover la integración eficaz de la prevención de riesgos en la empresa y la mejora de su gestión en las empresas de menos de 10 trabajadores en las que el empresario asumen la actividad preventiva y en las pequeñas empresas de los sectores de mayor incidencia en la siniestralidad, a la realización de acciones en empresas de alta siniestralidad, a elaborar estudios y análisis sobre las causas de la siniestralidad laboral, a la colaboración con la Administración de la Seguridad Social en el mantenimiento del sistema de información, notificación y registro de EEPP, al desarrollo de buenas prácticas, a la I+D+i y a la formación, concienciación y asistencia técnica al trabajador autónomo.

Las actuaciones realizadas se han centrado en un 5,26% en el asesoramiento a empresas en las que el empresario asume la actividad preventiva, en un 68,42% a pequeñas empresas y reducción de siniestralidad, en un 5,3% a la elaboración de estudios y análisis de las causas de la siniestralidad laboral, en un 2,63 % a la colaboración con la Administración de la Seguridad Social en relación al sistema de notificación de EEPP, en un 7,89 % a la elaboración y difusión de buenas prácticas, en un 7,89 % al desarrollo de programas de I+D+i, y en un 2,63 % al apoyo al trabajador autónomo.

En relación a los sectores de actividad, ésta se ha centrado preferentemente en las divisiones de actividad económica indicadas en la Resolución como preferentes, siendo la de mayor impacto las de construcción.

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

Las actuaciones realizadas han permitido una mejora del 22,3% en los Índices de Incidencia del conjunto de empresas actuadas, lo cual equivale a 5.120 accidentes menos que de los que se hubieran materializado de mantenerse el índice de incidencia de dicho colectivo en 2.009.

Programa 4364 - Administración del patrimonio

La rentabilidad media de la cartera de valores se ha situado en el 2,00%, cuando la rentabilidad media de las operaciones a 3 meses en el Mercado de deuda en anotaciones en cuenta con pacto de recompra según el Boletín del Banco de España ha sido del 1,21% en 2010.

El excedente de gestión (ingresos presupuestarios corrientes menos gastos corrientes) ha ascendido a 62.876,33 miles de euros. Situando dicho excedente en el 6,92% de las cuotas recaudadas en el ejercicio (derechos reconocidos netos menos las cancelaciones de derechos). Este porcentaje fue del 5,31% en el ejercicio anterior.

El “Ahorro” en la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial se ha situado en 56.918,61 miles de euros, lo que represente un 164,11% superior al del 2009.

La provisión por contingencias en tramitación y el resto de reservas, se encuentran materializadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del vigente Reglamento de Colaboración (Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre).

Programa 4591 - Dirección y servicios generales

Este programa tiene como finalidad dar soporte administrativo y de gestión a todas las actividades desarrolladas por la entidad y englobadas en los anteriores programas.

El coste de los servicios (obligaciones reconocidas de los capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto de gastos), respecto a las cuotas se ha situado en el 20,15%, un 7,92% menos que en 2009, cuando dicho indicador se situó en un 21,88%. Dichos costes de los servicios respecto a los trabajadores protegidos ha sido de 144,36 euros, un 8,96% menos que en 2009 en el que dicho valor se situó en los 158,58 euros.

Los gastos de administración se han situado dentro de los límites legalmente establecidos, siendo del 8,25% en las contingencias profesionales y del 2,99% en las contingencias comunes, cuando los límites máximos en ambas contingencias en 2010 son en el caso de Mutua Universal del 8,74% y del 5% respectivamente.

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 - 5.3 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	240.642.181,21	2.380.764,29	238.261.416,92
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.924.488,90	474.135,16	47.450.353,74
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	75.510.864,14	1.333.309,12	74.177.555,02
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	608.879,38	103,41	608.775,97
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	121.259,83	20,59	121.239,24
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	297.356.355,38	942.525,33	296.413.830,05
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	261.036.740,03	480.304,49	260.556.435,54
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.614.283,87	3.647,04	1.610.636,83
(129)	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	1.159.770,84		1.159.770,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	925.974.823,58	5.614.809,43	920.360.014,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	925.974.823,58	5.614.809,43	920.360.014,15
(32710)	AL SECTOR PUBLICO	296.628,60	7.052,47	289.576,13
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	22.226,81	868,92	21.357,89
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	82.483,41	4.664,56	77.818,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	401.338,82	12.585,95	388.752,87
(360)	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	77.801,84		77.801,84
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPACION	77.801,84		77.801,84
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.111.377,15		4.111.377,15
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.111.377,15		4.111.377,15
(39119)	OTROS	285.952,49		285.952,49
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	101.509,81		101.509,81
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	387.462,30		387.462,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.977.980,11	12.585,95	4.965.394,16
(459)	OTRAS TRANSFERENCIAS	235.613,86		235.613,86
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	235.613,86		235.613,86
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235.613,86		235.613,86
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	578.974,43		578.974,43
(501)	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	1,56		1,56
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.982.154,28		3.982.154,28
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	4.561.130,27		4.561.130,27
(5180)	AL PERSONAL	5.053,70		5.053,70
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.053,70		5.053,70
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.385.529,79		1.385.529,79
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.385.529,79		1.385.529,79
(540)	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	25.119,67		25.119,67
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	25.119,67		25.119,67
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.976.833,43		5.976.833,43
(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	23.129.557,35		23.129.557,35
(801)	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	23.129.557,35		23.129.557,35
(810)	A CORTO PLAZO	19.063.506,77		19.063.506,77
(811)	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	19.063.506,77		19.063.506,77
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	891.726,39		891.726,39
(83105)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	891.726,39		891.726,39
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	268.730,66		268.730,66
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	268.730,66		268.730,66

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(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	43.353.521,17		43.353.521,17
	TOTAL	980.518.772,15	5.627.395,38	974.891.376,77

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	795.205,82	1.443.428,76	142.129,71	2.380.764,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	158.367,22	287.462,44	28.305,50	474.135,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	634.226,54	500.183,25	198.899,33	1.333.309,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			103,41	103,41
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			20,59	20,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	539.964,64	39.571,88	362.988,81	942.525,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	129.557,04	36.016,53	314.730,92	480.304,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.647,04	3.647,04
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.257.321,26	2.306.662,86	1.050.825,31	5.614.809,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.257.321,26	2.306.662,86	1.050.825,31	5.614.809,43
32710	AL SECTOR PUBLICO	7.052,47			7.052,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	868,92			868,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.664,56			4.664,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.585,95			12.585,95
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	12.585,95			12.585,95
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				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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	2.269.907,21	2.306.662,86	1.050.825,31	5.627.395,38

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	232.538.954,30	142.129,71	232.396.824,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.310.711,09	28.305,50	46.282.405,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.491.781,89	198.899,33	69.292.882,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	608.879,38	103,41	608.775,97
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	121.259,83	20,59	121.239,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	287.067.957,28	362.988,81	286.704.968,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	252.532.560,62	314.730,92	252.217.829,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.614.283,87	3.647,04	1.610.636,83
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	1.159.770,84		1.159.770,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	891.446.159,10	1.050.825,31	890.395.333,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	891.446.159,10	1.050.825,31	890.395.333,79
32710	AL SECTOR PUBLICO	268.068,33		268.068,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.816,41		6.816,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	34.846,02		34.846,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	309.730,76		309.730,76
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	61.926,42		61.926,42
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	61.926,42		61.926,42
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.786.389,40		3.786.389,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.786.389,40		3.786.389,40
39119	OTROS	285.952,49		285.952,49
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	101.509,81		101.509,81
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	387.462,30		387.462,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.545.508,88		4.545.508,88
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	235.613,86		235.613,86
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	235.613,86		235.613,86
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235.613,86		235.613,86
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	578.974,43		578.974,43
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	1,56		1,56
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.982.154,28		3.982.154,28
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	4.561.130,27		4.561.130,27
5180	AL PERSONAL	5.053,70		5.053,70
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.053,70		5.053,70
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.385.529,79		1.385.529,79
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.385.529,79		1.385.529,79
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	25.119,67		25.119,67
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	25.119,67		25.119,67
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.976.833,43		5.976.833,43
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	23.129.557,35		23.129.557,35
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	23.129.557,35		23.129.557,35
810	A CORTO PLAZO	19.063.506,77		19.063.506,77
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	19.063.506,77		19.063.506,77
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	891.726,39		891.726,39
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	891.726,39		891.726,39
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	268.730,66		268.730,66

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	268.730,66		268.730,66
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	43.353.521,17		43.353.521,17
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	945.557.636,44	1.050.825,31	944.506.811,13
	TOTAL			

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.257.944,32		2.257.944,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		449.675,22		449.675,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.731.131,38		1.731.131,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		4.248.632,97		4.248.632,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		3.621.092,70		3.621.092,70
	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y				
1272	LAC.NATURAL				
	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.				
129	AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.308.476,59		12.308.476,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.308.476,59		12.308.476,59
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS				
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPESACION				
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.				

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		12.308.476,59		12.308.476,59

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2010
MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		142.129,71	142.129,71	142.129,71	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.305,50	28.305,50	28.305,50	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		198.899,33	198.899,33	198.899,33	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		103,41	103,41	103,41	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		20,59	20,59	20,59	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		362.988,81	362.988,81	362.988,81	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		314.730,92	314.730,92	314.730,92	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.647,04	3.647,04	3.647,04	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.050.825,31	1.050.825,31	1.050.825,31	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.050.825,31	1.050.825,31	1.050.825,31	
	TOTAL GENERAL		1.050.825,31	1.050.825,31	1.050.825,31	

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 01					

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 02					

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 03					

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 05					

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.427.718,81	999.123,36	98.737,66		2.328.104,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	284.486,67	198.977,90	19.663,87		463.800,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	807.413,77	817.360,69	49.645,76		1.575.128,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.429.270,04	4.329.803,84	510.677,34		9.248.396,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.427.433,44	3.279.118,37	92.881,83		7.613.669,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.376.322,73	9.624.384,16	771.606,46		21.229.100,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.376.322,73	9.624.384,16	771.606,46		21.229.100,43
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.159,23		1.159,23		
32711	AL SECTOR PRIVADO	65,63		65,63		
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.001,50		134,28		867,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.226,36		1.359,14		867,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
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	5.422.368,30		1.359,14		5.421.009,16
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 06	17.798.691,03	9.624.384,16	772.965,60		26.650.109,59

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	522.547,37	274.458,84	35.950,87		761.055,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.066,61	54.659,14	7.159,72		151.566,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	533.274,64	320.591,00	28.336,19		825.529,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.355.304,23	586.722,24	25.533,61		1.916.492,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.112.757,22	598.561,76	75.723,72		1.635.595,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.627.950,07	1.834.992,98	172.704,11		5.290.238,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.627.950,07	1.834.992,98	172.704,11		5.290.238,94
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.571,99		1.093,79		478,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	381,02		126,90		254,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	168,38		66,53		101,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.121,39		1.287,22		834,17
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.121,39		1.287,22		834,17
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.					

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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	3.630.071,46	1.834.992,98	173.991,33		5.291.073,11

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.158.337,62	452.684,44	56.807,60		1.554.214,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	230.685,84	90.153,24	11.313,38		309.525,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.156.429,19	463.915,35	73.653,69		1.546.690,85
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.710.047,33	948.152,91	95.228,66		3.562.971,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.210.639,04	843.027,63	86.269,28		2.967.397,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.466.139,02	2.797.933,57	323.272,61		9.940.799,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.466.139,02	2.797.933,57	323.272,61		9.940.799,98
32710	AL SECTOR PUBLICO	146,91				146,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	730,68		254,46		476,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	404,95		364,09		40,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.282,54		618,55		663,99
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.282,54		618,55		663,99
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	632.813,57				632.813,57
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	632.813,57				632.813,57
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	632.813,57				632.813,57
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.					

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	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	8.100.235,13	2.797.933,57	323.891,16		10.574.277,54

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.180.910,22	471.739,15	350.037,07		3.302.612,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	633.486,17	93.948,02	69.710,75		657.723,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.898.524,77	351.110,05	275.102,97		2.974.531,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.953.438,81	717.048,90	92.543,67		6.577.944,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.116.686,90	503.744,45	79.411,59		5.541.019,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.783.046,87	2.137.590,57	866.806,05		19.053.831,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.783.046,87	2.137.590,57	866.806,05		19.053.831,39
32710	AL SECTOR PUBLICO	136.359,65		2.841,25		133.518,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	395,88				395,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	651,92		60,00		591,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	137.407,45		2.901,25		134.506,20
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	16.982,34				16.982,34
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION	16.982,34				16.982,34
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	154.389,79		2.901,25		151.488,54
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.					

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	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	17.937.436,66	2.137.590,57	869.707,30		19.205.319,93
	TOTAL	47.466.434,28	16.394.901,28	2.140.555,39		61.720.780,17

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 01						

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 02						

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 03						

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 05						

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.967,56		1.105.428,72			1.189.708,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.565,55		220.148,88			237.086,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.777,37		930.841,79			560.509,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	312.442,99		4.273.906,06			4.662.047,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	206.879,75		3.515.720,18			3.891.070,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	642.633,22		10.046.045,63			10.540.421,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	642.633,22		10.046.045,63			10.540.421,58
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						867,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						867,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						5.420.141,94
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES						
	CORRIENTES						5.420.141,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						5.421.009,16
	DE EMPRESAS PRIVADAS						
507	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 06	642.633,22		10.046.045,63			15.961.430,74

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.611,85		393.460,83			352.982,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.909,99		78.358,72			70.297,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.933,98		450.914,83			322.680,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	43.751,02		1.029.630,28			843.111,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.428,37		863.590,33			734.576,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	150.635,21		2.815.954,99			2.323.648,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	150.635,21		2.815.954,99			2.323.648,74
32710	AL SECTOR PUBLICO	478,20					
32711	AL SECTOR PRIVADO						254,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						101,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	478,20					355,97
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	478,20					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.						

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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	151.113,41		2.815.954,99			2.324.004,71

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	79.270,32		728.991,41			745.952,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.786,87		145.180,45			148.558,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	145.034,29		721.805,93			679.850,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	172.324,61		1.769.748,20			1.620.898,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	141.814,18		1.465.154,97			1.360.428,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	554.230,27		4.830.880,96			4.555.688,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	554.230,27		4.830.880,96			4.555.688,75
32710	AL SECTOR PUBLICO						146,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	185,44					290,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						40,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	185,44					478,55
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	185,44					478,55
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	90.974,18					541.839,39
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES						
	REALES	90.974,18					541.839,39
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES						
	REALES	90.974,18					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.						

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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	645.389,89		4.830.880,96			5.098.006,69

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	446.775,51		1.237.699,47			1.618.137,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	88.976,44		246.490,93			322.256,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	598.953,94		904.787,24			1.470.790,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.015.307,63		2.548.322,19			3.014.314,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	847.082,77		2.154.820,36			2.539.116,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.997.096,29		7.092.120,19			8.964.614,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.997.096,29		7.092.120,19			8.964.614,91
32710	AL SECTOR PUBLICO	131.825,69					1.692,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	192,65					203,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	576,45					15,47
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	132.594,79					1.911,41
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	16.982,34					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION	16.982,34					
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	149.577,13					1.911,41
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.						

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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	3.146.673,42		7.092.120,19			8.966.526,32
	TOTAL	4.585.809,94		24.785.001,77			32.349.968,46

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

I. RELACION DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	4.397.999,16	2.353.007,63
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	4.397.999,16	2.353.007,63

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010
EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	24.002.274,53		24.002.274,53	
221	Construcciones	53.117.661,03	1.627.670,46	54.745.331,49	4.350.412,06
222	Instalaciones técnicas	3.731.172,46	256.233,25	3.987.405,71	1.800.201,98
223	Maquinaria	10.016.868,73	463.346,95	10.480.215,68	6.724.587,08
224	Utillaje	550.465,41	-286.052,42	264.412,99	201.481,21
226	Mobiliario	11.960.329,01	392.909,07	12.353.238,08	5.165.711,53
227	Equipos para procesos de información	463.098,52	268.522,39	731.620,91	259.747,36
228	Elementos de transporte	13.637,69		13.637,69	13.637,69
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	103.855.507,38	2.722.629,70	106.578.137,08	18.515.778,91

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
EJERCICIO: 2010

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	357.475,10		118.866,57		412.327,32	64.014,35
MÁLAGA - Pol- Ind. Huerta del Correo	29.039,42		54.852,22		83.891,64	
A CORUÑA - c/Salvador de Madariaga, 68	22.597,84				22.597,84	
SAN SEBASTIAN - Avda. de Tolosa, 101	111.849,61				111.849,61	
BILBAO - c/ Licenciado Poza, 6	193.988,23				193.988,23	
MADRID - c/ Sta. Cruz de Marcenado, 15 bajos			55.739,30			55.739,30
MURCIA - Avda. Rocio, 79			1.441,41			1.441,41
SANTANDER - c/ de los Castros, 55-C			6.833,64			6.833,64

DETALLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: **MUTUA UNIVERSAL**
EJERCICIO: 2010

Nº: 010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	1.001,47		1.001,47	1.001,47
224	Utillaje				
226	Mobiliario	331,91		331,91	331,91
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	1.333,38		1.333,38	1.333,38

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

-
- 7.1 VALORES DE RENTA FIJA
 - 7.2 CRÉDITOS
 - 7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS Y
ENTIDADES MANCOMUNADAS
-

VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL	370.925.310,53	-19.054.257,85	351.871.052,68	2.182.035,22	488.941,07
PERMANENTES					
Cdls. Bco. Cto. Local E.62 lotes 1000	53,13	-53,13			
Bonos Telefónica al 3,75%	1.934.751,00	-1.934.751,00			
Cedulas Hipotecarias de la Caixa	2.000.000,00		2.000.000,00	108,89	
Bonos Santander al 5,125%	25.563.454,05	-25.563.454,05			
Pagarés Telefónica al 3,75%	4.861.000,00	-4.861.000,00			
Bonos Repsol al 5,00%	1.679.022,00		1.679.022,00	39.521,92	
Bonos Repsol al 5,00%	702.750,00		702.750,00	16.746,58	
Bonos Repsol al 5,00%	943.000,00		943.000,00	22.328,77	
Bonos Repsol al 5,00%	121.088,50		121.088,50	2.902,74	
Bonos Iberdrola al 6,675%	6.441.000,00	-6.441.000,00			
Bonos Endesa al 5,375%	1.877.400,00		1.877.400,00	83.231,51	36.181,44
Bonos Gas Natural al 5,250%	1.946.200,00		1.946.200,00	46.832,88	26.024,55
Bonos del Estado al 5%		4.198.800,00	4.198.800,00	84.931,51	44.939,93
Bonos del Estado al 2,5%		2.381.629,25	2.381.629,25	10.136,58	
Obligaciones del Estado al 4,85%		5.331.200,00	5.331.200,00	46.878,91	
Obligaciones Abertis al 4,625%		5.621.550,00	5.621.550,00	55.056,51	12.139,02
Bonos Repsol al 4,75%		107.611,65	107.611,65	4.358,94	248,91
Bonos Repsol al 4,75%		5.718.175,00	5.718.175,00	232.476,71	11.287,96
TEMPORALES					
Operaciones con pacto de recompra (Deuda Pública)	256.710.070,60	-23.388.557,35	233.321.513,25	58.733,89	
Beta Deuda Fondtesoro, FI	5.000.000,00		5.000.000,00		
Bonos Generalitat al 4,75%		259.000,00	259.000,00	1.449,34	
Pagarés La Caixa	49.925.414,75	-13.439.664,49	36.485.750,26	238.641,50	
Pagarés Bankinter		5.376.157,72	5.376.157,72	10.781,78	
Bonos Repsol al 6,00%	6.183.606,50	-6.183.606,50			
Bonos Repsol al 6,00%	5.036.500,00	-5.036.500,00			
Bonos Telefónica al 3,75%		1.934.751,00	1.934.751,00	68.253,60	
Bonos Santander al 5,125%		25.563.454,05	25.563.454,05	948.827,05	56.236,68
Pagarés Telefónica al 3,75%		4.861.000,00	4.861.000,00	171.061,64	
Bonos Iberdrola al 6,675%		6.441.000,00	6.441.000,00	38.773,97	301.882,58

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

[illegible]

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
EJERCICIO: 2010

Nº: 010

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		2.557.898,20	-169.441,20	2.388.457,00
Centro Mutual para la Rehabilitación de AT de St. Cugat	16,92%	489.393,93	-489.393,93	
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	8,97%	1.103.145,36	319.952,73	1.423.098,09
Centro Intermutual de Seguridad	47,32%	300.506,05		300.506,05
Centro Intermutual de Euskadi	7,80%	664.852,86		664.852,86

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

-
- 8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
Cuenta Plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
91100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		97,92	97,92	97,92	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		97,92	97,92	97,92	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
Cuenta Plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.206.702,87	1.774.215,39	2.980.918,26	1.553.799,88	1.427.118,38
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	1.206.702,87	1.774.215,39	2.980.918,26	1.553.799,88	1.427.118,38

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
Cuenta Plan: 444

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	2.796.001,22	1.873.518,20	4.669.519,42	1.380.658,45	3.288.860,97
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	2.796.001,22	1.873.518,20	4.669.519,42	1.380.658,45	3.288.860,97

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
Cuenta Plan: 445

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	5.854.533,02	391.134,05	6.245.667,07	6.068.243,11	177.423,96
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR					
	PRESTACIONES	5.854.533,02	391.134,05	6.245.667,07	6.068.243,11	177.423,96

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
Cuenta Plan: 449

Nº: 010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	13.171.349,25	21.077.193,53	34.248.542,78	18.389.643,48	15.858.899,30
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS		2.875.993,66	2.875.993,66	2.875.993,66	
10399	OTROS DEUDORES	124.871,52	49.131.356,55	49.256.228,07	49.152.351,12	103.876,95
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	13.296.220,77	73.084.543,74	86.380.764,51	70.417.988,26	15.962.776,25
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	23.153.457,88	77.123.509,30	100.276.967,18	79.420.787,62	20.856.179,56

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
Cuenta Plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10509	OTROS CONCEPTOS	666.628,70	275.809,22	942.437,92	672.463,12	269.974,80
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR POR OTROS CONC.	666.628,70	275.809,22	942.437,92	672.463,12	269.974,80
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR DIVERSOS CONC.	666.628,70	275.809,22	942.437,92	672.463,12	269.974,80
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES					
	PUBLICAS	666.628,70	275.809,22	942.437,92	672.463,12	269.974,80
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	23.820.086,58	77.399.318,52	101.219.405,10	80.093.250,74	21.126.154,36

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
Cuenta Plan: 553

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	98.494.750,88	902.032.402,52	1.000.527.153,40	899.842.677,65	100.684.475,75
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	98.494.750,88	902.032.402,52	1.000.527.153,40	899.842.677,65	100.684.475,75
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	98.494.750,88	902.032.402,52	1.000.527.153,40	899.842.677,65	100.684.475,75
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	98.494.750,88	902.032.402,52	1.000.527.153,40	899.842.677,65	100.684.475,75
	TOTAL GENERAL	122.314.837,46	979.431.721,04	1.101.746.558,50	979.935.928,39	121.810.630,11

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

Cuenta Plan: 419

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS		2.338.512,23	2.338.512,23	2.338.512,23	
20399	OTROS ACREEDORES	2.537.206,53	12.403.809,59	14.941.016,12	12.526.868,75	2.414.147,37
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	2.537.206,53	14.742.321,82	17.279.528,35	14.865.380,98	2.414.147,37
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	2.537.206,53	14.742.321,82	17.279.528,35	14.865.380,98	2.414.147,37

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

Cuenta Plan: 4750

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20521	I.V.A.	3.068,96	17.978,70	21.047,66	13.797,12	7.250,54
	TOTAL CUENTA 4750					
	ACREEDOR POR IVA	3.068,96	17.978,70	21.047,66	13.797,12	7.250,54

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

Cuenta Plan: 4751

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	2.318.101,53	16.604.930,94	18.923.032,47	17.183.253,16	1.739.779,31
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	32.341,09	390.367,11	422.708,20	392.337,34	30.370,86
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	2.350.442,62	16.995.298,05	19.345.740,67	17.575.590,50	1.770.150,17
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	2.353.511,58	17.013.276,75	19.366.788,33	17.589.387,62	1.777.400,71

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

Cuenta Plan: 4760

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES	1.433.993,76	17.599.706,35	19.033.700,11	17.697.976,25	1.335.723,86
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	321.679,72	3.006.843,20	3.328.522,92	3.015.114,71	313.408,21
20635	CUOT.OBR.SS TRAB.MATERN. Y RIESGO EMBAR.	76.834,19	1.971.907,20	2.048.741,39	1.877.808,17	170.933,22
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS		891.356,80	891.356,80	891.356,80	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS		1.961.961,31	1.961.961,31	1.961.961,31	
20689	OTROS CONCEPTOS		5.063,07	5.063,07	5.063,07	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL					
	ACREEDORA	1.832.507,67	25.436.837,93	27.269.345,60	25.449.280,31	1.820.065,29
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION					
	SOCIAL,ACREEDORE	1.832.507,67	25.436.837,93	27.269.345,60	25.449.280,31	1.820.065,29

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

Cuenta Plan: 4770

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
92120	IVA REPERCUTIDO		17.978,70	17.978,70	17.978,70	
	TOTAL CUENTA 4770					
	REPERCUTIDO		17.978,70	17.978,70	17.978,70	
	TOTAL PRINCIPAL 477					
	REPERCUTIDO		17.978,70	17.978,70	17.978,70	
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	4.186.019,25	42.468.093,38	46.654.112,63	43.056.646,63	3.597.466,00
	TOTAL GRUPO 4	6.723.225,78	57.210.415,20	63.933.640,98	57.922.027,61	6.011.613,37

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL		724.019.132,21	724.019.132,21	724.019.132,21	
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE		724.019.132,21	724.019.132,21	724.019.132,21	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS		724.019.132,21	724.019.132,21	724.019.132,21	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		724.019.132,21	724.019.132,21	724.019.132,21	
	TOTAL GENERAL	6.723.225,78	781.229.547,41	787.952.773,19	781.941.159,82	6.011.613,37

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
A) De los cobros pendientes de aplicación.
Cuenta Plan: 552

Nº: 010

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30100	DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF		8.290.429.954,26	8.290.429.954,26	8.290.429.954,26	
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON					
	TIT.VALORES		8.290.429.954,26	8.290.429.954,26	8.290.429.954,26	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP		10.385.947.795,39	10.385.947.795,39	10.385.947.795,39	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES		10.385.947.795,39	10.385.947.795,39	10.385.947.795,39	
	PEND.APLIC.		10.385.947.795,39	10.385.947.795,39	10.385.947.795,39	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA		45.051.445,30	45.051.445,30	45.051.445,30	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA					
	PEND.TRATAMIENTO		45.051.445,30	45.051.445,30	45.051.445,30	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL					
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL					
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		37.695,02	37.695,02	37.695,02	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y					
	FORMALES PTES.APICA.		37.695,02	37.695,02	37.695,02	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE					
	APLICACION		10.431.036.935,71	10.431.036.935,71	10.431.036.935,71	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	5.838.355,72	-4.532.997,15	1.305.358,57	1.138.672,24	166.686,33
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	5.838.355,72	-4.532.997,15	1.305.358,57	1.138.672,24	166.686,33
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	5.838.355,72	18.716.933.892,82	18.722.772.248,54	18.722.605.562,21	166.686,33
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.838.355,72	18.716.933.892,82	18.722.772.248,54	18.722.605.562,21	166.686,33
	TOTAL GENERAL	5.838.355,72	18.716.933.892,82	18.722.772.248,54	18.722.605.562,21	166.686,33

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF		8.313.788.763,90	8.313.788.763,90	8.313.788.763,90	
	TOTAL CUENTA 552					
	TIT.VALORES		8.313.788.763,90	8.313.788.763,90	8.313.788.763,90	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.					
	PEND.JUSTIFICAC		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS		8.313.808.763,90	8.313.808.763,90	8.313.808.763,90	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5782

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40410	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		30.200,00	30.200,00	30.200,00	
	TOTAL CUENTA 5782 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		30.200,00	30.200,00	30.200,00	
	TOTAL PRINCIPAL 578 MOVIMIENTOS INTERNOS		30.200,00	30.200,00	30.200,00	
	TOTAL SUBGRUPO 57 TESORERIA		30.200,00	30.200,00	30.200,00	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		8.313.838.963,90	8.313.838.963,90	8.313.838.963,90	
	TOTAL GENERAL		8.313.838.963,90	8.313.838.963,90	8.313.838.963,90	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	459.308,52
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	459.308,52
310	Material de radiodiagnóstico	74.564,03
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	488.293,45
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	562.857,48
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	0,00
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	0,00
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00
3	EXISTENCIAS	1.022.166,00

CRITERIO DE VALORACIÓN
La valoración de las existencias se ha realizado en función del "Catalogo de Especialidades Farmacéuticas".

**10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE
INCAPACIDAD TEMPORAL**

-
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS
 - 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
 - 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
-

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN
ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS
ASOCIADOS.**

EJERCICIO: 2010

MUTUA MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	278.679.230,18	4.324.920,94	283.004.151,12
R.E. del Mar	730.015,21		730.015,21
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	279.409.245,39	4.324.920,94	283.734.166,33

**PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS
EMPRESARIOS ASOCIADOS**

EJERCICIO: 2010

MUTUA MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	249.916.902,02
R.E.A.	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	249.916.902,02

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T.
DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS**

MUTUA : MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	285.111.414,87	290.178.967,26		B) INGRESOS	290.783.611,09	271.654.126,02
	1. Prestaciones sociales.	249.957.484,12	252.929.562,52		1. Ingresos de gestión ordinaria	287.039.083,95	267.207.636,66
631	b) Incapacidad temporal	249.916.902,02	252.860.855,45	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	239.368.293,10	222.830.406,93
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	32.130,79	43.291,38	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	47.670.790,85	44.377.229,73
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.107.300,56	1.513.389,64
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	5.709,84	17.394,78	70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	2.741,47	8.020,91	773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	34.458.937,21	36.596.349,49	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	5.737.230,95	6.666.147,09	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	544.135,77	647.642,25	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias	14.357,88	4.139,98		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.107.300,56	1.513.389,64
607	a.3) Otros gastos externos	5.178.737,30	6.014.364,86		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	15.658.836,13	16.041.152,09	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	11.697.986,64	11.980.007,45	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	3.960.849,49	4.061.144,64		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	751.545,62	706.672,02		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	7.628.565,76	7.880.661,62	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	4.614.239,38	5.237.705,70	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	4.558.891,02	5.196.458,90	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	55.348,36	41.246,80	756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.637.226,58	2.933.099,72
	f) Gastos financieros y asimilables	18.847,66	16.058,92	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas	13.663,39	16.058,92	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	5.184,27		778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	49.671,71	47.952,05	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.637.226,58	2.933.099,72
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	2.678,86	2.787,27				
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes	2.678,86	2.787,27				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	692.314,68	650.267,98				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	36.447,39	695,84				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	655.867,29	649.572,14				
	AHORRO	5.672.196,22			DESAHORRO		18.524.841,24
	TOTAL DEBE	290.783.611,09	290.178.967,26		TOTAL HABER	290.783.611,09	290.178.967,26

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA
POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS
EJERCICIO: 2010**

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	69.292.882,56	3.153.541,08	72.446.423,64
R.E.A			
TOTAL	69.292.882,56	3.153.541,08	72.446.423,64

**PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	51.850.034,15
TOTAL	51.850.034,15

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS

MUTUA : MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	66.330.860,64	66.538.806,60		B) INGRESOS	76.525.740,63	72.462.350,86
	1. Prestaciones sociales.	51.860.619,33	51.968.427,04		1. Ingresos de gestión ordinaria	74.283.986,74	71.009.001,00
631	b) Incapacidad temporal	51.850.034,15	51.955.652,74	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	74.283.986,74	71.009.001,00
		7.785,14	8.112,81				
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	277.690,76	390.005,71
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	2.485,20	3.628,23	70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	314,84	1.033,26	773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	14.027.829,12	14.207.072,04	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a) Aprovisionamientos	1.741.965,04	2.106.215,87	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	179.668,75	247.524,11	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	277.690,76	390.005,71
61*	a.2) Variación de existencias	4.933,70	1.510,65		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
607	a.3) Otros gastos externos	1.557.362,59	1.857.181,11		g.1) Otros intereses		
	b) Gastos de personal:	5.380.981,11	5.853.113,26	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.019.941,01	4.371.224,33	766			
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.361.040,10	1.481.888,93		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	258.248,56	257.860,65		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.037.769,94	3.916.313,13	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	1.585.319,62	2.050.211,89	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	1.566.300,63	2.035.161,16	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	19.018,99	15.050,73	756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.964.063,13	1.063.344,15
	f) Gastos financieros y asimilables	6.476,50	5.859,81	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas	4.695,06	5.859,81	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	1.781,44		778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	17.068,35	17.497,43	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.964.063,13	1.063.344,15
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	920,52	1.017,06				
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes	920,52	1.017,06				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	441.491,67	362.290,46				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	12.524,19	253,92				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	428.967,48	362.036,54				
	AHORRO	10.194.879,99	5.923.544,26		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	76.525.740,63	72.462.350,86		TOTAL HABER	76.525.740,63	72.462.350,86

* Con signo positivo o negativo según su saldo

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

MUTUA : MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	351.442.275,51	356.717.773,86		B) INGRESOS	367.309.351,72	344.116.476,88
	1. Prestaciones sociales.	301.818.103,45	304.897.989,56		1. Ingresos de gestión ordinaria	361.323.070,69	338.216.637,66
631	b) Incapacidad temporal	301.766.936,17	304.816.508,19	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	239.368.293,10	222.830.406,93
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	39.915,93	51.404,19	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	121.954.777,59	115.386.230,73
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.384.991,32	1.903.395,35
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	8.195,04	21.023,01	70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	3.056,31	9.054,17	773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	48.486.766,33	50.803.421,53	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	7.479.195,99	8.772.362,96	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	723.804,52	895.166,36	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias	19.291,58	5.650,63		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.384.991,32	1.903.395,35
607	a.3) Otros gastos externos	6.736.099,89	7.871.545,97		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	21.039.817,24	21.894.265,35	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	15.717.927,65	16.351.231,78	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	5.321.889,59	5.543.033,57		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.009.794,18	964.532,67		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	12.666.335,70	11.796.974,75	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	6.199.559,00	7.287.917,59	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	6.125.191,65	7.231.620,06	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	74.367,35	56.297,53	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	4.601.289,71	3.996.443,87
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	25.324,16	21.918,73	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	18.358,45	21.918,73	774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	6.965,71		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	4.601.289,71	3.996.443,87
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	66.740,06	65.449,48	779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	3.599,38	3.804,33				
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes	3.599,38	3.804,33				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.133.806,35	1.012.558,44				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	48.971,58	949,76				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.084.834,77	1.011.608,68				
	AHORRO	15.867.076,21			DESAHORRO		12.601.296,98
	TOTAL DEBE	367.309.351,72	356.717.773,86		TOTAL HABER	367.309.351,72	356.717.773,86

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**11 -INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISIÓN
PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN**

-
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
 - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
 - 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
 - 11.4 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 “RESERVAS DE REVALORIZACIÓN”
-

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

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
111	Importe (A)
112	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)
113	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)
114	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)
	Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)
Procedente de contingencias comunes:	
121	Importe (F)
122	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)
123	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)
124	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)
	Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)

41.051.534,64

835.161,34

40.216.373,30

15.867.076,21

1.899.645,02

13.967.431,19

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, establece en su Disposición Transitoria Quinta que "... en los términos que reglamentariamente se determinen, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social cancelarán sus reservas de obligaciones inmediatas y de estabilización, por contingencias profesionales, así como las estatutarias y el fondo de asistencia social de accidentes de trabajo, traspasando el importe de las mismas a una única reserva, de contingencias profesionales. La definición y establecimiento de los límites de dicha reserva y de la de estabilización por contingencias comunes, se efectuará reglamentariamente, previa consulta a los interlocutores sociales, de forma que no se produzca una disminución en el nivel global de dotación actual de las reservas constituidas por cada Mutua tras el último ejercicio presupuestario liquidado."

Conforme a la normativa expuesta y en tanto a fecha de rendición de las cuentas anuales no se ha producido el desarrollo reglamentario que determine los límites y las cuantías de las reservas y fondos a dotar, no corresponde efectuar propuesta de

MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : MUTUA UNIVERSAL
EJERCICIO: 2010

Nº : 010

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2010 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	494.339.877,74	15,92	78.680.619,37	47,25	233.580.513,25	1,01	5.000.000,00	2,41	11.911.629,25	20,51	101.378.910,18	12,90	63.788.205,69
Provisión para contingencias en tramitación	78.680.619,37		78.680.619,37										
Reserva de obligaciones inmediatas	124.095.567,34				119.095.567,34		5.000.000,00						
Reserva de estabilización	136.829.036,74				53.727.076,97				5.590.053,93		47.576.495,47		29.935.410,37
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	69.214.958,49				27.177.838,06				2.827.728,38		24.066.566,85		15.142.825,20
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	40.638.466,45				15.957.037,10				1.660.255,93		14.130.303,49		8.890.869,93
Reservas estatutarias	44.881.229,35				17.622.993,78				1.833.591,01		15.605.544,37		9.819.100,19

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2009

**MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
MUTUA UNIVERSAL**

**MUTUA :
EJERCICIO: 2010**

Nº : 010

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2010	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
TOTALES	1.589.245,98		1.482.425,27	106.820,71
Centro Interm. de Seguridad	300.506,05		300.506,05	
Centro de Levante	1.181.919,22		1.181.919,22	
Maquinaria (cta. 223)	1.001,47			1.001,47
Mobiliario (cta. 226)	331,91			331,91
Elementos dados de baja	105.487,33			105.487,33

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACION DE LAS POSIBLE VARIACIONES
PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 “RESERVAS DE
REVALORIZACIÓN”

Durante el ejercicio 2010 no se ha producido movimiento alguno en cuentas de esta naturaleza.

12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL EN CURSO,
INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA
 - 13.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

PATRIMONIO PRIVATIVO. ACTIVIDADES**PATRIMONIO PRIVATIVO**

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 de Mutua Universal Mugenat, al contar con bienes inmuebles destinados a ubicar centros y servicios asistenciales o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social, imputa en sus correspondientes cuentas de resultados, un canon o coste de compensación por su utilización.

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

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

Por ello, tras constituir dicha sociedad mercantil el 13 de enero de 2006, en fecha 1 de junio del 2006, se formalizó la escritura de ampliación de capital por aportación no dineraria y aportación de rama de actividad, por la cual se traspaso 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 Mugenat.

PATRIMONIO PRIVATIVO. APLICACIÓN DEL RESULTADO**RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**

El “Desahorro” de 2.353.459,79 euros, se cargará a la cuenta 120-Resultados de ejercicios anteriores.

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL
I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

Nº: 010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.375,11	-1.067,13
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	462.529,20	-11.177,81
	TOTAL	464.904,31	-12.244,94

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	462.529,20			48.199,21	26.699,04	350.438,73	3.018,18
POLINYA (Barcelona) - c/ la Rambla, 3 (Subrogación contrato inicial)	462.529,20	15	3	48.199,21	26.699,04	350.438,73	3.018,18

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	7.858.293,99		7.858.293,99	
221	Construcciones	15.532.882,54		15.532.882,54	2.665.735,27
222	Instalaciones técnicas	1.089.736,09		1.089.736,09	540.130,20
223	Maquinaria	129.274,39		129.274,39	29.822,23
224	Utileaje	16.084,06		16.084,06	4.378,29
226	Mobiliario	261.168,02		261.168,02	106.520,18
227	Equipos para procesos de información	1.759,81		1.759,81	531,60
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	24.889.198,90		24.889.198,90	3.347.117,77

**MUTUA UNIVERSAL
PERMANENTES**

INVERSIONES FINANCIERAS

Nº: 010

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	13.262.001,39	-36,06	13.261.965,33		10.091,20
Fondo de Inversion EDM Strategy Found	14.838,62		14.838,62		
Fondo de Inversion EDM Inversion FIM	15.025,30		15.025,30		
Cédulas del Banco de Crédito Local	36,06	-36,06			
Participación en "Universal Prevención y Salud, SL"	13.213.310,95		13.213.310,95		
Participación en "Club Financiero Vigo, SA"	18.790,46		18.790,46		10.091,20

**MUTUA UNIVERSAL
TEMPORALES**

EJERCICIO: 2010

269

CRÉDITOS

MUTUA: A LARGO PLAZO

MUTUA UNIVERSAL
EJERCICIO: 2010

Nº: 010

EJERCICIO: 2010					
DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL		1.600.000,00	1.600.000,00	3.940,43	
Préstamo participativo a la Sociedad de Prevención (en cuenta 449)		1.600.000,00	1.600.000,00	3.940,43	

FIANZA REGLAMENTARIA**EJERCICIO: 2010****Mutua: MUTUA UNIVERSAL Nº: 010**

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

PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACION RELEVANTE**INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN**

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT al amparo del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, constituyó una Sociedad de Prevención cuya denominación social es UNIVERSAL PREVENCIÓN 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 31-12-2010, se desprende que los Fondos Propios de dicha sociedad ascendieron a 12.105.638,49 euros. El resultado del ejercicio de 2010 de UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L., ha sido positivo por importe de 117.283,71 euros.

Desglose del Patrimonio Neto a 31-12-2010:

Capital escriturado	60.102,00
Prima de emisión	14.318.855,80
Reservas	558.644,29
Rtdos. negativos de ejercicios anteriores	-2.949.247,31
Resultado del ejercicio 2010	117.283,71
<u>Total Patrimonio Neto a 31-12-2010</u>	<u>12.105.638,49</u>

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 la Mutua 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, no procede la dotación por depreciación de valores negociables a largo plazo.

Durante los ejercicios 2006 a 2010 el Patrimonio Privativo de la Mutua 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.

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.

MUTUA:

MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

[illegible]

**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	6.173.905,16	132.127,03	6.306.032,19	238.623,60	6.067.408,59
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 2009 (1)	19.699,52		19.699,52	19.699,52	
Compensación Servicio de Prevención Ajeno, ejercicio 2010 (1)		91.424,94	91.424,94	72.691,94	18.733,00
Alquiler locales Patrimonio de la Seguridad Social (1)		29.390,17	29.390,17	29.390,17	
Compra de Inmvilizado Material	734.063,70		734.063,70	105.530,05	628.533,65
Intereses compra de Inmovilizado Material		11.311,92	11.311,92	11.311,92	
(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el documento "SOC. 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.

MUTUA UNIVERSAL

Nº: 010

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privativo

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS		1.632.290,94	1.632.290,94	28.350,51	1.603.940,43
Alquiler locales Patrimonio Privativo (1)		10.681,39	10.681,39	10.681,39	
Préstamo participativo		1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00
Intereses préstamo participativo		21.609,55	21.609,55	17.669,12	3.940,43
(1) Las diferencias existentes entre estos importes y os que figuran en el documento "SDAD.PREVENC.- II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo", 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.

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

EJERCICIO: 2010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Alquileres locales Patrimonio de Seguridad Social (1)	26.067,64		26.067,64
Compensación Serv. Prevención Ajeno Ejercicio 2010 (1)	64.496,20	16.504,09	81.000,29
Intereses compra inmovilizado material	11.311,92		11.311,92
(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			
TOTAL	101.875,76	16.504,09	118.379,85

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.

Mutua: **MUTUA UNIVERSAL** Nº: 010

EJERCICIO: 2010

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL	27.158,32	3.940,43	31.098,75
Alquileres locales propiedad Patrimonio Privativo (1)	9.489,20		9.489,20
Intereses Préstamo Participativo	17.669,12	3.940,43	21.609,55
(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el documento "SDAD. PREVENC. - IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo", 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.

Mutua: MUTUA UNIVERSAL N°: 010

EJERCICIO: 2010

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	363.099,24		363.099,24
Prestación del Servicio de Prevención Ajeno	350.264,73		350.264,73
Contraprestación por administración complem. de la directa	12.834,51		12.834,51

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**

De conformidad con lo establecido en el punto 4.5 (Contenido de la Memoria de las Cuentas Anuales) de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, se informa de:

1) 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 S037)	Importes	5% del importe total
Obras	4.360.787,53	
Suministros	6.200.413,92	
Patrimoniales	72.048,00	
Servicios	28.793.236,69	
TOTALES	39.426.486,14	1.971.324,31

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

Clínica Tara Tacoronte, S.A.	2.163.992,00
USP Hospital Atlántico Tenerife, S.L.	2.144.000,00
Secopsa Construcción, S.A.	2.447.912,62

Nota.- Importes todos ellos sin impuestos (IVA o IGIC)

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

Adjudicatario	Importe	Causa
Dirección de Proyectos J.R. Cobos, SL Realización de obras para la reforma del centro asistencial situado en la Av. Prat de la Riba, 59 de Granollers (BCN)	85.122,16	De conformidad con la letra d) del artículo 155 de la LCSP
Agrupación Empresas Automatismos, Montajes y Servicios, SL	233.094,27	
Obras de reforma integral del centro asistencial situado en la c/ Aviador de Francisco, 7 de Getafe (Madrid)	114.596,20	De conformidad con la letra d) del artículo 155 de la LCSP
Obras de reforma integral del centro asistencial situado en la Av. Severo Ochoa, 45-47 en Alcobendas (Madrid)	118.498,07	De conformidad con la letra d) del artículo 155 de la LCSP
Secopsa Construcción, SA Obras de reforma integral del centro asistencial situado en la c/ Infantas, 46-48 de Aranjuez (Madrid)	111.783,40	De conformidad con la letra d) del artículo 155 de la LCSP
UGT de Catalunya Contratación de servicios para realizar un estudio de investigación socioeconómica relacionada con la siniestralidad y las enfermedades profesionales en Catalunya.	51.724,40	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la LCSP
Oracle Ibérica, SRL Suministro y mantenimiento de las licencias de software del gestos de BBDD de Oracle versión 10G para poder ampliar la capacidad de las BBDD coporativa de sistemas abiertos Oracle a los efectos de sustituir la teconolia informática basada en arquitectura Mainframe (Host) y BBDD Datacom.	683.956,17	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la LCSP

.../...

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

.../...

Adjudicatario	Importe	Causa
Agfa Healthcare Spain, SAU Contratación del suministro e instalación de 27 sistemas de radiología computerizada para la digitalización de imágenes radiológicas en la red asistencial de la entidad.	796.500,00	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la LCSP
Internacional Business Machines, SA Contratación del suministro mediante arrendamiento, de los productos de software IBM de Mainframe.	949.626,96	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la LCSP

OTRA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**➤ PERSONAL (Punto 4.6 de la Memoria)**

En la línea “personal laboral eventual” se han consignado 28 empleados con carácter eventual y 116 empleados que a 31 de diciembre estaban en situación de contrato temporal.

➤ RECLAMACIONES POR PRESTACIONES

La Mutua en el ejercicio 2010, ha modificado su criterio contable en relación a la contabilización de los deudores por cantidades indebidamente deducidas en concepto de pago delegado, con respecto al ejercicio anterior, al objeto de dar cumplimiento a la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el Informe Provisional de Auditoría de Cuentas Anuales correspondiente a dicho ejercicio.

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

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

De acuerdo con la exposición de los hechos realizada, y en base al principio contable de prudencia esta entidad consideró necesario incluir en las cuentas 640 “Sueldos y salarios” y 411 “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” el importe devengado resultante de la aplicación de los ajustes previstos en dicha norma por un importe de 1.909.938,97 euros.

