

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio



Ejercicio 2020

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
MCSS Nº 010
TOMO XIII



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

A) CUENTAS ANUALES

| | |
|--|----|
| 1.- BALANCE | 4 |
| 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL | 6 |
| 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | |
| 3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | 10 |
| 3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | 12 |
| 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 14 |
| 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO | |
| 5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | |
| PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 18 |
| PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS | 23 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | |
| PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS | 27 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | |
| PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS | 33 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 36 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 40 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV. | |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 42 |
| 5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 48 |
| 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO | 52 |
| 6.- MEMORIA | 53 |

B) INFORMES DE AUDITORÍA

| | |
|---|-----|
| 1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 356 |
| 2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | 364 |



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2020

| Nº CUENTAS | ACTIVO | NOTAS DE MEMORIA | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 REEXPRESADO | Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS DE MEMORIA | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 REEXPRESADO |
|--|---|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 131.375.598,75 | 176.833.357,50 | | A) PATRIMONIO NETO | | 389.584.959,18 | 407.847.397,36 |
| | I. Inmovilizado intangible | 7 | 5.225.445,27 | 5.125.232,38 | | I. Patrimonio aportado | | -- | -- |
| 200, 201, (2800), (2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | -- | -- | 10 | | | | |
| 203, (2803), (2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | -- | -- | | | | | |
| 206, (2806), (2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | 677.935,28 | 644.911,89 | | II. Patrimonio generado | | 389.546.841,53 | 407.808.704,35 |
| 207, (2807), (2907) | 4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos | | 4.509.392,34 | 4.441.627,48 | 11 | 1. Reservas | 21 | 317.716.149,46 | 301.316.987,88 |
| 208, 209, (2809), (2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | | 38.117,65 | 38.693,01 | 120, 122 | 2. Resultados de ejercicios anteriores | | 86.736.166,00 | 128.980.570,36 |
| | II. Inmovilizado material | 5 | 116.990.766,73 | 116.615.844,43 | 129 | 3. Resultados de ejercicio | | -14.905.473,93 | -22.488.853,89 |
| 210, (2810), (2910), (2990) | 1. Terrenos | | 31.023.483,65 | 31.023.483,65 | | | | | |
| 211, (2811), (2911), (2991) | 2. Construcciones | | 70.168.034,18 | 70.698.037,14 | | III. Ajustes por cambio de valor | | -- | -- |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro inmovilizado material | | 13.871.161,47 | 14.461.976,02 | 136 | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390 | 6. Inmovilizado en curso y anticipos | | 1.928.087,43 | 432.347,62 | 133 | 2. Activ. financieros disponibles para venta | | -- | -- |
| | III. Inversiones inmobiliarias | | -- | -- | 130, 131, 132 | IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes | | 38.117,65 | 38.693,01 |
| 220, (2820), (2920) | 1. Terrenos | | -- | -- | | | | | |
| 221, (2821), (2921) | 2. Construcciones | | -- | -- | | B) PASIVO NO CORRIENTE | | -- | -- |
| 2301, 2311, 2391 | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | | -- | -- | 14 | I. Provisiones a largo plazo | | -- | -- |
| | IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc. | 9 | 2.388.457,00 | 2.388.457,00 | | II. Deudas a largo plazo | | -- | -- |
| 243, 244, (2933), (2934) | 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público | | 2.388.457,00 | 2.388.457,00 | 170, 177 | 2. Deudas con entidades de crédito | | -- | -- |
| 248, (2938) | 4. Otras inversiones | | -- | -- | 171, 172, 173, 178, 18 | 4. Otras deudas | 10 | -- | -- |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | 9 | 5.295.378,92 | 51.040.765,78 | 174 | 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo | | -- | -- |
| 250, (259), (296) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | -- | -- | | C) PASIVO CORRIENTE | | 470.946.486,11 | 227.182.622,04 |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983) | 2. Créditos y valores repres.de deuda | | 5.205.000,62 | 50.925.334,65 | 58 | I. Provisiones a corto plazo | 14 | 66.426.622,57 | 54.724.806,11 |
| 258, 26 | 4. Otras inversiones financieras | | 90.378,30 | 115.431,13 | | II. Deudas a corto plazo | | 1.354.481,38 | 823.494,67 |
| 2521, (2980) | VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo | | 1.475.550,83 | 1.663.057,91 | 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 2. Deudas con entidades de crédito | | -- | -- |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 729.155.846,54 | 458.196.661,90 | 524 | 4. Otras deudas | 10 | 1.354.481,38 | 823.494,67 |
| 38, (398) | I. Activos en estado de venta | 15 | 1.564.518,27 | 2.103.245,97 | | 5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo | | -- | -- |
| | II. Existencias | 11 | 930.836,09 | 792.828,43 | 4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar | | 403.165.382,16 | 171.634.321,26 |
| 30, (390) | 1. Productos farmacéuticos | | 132.540,90 | 126.598,47 | 475, 476, 477 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 19.551.732,85 | 16.811.383,51 |
| 31, (391) | 2. Material sanitario de consumo | | 798.295,19 | 666.229,96 | 452, 456, 457 | 2. Otras cuentas a pagar | | 380.240.972,39 | 152.551.840,61 |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) | 3. Otros aprovisionamientos | | -- | -- | 485, 568 | 3. Administraciones públicas | | 3.372.676,92 | 2.271.097,14 |
| 4300, 431, 443, 448, (4900) | III. Deudores y otras cuentas a cobrar | | 653.984.679,94 | 400.031.543,99 | | 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP | | -- | -- |
| 4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584 | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 14.093.021,70 | 39.482.839,57 | | V. Ajustes por periodificación | | -- | -- |
| 470, 471, 472 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 639.818.362,25 | 360.505.096,97 | | | | | |
| 450, 455, 456 | 3. Administraciones públicas | | 73.295,99 | 43.607,45 | | | | | |
| | 4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP | | -- | -- | | | | | |
| 540, (549), (596) | V. Inversiones financieras a corto plazo | | 586.902,13 | 15.751.554,06 | | | | | |
| 4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | -- | -- | | | | | |
| 545, 548, 565, 566 | 2. Créditos y valores repres. de deuda | 9 | 536.426,93 | 15.699.383,86 | | | | | |
| 480, 567 | 4. Otras inversiones financieras | | 50.475,20 | 52.170,20 | | | | | |
| | VI. Ajustes por periodificación | | -- | -- | | | | | |
| 577 | VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes | | 72.088.910,11 | 39.517.489,45 | | | | | |
| 556, 570, 571, 573, 575 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | -- | -- | | | | | |
| | 2. Tesorería | | 72.088.910,11 | 39.517.489,45 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 860.531.445,29 | 635.030.019,40 | | TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 860.531.445,29 | 635.030.019,40 |



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|--|---|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | | 1.193.044.855,71 | 1.170.370.447,01 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | | 374.432.420,07 | 368.326.306,82 |
| 7211 | b) Régimen especial trabajadores autónomos | | 57.629.279,22 | 53.543.797,73 |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | -- | -- |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | 1.227.461,36 | 1.149.702,10 |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial minería del carbón | | -- | -- |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados del hogar | | -- | -- |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | | 759.755.695,06 | 747.350.640,36 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 13 | 814.232.096,33 | 297.285,48 |
| | a) Del ejercicio | | 814.231.520,97 | 296.710,12 |
| 751 | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | -- | -- |
| 750 | a.2) transferencias | | 814.231.520,97 | 296.710,12 |
| 752 | a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos | | -- | -- |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | 575,36 | 575,36 |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | -- | -- |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | | 703.250,50 | 768.263,39 |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | -- | -- |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | | 66.788.097,83 | 71.932.182,98 |
| 776 | a) Arrendamientos | | 6.510,00 | 4.840,00 |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | 141.889,51 | 2.879.265,64 |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | | 19.301.755,45 | 23.702.314,64 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | 14 | 47.337.942,87 | 45.345.762,70 |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | 1.540.451,36 | 1.692.688,05 |
| | A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | | 2.076.308.751,73 | 1.245.060.866,91 |
| | 7. Prestaciones sociales | | -1.483.580.699,39 | -684.974.701,72 |
| (630) | a) Pensiones | | -- | -- |
| (631) | b) Incapacidad temporal | | -772.733.110,28 | -615.523.560,14 |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | | -29.801.662,72 | -31.784.474,61 |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | -- | -- |
| (635) | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | -14.731.451,16 | -15.929.292,66 |
| (636) | f) Prestaciones sociales | | -98.013,10 | -2.692.022,09 |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | -1.006.271,37 | -757.605,10 |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | | -2.291.487,29 | -2.764.341,33 |
| (639) | i) Otras prestaciones | | -662.918.703,47 | -15.523.405,79 |
| | 8. Gastos de personal | | -97.062.564,82 | -97.887.154,21 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -70.740.569,39 | -71.395.994,49 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | | -26.321.995,43 | -26.491.159,72 |
| | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | 13 | -339.664.038,78 | -306.857.355,10 |
| (650) | a) Transferencias | | -191.475.224,91 | -198.526.928,38 |
| (651) | b) Subvenciones | | -148.188.813,87 | -108.330.426,72 |
| | 10. Aprovisionamientos | | -40.016.852,56 | -47.797.437,84 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ | a) Compras y consumos | | -40.016.852,56 | -47.797.437,84 |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias | | -- | -- |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | | -136.805.990,36 | -135.408.762,54 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | | -20.177.554,28 | -22.603.242,70 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | | -344.736,82 | -360.326,42 |
| (676) | c) Otros | | -14,99 | -2.105,36 |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | 14 | -22.769.922,01 | -18.596.622,93 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | | -40.928.101,24 | -46.508.522,26 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | 14 | -52.585.661,02 | -47.337.942,87 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | 5,7 | -4.064.239,78 | -4.118.183,69 |

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|--|--|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | | -2.101.194.385,69 | -1.277.043.595,10 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | | -24.885.633,96 | -31.982.728,19 |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | | -611.477,70 | -159.300,00 |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) | a) Deterioro del valor | | -538.727,70 | -- |
| 7531 | b) Bajas y enajenaciones | | -72.750,00 | -159.300,00 |
| | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | | 4.977.801,38 | 3.758.126,53 |
| 773, 778 | a) Ingresos | | 5.160.986,95 | 4.253.904,33 |
| (678) | b) Gastos | | -183.185,57 | -495.777,80 |
| | II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | | -20.519.310,28 | -28.383.901,66 |
| 760 | 15. Ingresos financieros | 9 | 2.988.045,14 | 4.695.777,88 |
| 761, 762, 769 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | -- | -- |
| 755, 756 | b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado | | 2.988.045,14 | 4.695.777,88 |
| (660), (662), (669) | c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras | | -- | -- |
| | 16. Gastos financieros | 8 | -- | -- |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | -- | -- |
| | 18. Variación valor razonable activos financieros | | -- | -- |
| 7640, (6640) | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados | | -- | -- |
| 7641, (6641) | b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta | | -- | -- |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | -- | -- |
| | 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros | | 2.625.791,21 | -- |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | -- | -- |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros | | 2.625.791,21 | -- |
| | III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | | 5.613.836,35 | 4.695.777,88 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | | -14.905.473,93 | -23.688.123,78 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | | 1.199.269,89 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | | -22.488.853,89 |



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2020

| | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio aportado | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Otros incrementos patrimoniales | TOTAL |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 | | -- | 375.708.394,13 | -- | 38.693,01 | 375.747.087,14 |
| B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | | -- | 32.100.310,22 | -- | -- | 32.100.310,22 |
| C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B) | | -- | 407.808.704,35 | -- | 38.693,01 | 407.847.397,36 |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020 | | -- | -18.261.862,82 | -- | -575,36 | -18.262.438,18 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | -- | -14.905.473,93 | -- | -575,36 | -14.906.049,29 |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | -- | -3.356.388,89 | -- | -- | -3.356.388,89 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D) | | -- | 389.546.841,53 | -- | 38.117,65 | 389.584.959,18 |



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2020

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|-------------------|---|------------------|----------------|--------------------|
| (129) | I. Resultado económico patrimonial | | -14.905.473,93 | (*) -22.488.853,89 |
| | II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 920 | 1.1 Ingresos | | -- | -- |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos | | -- | -- |
| | 2. Activos financieros | | -- | -- |
| 900 | 2.1 Ingresos | | -- | -- |
| (800) | 2.2 Gastos | | -- | -- |
| 94 | 3. Otros incrementos patrimoniales | | -- | -- |
| | Total (1+2+3) | | -- | -- |
| | III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial | | | |
| (823) | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| (802), 902 | 2. Activos financieros | | -- | -- |
| (84) | 3. Otros incrementos patrimoniales | | -575,36 | -575,36 |
| | Total (1+2+3) | | -575,36 | -575,36 |
| | IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III) | | -14.906.049,29 | -22.489.429,25 |

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

| | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 REEXPRESADO |
|---|------------------|-------------------------|----------------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | -22.672.440,22 | -2.334.397,08 |
| A) Cobros | | 1.010.662.120,65 | 575.993.484,24 |
| 1. Cotizaciones Sociales | | -- | -- |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 542.309.341,77 | 16.306.188,10 |
| 3. Prestaciones de servicios | | 743.070,68 | 743.261,11 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | -- | -- |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 6.095.318,09 | 6.757.674,70 |
| 6. Otros cobros | | 461.514.390,11 | 552.186.360,33 |
| B) Pagos | | 1.033.334.560,87 | 578.327.881,32 |
| 7. Prestaciones sociales | | 762.149.032,58 | 258.967.607,30 |
| 8. Gastos de personal | | 96.869.368,27 | 96.307.169,63 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | 111.332.702,41 | 151.109.657,24 |
| 10. Aprovisionamientos | | 41.209.145,32 | 48.733.547,82 |
| 11. Otros gastos de gestión | | 21.774.312,29 | 23.114.408,80 |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | -- | -- |
| 13. Intereses pagados | | -- | 95.490,53 |
| 14. Otros pagos | | -- | -- |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B) | | -22.672.440,22 | -2.334.397,08 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 55.243.860,88 | 16.719.405,68 |
| C) Cobros | | 61.204.698,60 | 29.977.228,16 |
| 2. Ventas de activos financieros | | 60.414.309,07 | 28.977.525,00 |
| 1. Venta de inversiones reales | | -- | -- |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | | 790.389,53 | 999.703,16 |
| D) Pagos: | | 5.960.837,72 | 13.257.822,48 |
| 4. Compra de inversiones reales | | 4.959.928,10 | 4.852.985,49 |
| 5. Compra de activos financieros | | 199.091,35 | 7.538.154,53 |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | | 801.818,27 | 866.682,46 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) | | 55.243.860,88 | 16.719.405,68 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | -- | -- |
| E) Aumentos en el patrimonio: | | -- | -- |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | -- | -- |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: | | -- | -- |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | | -- | -- |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | | -- | -- |
| 3. Préstamos recibidos | | -- | -- |
| 4. Otras deudas | | -- | -- |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | -- | -- |
| 5. Préstamos recibidos | | -- | -- |
| 6. Otras deudas | | -- | -- |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) | | -- | -- |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | -- | -- |
| I) Cobros pendientes de aplicación: | | -- | -- |
| J) Pagos pendientes de aplicación: | | -- | -- |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) | | -- | -- |
| V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS | | -- | -- |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | | 32.571.420,66 | 14.385.008,60 |
| Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 39.517.489,45 | 25.132.480,85 |
| Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 72.088.910,11 | 39.517.489,45 |



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.669.000,00 | 116.520,00 | 1.785.520,00 | 1.758.166,32 | 1.758.166,32 | 1.755.868,22 | 2.298,10 | 27.353,68 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 1.669.000,00 | 116.520,00 | 1.785.520,00 | 1.758.166,32 | 1.758.166,32 | 1.755.868,22 | 2.298,10 | 27.353,68 |
| 130 | LABORAL FIJO | 1.669.000,00 | 116.520,00 | 1.785.520,00 | 1.758.166,32 | 1.758.166,32 | 1.755.868,22 | 2.298,10 | 27.353,68 |
| 1329 | OTRAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.731,84 | 1.731,84 | 1.731,84 | | 268,16 |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.731,84 | 1.731,84 | 1.731,84 | | 268,16 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 58.000,00 | | 58.000,00 | 53.412,10 | 53.412,10 | 53.412,10 | | 4.587,90 |
| 13 | LABORALES | 1.729.000,00 | 116.520,00 | 1.845.520,00 | 1.813.310,26 | 1.813.310,26 | 1.811.012,16 | 2.298,10 | 32.209,74 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 530.000,00 | 70.000,00 | 600.000,00 | 575.636,38 | 575.636,38 | 575.636,38 | | 24.363,62 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 530.000,00 | 70.000,00 | 600.000,00 | 575.636,38 | 575.636,38 | 575.636,38 | | 24.363,62 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 30.000,00 | | 30.000,00 | 5.660,61 | 5.660,61 | 5.261,16 | 399,45 | 24.339,39 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 40.000,00 | | 40.000,00 | 30.007,57 | 30.007,57 | 30.007,57 | | 9.992,43 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 456,67 | 456,67 | 456,67 | | 1.543,33 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.646,27 | 5.646,27 | 4.446,22 | 1.200,05 | 4.353,73 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.102,80 | 10.102,80 | 9.164,87 | 937,93 | 4.897,20 |
| 1625 | SEGUROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.638,61 | 3.638,61 | 3.638,61 | | 6.361,39 |
| 1629 | OTROS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 799,68 | 799,68 | 799,68 | | 2.200,32 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 110.000,00 | | 110.000,00 | 56.312,21 | 56.312,21 | 53.774,78 | 2.537,43 | 53.687,79 |
| 16 | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP. | 640.000,00 | 70.000,00 | 710.000,00 | 631.948,59 | 631.948,59 | 629.411,16 | 2.537,43 | 78.051,41 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.369.000,00 | 186.520,00 | 2.555.520,00 | 2.445.258,85 | 2.445.258,85 | 2.440.423,32 | 4.835,53 | 110.261,15 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 140.000,00 | | 140.000,00 | 108.056,81 | 108.056,81 | 107.198,54 | 858,27 | 31.943,19 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4.236,60 | 4.236,60 | 4.134,72 | 101,88 | -3.236,60 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.456,40 | 4.456,40 | 4.456,40 | | -456,40 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 50.000,00 | | 50.000,00 | 29.666,43 | 29.666,43 | 29.278,96 | 387,47 | 20.333,57 |
| 209 | CANONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 72,54 | 72,54 | 64,33 | 8,21 | 927,46 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 197.000,00 | | 197.000,00 | 146.488,78 | 146.488,78 | 145.132,95 | 1.355,83 | 50.511,22 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.425,67 | 4.425,67 | 4.334,32 | 91,35 | 574,33 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 30.000,00 | | 30.000,00 | 23.257,66 | 23.257,66 | 21.267,05 | 1.990,61 | 6.742,34 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 44,86 | 44,86 | 38,27 | 6,59 | 1.955,14 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.938,49 | 1.938,49 | 1.930,27 | 8,22 | 8.061,51 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 48.000,00 | | 48.000,00 | 29.666,68 | 29.666,68 | 27.569,91 | 2.096,77 | 18.333,32 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.000,00 | | 13.000,00 | 9.383,28 | 9.383,28 | 8.764,69 | 618,59 | 3.616,72 |



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | EJERCICIO 2020 | | |
|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 949,14 | 949,14 | 949,14 | | 1.050,86 |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 603,04 | 603,04 | 599,00 | 4,04 | 2.396,96 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 10.935,46 | 10.935,46 | 10.312,83 | 622,63 | 7.064,54 |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 34.000,00 | | 34.000,00 | 23.953,71 | 23.953,71 | 23.789,32 | 164,39 | 10.046,29 |
| 22101 | AGUA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.548,92 | 2.548,92 | 2.219,63 | 329,29 | 451,08 |
| 22102 | GAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 410,39 | 410,39 | 410,39 | | 589,61 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 38.000,00 | | 38.000,00 | 26.913,02 | 26.913,02 | 26.419,34 | 493,68 | 11.086,98 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.197,58 | 1.197,58 | 1.039,49 | 158,09 | 802,42 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.034,42 | 1.034,42 | 1.000,76 | 33,66 | 1.965,58 |
| 221 | SUMINISTROS | 43.000,00 | | 43.000,00 | 29.145,02 | 29.145,02 | 28.459,59 | 685,43 | 13.854,98 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 100.000,00 | | 100.000,00 | 63.013,69 | 63.013,69 | 62.507,98 | 505,71 | 36.986,31 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 100.000,00 | | 100.000,00 | 63.013,69 | 63.013,69 | 62.507,98 | 505,71 | 36.986,31 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 25.000,00 | | 25.000,00 | 9.202,85 | 9.202,85 | 9.197,48 | 5,37 | 15.797,15 |
| 222 | COMUNICACIONES | 125.000,00 | | 125.000,00 | 72.216,54 | 72.216,54 | 71.705,46 | 511,08 | 52.783,46 |
| 223 | TRANSPORTES | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.411,46 | 6.411,46 | 5.470,86 | 940,60 | 1.588,54 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 13.225,03 | 13.225,03 | 13.225,03 | | 6.774,97 |
| 2241 | VEHICULOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 21.000,00 | | 21.000,00 | 13.225,03 | 13.225,03 | 13.225,03 | | 7.774,97 |
| 2250 | ESTATALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 97,63 | 97,63 | 97,63 | | 902,37 |
| 2252 | LOCALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 6.407,14 | 6.407,14 | 6.197,58 | 209,56 | -1.407,14 |
| 225 | TRIBUTOS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.504,77 | 6.504,77 | 6.295,21 | 209,56 | 495,23 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 25.932,51 | 25.932,51 | 25.914,17 | 18,34 | -20.932,51 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 6.657,60 | 6.657,60 | 6.589,32 | 68,28 | 13.342,40 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 6.657,60 | 6.657,60 | 6.589,32 | 68,28 | 13.342,40 |
| 2269 | OTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.209,02 | 1.209,02 | 1.209,02 | | 3.790,98 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 33.799,13 | 33.799,13 | 33.712,51 | 86,62 | -3.799,13 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 7.877,82 | 7.877,82 | 7.170,81 | 707,01 | 7.122,18 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 70.000,00 | | 70.000,00 | 51.947,39 | 51.947,39 | 49.517,54 | 2.429,85 | 18.052,61 |
| 2274 | SEGURIDAD | 25.000,00 | | 25.000,00 | 16.494,39 | 16.494,39 | 15.110,22 | 1.384,17 | 8.505,61 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.268,31 | 1.268,31 | 1.268,31 | | 731,69 |
| 22781 | SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST. | 350.000,00 | | 350.000,00 | 186.545,69 | 186.545,69 | 177.528,52 | 9.017,17 | 163.454,31 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 150.000,00 | | 150.000,00 | 138.588,37 | 138.588,37 | 124.188,84 | 14.399,53 | 11.411,63 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 500.000,00 | | 500.000,00 | 325.134,06 | 325.134,06 | 301.717,36 | 23.416,70 | 174.865,94 |
| 2279 | OTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 613.000,00 | | 613.000,00 | 402.721,97 | 402.721,97 | 374.784,24 | 27.937,73 | 210.278,03 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 865.000,00 | | 865.000,00 | 574.959,38 | 574.959,38 | 543.965,73 | 30.993,65 | 290.040,62 |
| 230 | DIETAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 381,15 | 381,15 | 381,15 | | 9.618,85 |



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | 60.000,00 | | 60.000,00 | 14.259,47 | 14.259,47 | 14.259,47 | | 45.740,53 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 70.000,00 | | 70.000,00 | 14.640,62 | 14.640,62 | 14.640,62 | | 55.359,38 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 55.848,95 | 55.848,95 | 53.706,21 | 2.142,74 | 44.151,05 |
| 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | 16.000,00 | | 16.000,00 | 65.845,29 | 65.845,29 | 64.497,99 | 1.347,30 | -49.845,29 |
| 251 | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 131.000,00 | | 131.000,00 | 121.694,24 | 121.694,24 | 118.204,20 | 3.490,04 | 9.305,76 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 200.000,00 | | 200.000,00 | 198.581,04 | 198.581,04 | 194.084,36 | 4.496,68 | 1.418,96 |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 54.298,02 | 54.298,02 | 51.923,99 | 2.374,03 | -52.298,02 |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | | | 13.000,00 |
| 252 | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 230.000,00 | | 230.000,00 | 252.879,06 | 252.879,06 | 246.008,35 | 6.870,71 | -22.879,06 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 505.380,50 | 505.380,50 | 469.190,60 | 36.189,90 | 794.619,50 |
| 254 | CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 505.380,50 | 505.380,50 | 469.190,60 | 36.189,90 | 794.619,50 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 4.450,63 | 4.450,63 | 4.450,63 | | 95.549,37 |
| 255 | CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 4.450,63 | 4.450,63 | 4.450,63 | | 95.549,37 |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | 500.000,00 | | 500.000,00 | 7.701,92 | 7.701,92 | 7.587,62 | 114,30 | 492.298,08 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 500.000,00 | | 500.000,00 | 7.701,92 | 7.701,92 | 7.587,62 | 114,30 | 492.298,08 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 2.261.000,00 | | 2.261.000,00 | 892.106,35 | 892.106,35 | 845.441,40 | 46.664,95 | 1.368.893,65 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 3.441.000,00 | | 3.441.000,00 | 1.657.861,81 | 1.657.861,81 | 1.576.750,61 | 81.111,20 | 1.783.138,19 |
| 410 | AL SEPE | 111.690,00 | | 111.690,00 | | | | | 111.690,00 |
| 41 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | 111.690,00 | | 111.690,00 | | | | | 111.690,00 |
| 48210 | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19 | | 113.794.000,00 | 113.794.000,00 | 88.891.280,22 | 88.891.280,22 | 88.891.280,22 | | 24.902.719,78 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | 361.815.320,00 | 132.000.000,00 | 493.815.320,00 | 492.321.366,31 | 492.321.366,31 | 492.321.366,31 | | 1.493.953,69 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 59.900.000,00 | 34.000.000,00 | 93.900.000,00 | 93.377.130,51 | 93.377.130,51 | 93.377.130,51 | | 522.869,49 |
| 48214 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 100.000,00 | | 100.000,00 | 1.314.452,79 | 1.314.452,79 | 1.314.452,79 | | -1.214.452,79 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P. | 62.818.660,00 | 11.000.000,00 | 73.818.660,00 | 73.164.802,70 | 73.164.802,70 | 73.164.802,70 | | 653.857,30 |
| 4821 | SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID. | 484.633.980,00 | 290.794.000,00 | 775.427.980,00 | 749.069.032,53 | 749.069.032,53 | 749.069.032,53 | | 26.358.947,47 |
| 482 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 484.633.980,00 | 290.794.000,00 | 775.427.980,00 | 749.069.032,53 | 749.069.032,53 | 749.069.032,53 | | 26.358.947,47 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | 25.656.000,00 | -1.200.000,00 | 24.456.000,00 | 15.196.797,60 | 15.196.797,60 | 15.196.797,60 | | 9.259.202,40 |
| 4842 | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO | 25.656.000,00 | -1.200.000,00 | 24.456.000,00 | 15.196.797,60 | 15.196.797,60 | 15.196.797,60 | | 9.259.202,40 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | 166.780,00 | | 166.780,00 | 238.459,82 | 238.459,82 | 238.459,82 | | -71.679,82 |
| 4844 | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL | 166.780,00 | | 166.780,00 | 238.459,82 | 238.459,82 | 238.459,82 | | -71.679,82 |
| 48457 | DE AT Y EP | 7.886.700,00 | | 7.886.700,00 | 14.480.687,30 | 14.480.687,30 | 14.480.687,30 | | -6.593.987,30 |
| 4845 | SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE | 7.886.700,00 | | 7.886.700,00 | 14.480.687,30 | 14.480.687,30 | 14.480.687,30 | | -6.593.987,30 |
| 484 | PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS | 33.709.480,00 | -1.200.000,00 | 32.509.480,00 | 29.915.944,72 | 29.915.944,72 | 29.915.944,72 | | 2.593.535,28 |



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | EJERCICIO 2020 | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.134,18 | 3.134,18 | 3.134,18 | | -134,18 |
| 4861 | AUXILIO POR DEFUNCION | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.134,18 | 3.134,18 | 3.134,18 | | -134,18 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 3.506.000,00 | 1.200.000,00 | 4.706.000,00 | 4.393.994,59 | 4.393.994,59 | 3.540.047,48 | 853.947,11 | 312.005,41 |
| 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 3.506.000,00 | 1.200.000,00 | 4.706.000,00 | 4.393.994,59 | 4.393.994,59 | 3.540.047,48 | 853.947,11 | 312.005,41 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.459.154,88 | 1.459.154,88 | 1.168.087,54 | 291.067,34 | 40.845,12 |
| 4864 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.459.154,88 | 1.459.154,88 | 1.168.087,54 | 291.067,34 | 40.845,12 |
| 486 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM. | 5.009.000,00 | 1.200.000,00 | 6.209.000,00 | 5.856.283,65 | 5.856.283,65 | 4.711.269,20 | 1.145.014,45 | 352.716,35 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 8.000.000,00 | -7.431.940,00 | 568.060,00 | 98.176,21 | 98.176,21 | 98.176,21 | | 469.883,79 |
| 4879 | AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | 8.000.000,00 | -7.431.940,00 | 568.060,00 | 98.176,21 | 98.176,21 | 98.176,21 | | 469.883,79 |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 8.000.000,00 | -7.431.940,00 | 568.060,00 | 98.176,21 | 98.176,21 | 98.176,21 | | 469.883,79 |
| 48842 | REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS | 1.556.940,00 | 57.500.000,00 | 59.056.940,00 | 65.487.166,08 | 65.487.166,08 | 65.487.166,08 | | -6.430.226,08 |
| 4884 | PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS | 1.556.940,00 | 57.500.000,00 | 59.056.940,00 | 65.487.166,08 | 65.487.166,08 | 65.487.166,08 | | -6.430.226,08 |
| 48852 | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. | 530.000,00 | 14.800.000,00 | 15.330.000,00 | 26.901.351,03 | 26.901.351,03 | 26.901.351,03 | | -11.571.351,03 |
| 4885 | CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD | 530.000,00 | 14.800.000,00 | 15.330.000,00 | 26.901.351,03 | 26.901.351,03 | 26.901.351,03 | | -11.571.351,03 |
| 48862 | TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 24.100.000,00 | 24.100.000,00 | 20.639.381,91 | 20.639.381,91 | 20.639.381,91 | | 3.460.618,09 |
| 4886 | CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T. | | 24.100.000,00 | 24.100.000,00 | 20.639.381,91 | 20.639.381,91 | 20.639.381,91 | | 3.460.618,09 |
| 48872 | RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS | | 373.008.000,00 | 373.008.000,00 | 346.787.783,14 | 346.787.783,14 | 346.787.783,14 | | 26.220.216,86 |
| 48874 | RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR | | 182.000,00 | 182.000,00 | 175.319,37 | 175.319,37 | 175.319,37 | | 6.680,63 |
| 4887 | PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19 | | 373.190.000,00 | 373.190.000,00 | 346.963.102,51 | 346.963.102,51 | 346.963.102,51 | | 26.226.897,49 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2.086.940,00 | 469.590.000,00 | 471.676.940,00 | 459.991.001,53 | 459.991.001,53 | 459.991.001,53 | | 11.685.938,47 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 533.439.400,00 | 752.952.060,00 | 1.286.391.460,00 | 1.244.930.438,64 | 1.244.930.438,64 | 1.243.785.424,19 | 1.145.014,45 | 41.461.021,36 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 533.551.090,00 | 752.952.060,00 | 1.286.503.150,00 | 1.244.930.438,64 | 1.244.930.438,64 | 1.243.785.424,19 | 1.145.014,45 | 41.572.711,36 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 539.361.090,00 | 753.138.580,00 | 1.292.499.670,00 | 1.249.033.559,30 | 1.249.033.559,30 | 1.247.802.598,12 | 1.230.961,18 | 43.466.110,70 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 539.361.090,00 | 753.138.580,00 | 1.292.499.670,00 | 1.249.033.559,30 | 1.249.033.559,30 | 1.247.802.598,12 | 1.230.961,18 | 43.466.110,70 |
| | TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS | 539.361.090,00 | 753.138.580,00 | 1.292.499.670,00 | 1.249.033.559,30 | 1.249.033.559,30 | 1.247.802.598,12 | 1.230.961,18 | 43.466.110,70 |



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.066.000,00 | 32.960,00 | 1.098.960,00 | 1.078.455,98 | 1.078.455,98 | 1.076.673,78 | 1.782,20 | 20.504,02 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 1.066.000,00 | 32.960,00 | 1.098.960,00 | 1.078.455,98 | 1.078.455,98 | 1.076.673,78 | 1.782,20 | 20.504,02 |
| 130 | LABORAL FIJO | 1.066.000,00 | 32.960,00 | 1.098.960,00 | 1.078.455,98 | 1.078.455,98 | 1.076.673,78 | 1.782,20 | 20.504,02 |
| 1329 | OTRAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 985,72 | 985,72 | 985,72 | | 1.014,28 |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 985,72 | 985,72 | 985,72 | | 1.014,28 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 50.000,00 | | 50.000,00 | 37.737,67 | 37.737,67 | 37.737,67 | | 12.262,33 |
| 13 | LABORALES | 1.118.000,00 | 32.960,00 | 1.150.960,00 | 1.117.179,37 | 1.117.179,37 | 1.115.397,17 | 1.782,20 | 33.780,63 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 315.000,00 | 35.000,00 | 350.000,00 | 326.677,49 | 326.677,49 | 326.677,49 | | 23.322,51 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 315.000,00 | 35.000,00 | 350.000,00 | 326.677,49 | 326.677,49 | 326.677,49 | | 23.322,51 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 20.000,00 | | 20.000,00 | 3.006,82 | 3.006,82 | 2.776,98 | 229,84 | 16.993,18 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 25.000,00 | | 25.000,00 | 17.266,29 | 17.266,29 | 17.266,29 | | 7.733,71 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 262,79 | 262,79 | 262,79 | | 1.737,21 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.248,87 | 3.248,87 | 2.558,36 | 690,51 | 6.751,13 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | 6.452,19 | 6.452,19 | 5.912,49 | 539,70 | 8.547,81 |
| 1625 | SEGUROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.093,65 | 2.093,65 | 2.093,65 | | 7.906,35 |
| 1629 | OTROS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 276,91 | 276,91 | 276,91 | | 2.723,09 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 85.000,00 | | 85.000,00 | 32.607,52 | 32.607,52 | 31.147,47 | 1.460,05 | 52.392,48 |
| 16 | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP. | 400.000,00 | 35.000,00 | 435.000,00 | 359.285,01 | 359.285,01 | 357.824,96 | 1.460,05 | 75.714,99 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.518.000,00 | 67.960,00 | 1.585.960,00 | 1.476.464,38 | 1.476.464,38 | 1.473.222,13 | 3.242,25 | 109.495,62 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000,00 | | 100.000,00 | 68.770,58 | 68.770,58 | 68.224,18 | 546,40 | 31.229,42 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.698,68 | 2.698,68 | 2.633,85 | 64,83 | -1.698,68 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.835,92 | 2.835,92 | 2.835,92 | | -835,92 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 50.000,00 | | 50.000,00 | 17.069,84 | 17.069,84 | 16.846,90 | 222,94 | 32.930,16 |
| 209 | CANONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 46,30 | 46,30 | 41,06 | 5,24 | 953,70 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 155.000,00 | | 155.000,00 | 91.421,32 | 91.421,32 | 90.581,91 | 839,41 | 63.578,68 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.815,40 | 2.815,40 | 2.757,21 | 58,19 | 1.184,60 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.797,46 | 14.797,46 | 13.531,20 | 1.266,26 | 5.202,54 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 28,51 | 28,51 | 24,31 | 4,20 | 1.971,49 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.233,60 | 1.233,60 | 1.228,37 | 5,23 | 8.766,40 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 37.000,00 | | 37.000,00 | 18.874,97 | 18.874,97 | 17.541,09 | 1.333,88 | 18.125,03 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.970,66 | 5.970,66 | 5.577,13 | 393,53 | 4.029,34 |



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | EJERCICIO 2020 | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) | |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 603,99 | 603,99 | 603,99 | | 1.396,01 | |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 383,65 | 383,65 | 381,08 | 2,57 | 1.616,35 | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 14.000,00 | | 14.000,00 | 6.958,30 | 6.958,30 | 6.562,20 | 396,10 | 7.041,70 | |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 22.000,00 | | 22.000,00 | 15.240,05 | 15.240,05 | 15.135,46 | 104,59 | 6.759,95 | |
| 22101 | AGUA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.622,06 | 1.622,06 | 1.412,47 | 209,59 | 377,94 | |
| 22102 | GAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 261,50 | 261,50 | 261,50 | | 738,50 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 25.000,00 | | 25.000,00 | 17.123,61 | 17.123,61 | 16.809,43 | 314,18 | 7.876,39 | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 761,97 | 761,97 | 661,44 | 100,53 | 1.238,03 | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 658,25 | 658,25 | 636,81 | 21,44 | 341,75 | |
| 221 | SUMINISTROS | 28.000,00 | | 28.000,00 | 18.543,83 | 18.543,83 | 18.107,68 | 436,15 | 9.456,17 | |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 40.099,66 | 40.099,66 | 39.777,85 | 321,81 | 19.900,34 | |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 40.099,66 | 40.099,66 | 39.777,85 | 321,81 | 19.900,34 | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.856,08 | 5.856,08 | 5.852,67 | 3,41 | 9.143,92 | |
| 222 | COMUNICACIONES | 75.000,00 | | 75.000,00 | 45.955,74 | 45.955,74 | 45.630,52 | 325,22 | 29.044,26 | |
| 223 | TRANSPORTES | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.079,91 | 4.079,91 | 3.481,34 | 598,57 | 3.920,09 | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.415,92 | 8.415,92 | 8.415,92 | | 6.584,08 | |
| 2241 | VEHICULOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 16.000,00 | | 16.000,00 | 8.415,92 | 8.415,92 | 8.415,92 | | 7.584,08 | |
| 2250 | ESTATALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 2251 | AUTONOMICOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 62,17 | 62,17 | 62,17 | | 937,83 | |
| 2252 | LOCALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.075,24 | 4.075,24 | 3.941,67 | 133,57 | -1.075,24 | |
| 225 | TRIBUTOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.137,41 | 4.137,41 | 4.003,84 | 133,57 | 862,59 | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 400,96 | 400,96 | 389,29 | 11,67 | 4.599,04 | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.145,95 | 4.145,95 | 4.102,50 | 43,45 | 5.854,05 | |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.145,95 | 4.145,95 | 4.102,50 | 43,45 | 5.854,05 | |
| 2269 | OTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 8.960,89 | 8.960,89 | 8.960,89 | | -3.960,89 | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 13.507,80 | 13.507,80 | 13.452,68 | 55,12 | 6.492,20 | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 5.013,36 | 5.013,36 | 4.563,42 | 449,94 | 2.986,64 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 50.000,00 | | 50.000,00 | 33.054,68 | 33.054,68 | 31.507,97 | 1.546,71 | 16.945,32 | |
| 2274 | SEGURIDAD | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.496,27 | 10.496,27 | 9.615,48 | 880,79 | 4.503,73 | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 807,14 | 807,14 | 807,14 | | 1.192,86 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 100.000,00 | | 100.000,00 | 88.192,88 | 88.192,88 | 79.029,55 | 9.163,33 | 11.807,12 | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 88.192,88 | 88.192,88 | 79.029,55 | 9.163,33 | 11.807,12 | |
| 2279 | OTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 176.000,00 | | 176.000,00 | 137.564,33 | 137.564,33 | 125.523,56 | 12.040,77 | 38.435,67 | |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 342.000,00 | | 342.000,00 | 239.163,24 | 239.163,24 | 225.177,74 | 13.985,50 | 102.836,76 | |
| 230 | DIETAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.699,91 | 3.699,91 | 3.699,91 | | 6.300,09 | |
| 231 | LOCOMOCION | 90.000,00 | | 90.000,00 | 27.388,71 | 27.388,71 | 27.388,71 | | 62.611,29 | |



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | EJERCICIO 2020 | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 100.000,00 | | 100.000,00 | 31.088,62 | 31.088,62 | 31.088,62 | | 68.911,38 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 634.000,00 | | 634.000,00 | 380.548,15 | 380.548,15 | 364.389,36 | 16.158,79 | 253.451,85 |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES | 83.489.930,00 | 10.493.070,00 | 93.983.000,00 | 93.980.317,83 | 93.980.317,83 | 93.980.317,83 | | 2.682,17 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 86.127.070,00 | -2.500.000,00 | 83.627.070,00 | 79.295.520,08 | 79.295.520,08 | 67.214.375,39 | 12.081.144,69 | 4.331.549,92 |
| 4222 | POR MUERTE | 13.487.000,00 | | 13.487.000,00 | 11.075.740,29 | 11.075.740,29 | 10.260.894,13 | 814.846,16 | 2.411.259,71 |
| 422 | CAPITALES COSTE | 99.614.070,00 | -2.500.000,00 | 97.114.070,00 | 90.371.260,37 | 90.371.260,37 | 77.475.269,52 | 12.895.990,85 | 6.742.809,63 |
| 423 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 79.438.000,00 | 13.720.000,00 | 93.158.000,00 | 93.118.721,86 | 93.118.721,86 | 92.089.700,95 | 1.029.020,91 | 39.278,14 |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 262.542.000,00 | 21.713.070,00 | 284.255.070,00 | 277.470.300,06 | 277.470.300,06 | 263.545.288,30 | 13.925.011,76 | 6.784.769,94 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 262.542.000,00 | 21.713.070,00 | 284.255.070,00 | 277.470.300,06 | 277.470.300,06 | 263.545.288,30 | 13.925.011,76 | 6.784.769,94 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 264.694.000,00 | 21.781.030,00 | 286.475.030,00 | 279.327.312,59 | 279.327.312,59 | 265.382.899,79 | 13.944.412,80 | 7.147.717,41 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 264.694.000,00 | 21.781.030,00 | 286.475.030,00 | 279.327.312,59 | 279.327.312,59 | 265.382.899,79 | 13.944.412,80 | 7.147.717,41 |
| | TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. | 264.694.000,00 | 21.781.030,00 | 286.475.030,00 | 279.327.312,59 | 279.327.312,59 | 265.382.899,79 | 13.944.412,80 | 7.147.717,41 |
| | TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ | 804.055.090,00 | 774.919.610,00 | 1.578.974.700,00 | 1.528.360.871,89 | 1.528.360.871,89 | 1.513.185.497,91 | 15.175.373,98 | 50.613.828,11 |



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 13010 | DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN | 134.280,00 | 6.970,00 | 141.250,00 | 140.042,02 | 140.042,02 | 139.901,32 | 140,70 | 1.207,98 |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 134.280,00 | 6.970,00 | 141.250,00 | 140.042,02 | 140.042,02 | 139.901,32 | 140,70 | 1.207,98 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 40.395.160,00 | 2.614.600,00 | 43.009.760,00 | 42.554.429,91 | 42.554.429,91 | 42.503.627,11 | 50.802,80 | 455.330,09 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 40.395.160,00 | 2.614.600,00 | 43.009.760,00 | 42.554.429,91 | 42.554.429,91 | 42.503.627,11 | 50.802,80 | 455.330,09 |
| 130 | LABORAL FIJO | 40.529.440,00 | 2.621.570,00 | 43.151.010,00 | 42.694.471,93 | 42.694.471,93 | 42.643.528,43 | 50.943,50 | 456.538,07 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 3.795.000,00 | | 3.795.000,00 | 2.808.648,29 | 2.808.648,29 | 2.808.038,59 | 609,70 | 986.351,71 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 3.795.000,00 | | 3.795.000,00 | 2.808.648,29 | 2.808.648,29 | 2.808.038,59 | 609,70 | 986.351,71 |
| 1329 | OTRAS | 42.000,00 | | 42.000,00 | 37.526,18 | 37.526,18 | 37.526,18 | | 4.473,82 |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 42.000,00 | | 42.000,00 | 37.526,18 | 37.526,18 | 37.526,18 | | 4.473,82 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 229.000,00 | | 229.000,00 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | | 228.988,92 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | 31.037,90 | 31.037,90 | 31.037,90 | | -31.037,90 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 229.000,00 | | 229.000,00 | 31.048,98 | 31.048,98 | 31.048,98 | | 197.951,02 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 1.207.000,00 | | 1.207.000,00 | 1.268.338,97 | 1.268.338,97 | 1.268.338,97 | | -61.338,97 |
| 13 | LABORALES | 45.802.440,00 | 2.621.570,00 | 48.424.010,00 | 46.840.034,35 | 46.840.034,35 | 46.788.481,15 | 51.553,20 | 1.583.975,65 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 14.400.000,00 | 350.000,00 | 14.750.000,00 | 14.624.967,57 | 14.624.967,57 | 14.624.967,57 | | 125.032,43 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 14.400.000,00 | 350.000,00 | 14.750.000,00 | 14.624.967,57 | 14.624.967,57 | 14.624.967,57 | | 125.032,43 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 280.000,00 | | 280.000,00 | 160.053,54 | 160.053,54 | 148.951,29 | 11.102,25 | 119.946,46 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 930.000,00 | | 930.000,00 | 834.020,52 | 834.020,52 | 834.020,52 | | 95.979,48 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 22.000,00 | | 22.000,00 | 12.690,47 | 12.690,47 | 12.690,47 | | 9.309,53 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 225.000,00 | | 225.000,00 | 156.931,40 | 156.931,40 | 123.577,41 | 33.353,99 | 68.068,60 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 325.000,00 | | 325.000,00 | 294.236,63 | 294.236,63 | 268.168,96 | 26.067,67 | 30.763,37 |
| 1625 | SEGUROS | 230.000,00 | | 230.000,00 | 101.130,25 | 101.130,25 | 101.130,25 | | 128.869,75 |
| 1629 | OTROS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 18.991,54 | 18.991,54 | 18.038,92 | 952,62 | -3.991,54 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 2.027.000,00 | | 2.027.000,00 | 1.578.054,35 | 1.578.054,35 | 1.506.577,82 | 71.476,53 | 448.945,65 |
| 16 | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP. | 16.427.000,00 | 350.000,00 | 16.777.000,00 | 16.203.021,92 | 16.203.021,92 | 16.131.545,39 | 71.476,53 | 573.978,08 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 62.229.440,00 | 2.971.570,00 | 65.201.010,00 | 63.043.056,27 | 63.043.056,27 | 62.920.026,54 | 123.029,73 | 2.157.953,73 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 3.972.619,50 | 3.972.619,50 | 3.879.758,39 | 92.861,11 | 527.380,50 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 60.000,00 | | 60.000,00 | 157.522,80 | 157.522,80 | 153.589,33 | 3.933,47 | -97.522,80 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 60.000,00 | | 60.000,00 | 8.860,20 | 8.860,20 | 8.860,20 | | 51.139,80 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 130.000,00 | | 130.000,00 | 172.052,03 | 172.052,03 | 172.052,03 | | -42.052,03 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 800.000,00 | | 800.000,00 | 824.535,70 | 824.535,70 | 813.766,75 | 10.768,95 | -24.535,70 |
| 209 | CANONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.744,03 | 2.744,03 | 2.433,48 | 310,55 | -1.744,03 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 5.551.000,00 | | 5.551.000,00 | 5.138.334,26 | 5.138.334,26 | 5.030.460,18 | 107.874,08 | 412.665,74 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 160.000,00 | | 160.000,00 | 166.812,74 | 166.812,74 | 162.638,70 | 4.174,04 | -6.812,74 |



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.280.000,00 | | 1.280.000,00 | 1.007.778,58 | 1.007.778,58 | 926.662,18 | 81.116,40 | 272.221,42 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 927,35 | 927,35 | 795,92 | 131,43 | 14.072,65 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 220.000,00 | | 220.000,00 | 74.841,00 | 74.841,00 | 74.523,78 | 317,22 | 145.159,00 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.676.000,00 | | 1.676.000,00 | 1.250.359,67 | 1.250.359,67 | 1.164.620,58 | 85.739,09 | 425.640,33 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 530.000,00 | | 530.000,00 | 360.119,02 | 360.119,02 | 337.028,70 | 23.090,32 | 169.880,98 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 45.000,00 | | 45.000,00 | 35.887,28 | 35.887,28 | 35.887,28 | | 9.112,72 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 40.000,00 | | 40.000,00 | 23.702,55 | 23.702,55 | 23.386,99 | 315,56 | 16.297,45 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 615.000,00 | | 615.000,00 | 419.708,85 | 419.708,85 | 396.302,97 | 23.405,88 | 195.291,15 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | 936.012,23 | 936.012,23 | 929.666,10 | 6.346,13 | 413.987,77 |
| 22101 | AGUA | 120.000,00 | | 120.000,00 | 106.362,53 | 106.362,53 | 93.910,47 | 12.452,06 | 13.637,47 |
| 22102 | GAS | 22.000,00 | | 22.000,00 | 12.484,54 | 12.484,54 | 12.484,54 | | 9.515,46 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 1.492.000,00 | | 1.492.000,00 | 1.054.859,30 | 1.054.859,30 | 1.036.061,11 | 18.798,19 | 437.140,70 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 284.970,74 | 284.970,74 | 270.538,03 | 14.432,71 | 965.029,26 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 284.970,74 | 284.970,74 | 270.538,03 | 14.432,71 | 965.029,26 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 184.000,00 | | 184.000,00 | 208.873,91 | 208.873,91 | 192.096,13 | 16.777,78 | -24.873,91 |
| 22141 | VESTUARIO | 240.000,00 | | 240.000,00 | 254.877,19 | 254.877,19 | 248.808,06 | 6.069,13 | -14.877,19 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 240.000,00 | | 240.000,00 | 254.877,19 | 254.877,19 | 248.808,06 | 6.069,13 | -14.877,19 |
| 22160 | IMPLANTES | 2.050.000,00 | | 2.050.000,00 | 2.347.835,86 | 2.347.835,86 | 2.213.119,11 | 134.716,75 | -297.835,86 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.215.000,00 | | 1.215.000,00 | 1.757.389,43 | 1.757.389,43 | 1.700.723,60 | 56.665,83 | -542.389,43 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 3.265.000,00 | | 3.265.000,00 | 4.105.225,29 | 4.105.225,29 | 3.913.842,71 | 191.382,58 | -840.225,29 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 91.000,00 | | 91.000,00 | 56.485,81 | 56.485,81 | 48.424,26 | 8.061,55 | 34.514,19 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 93.000,00 | | 93.000,00 | 66.631,19 | 66.631,19 | 65.381,45 | 1.249,74 | 26.368,81 |
| 221 | SUMINISTROS | 6.615.000,00 | | 6.615.000,00 | 6.031.923,43 | 6.031.923,43 | 5.775.151,75 | 256.771,68 | 583.076,57 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 | 2.432.816,05 | 2.432.816,05 | 2.413.291,90 | 19.524,15 | 167.183,95 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 | 2.432.816,05 | 2.432.816,05 | 2.413.291,90 | 19.524,15 | 167.183,95 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 696.000,00 | | 696.000,00 | 355.305,09 | 355.305,09 | 355.097,71 | 207,38 | 340.694,91 |
| 222 | COMUNICACIONES | 3.296.000,00 | | 3.296.000,00 | 2.788.121,14 | 2.788.121,14 | 2.768.389,61 | 19.731,53 | 507.878,86 |
| 223 | TRANSPORTES | 312.000,00 | | 312.000,00 | 257.263,71 | 257.263,71 | 220.914,75 | 36.348,96 | 54.736,29 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 600.000,00 | | 600.000,00 | 510.587,21 | 510.587,21 | 510.587,21 | | 89.412,79 |
| 2241 | VEHICULOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 601.000,00 | | 601.000,00 | 510.587,21 | 510.587,21 | 510.587,21 | | 90.412,79 |
| 2250 | ESTATALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.488,35 | 2.488,35 | 2.488,35 | | 2.511,65 |
| 2252 | LOCALES | 210.000,00 | | 210.000,00 | 267.031,44 | 267.031,44 | 255.165,79 | 11.865,65 | -57.031,44 |
| 225 | TRIBUTOS | 218.000,00 | | 218.000,00 | 269.519,79 | 269.519,79 | 257.654,14 | 11.865,65 | -51.519,79 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 770.000,00 | | 770.000,00 | 399.813,56 | 399.813,56 | 377.706,43 | 22.107,13 | 370.186,44 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 390.000,00 | | 390.000,00 | 240.873,17 | 240.873,17 | 238.237,03 | 2.636,14 | 149.126,83 |



| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2020 |
|--------------------------------|-----------------------|

| |
|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|--|

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 390.000,00 | | 390.000,00 | 240.873,17 | 240.873,17 | 238.237,03 | 2.636,14 | 149.126,83 |
| 2269 | OTROS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 80.583,98 | 80.583,98 | 80.583,98 | | -65.583,98 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 1.175.000,00 | | 1.175.000,00 | 721.270,71 | 721.270,71 | 696.527,44 | 24.743,27 | 453.729,29 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 607.000,00 | | 607.000,00 | 303.944,29 | 303.944,29 | 274.718,29 | 29.226,00 | 303.055,71 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 2.595.000,00 | | 2.595.000,00 | 2.130.967,78 | 2.130.967,78 | 2.046.614,43 | 84.353,35 | 464.032,22 |
| 2274 | SEGURIDAD | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 890.073,15 | 890.073,15 | 814.346,47 | 75.726,68 | 109.926,85 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 64.000,00 | | 64.000,00 | 48.965,70 | 48.965,70 | 48.965,70 | | 15.034,30 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 6.888.000,00 | | 6.888.000,00 | 7.110.559,70 | 7.110.559,70 | 6.419.891,15 | 690.668,55 | -222.559,70 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 6.888.000,00 | | 6.888.000,00 | 7.110.559,70 | 7.110.559,70 | 6.419.891,15 | 690.668,55 | -222.559,70 |
| 2279 | OTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 11.155.000,00 | | 11.155.000,00 | 10.484.510,62 | 10.484.510,62 | 9.604.536,04 | 879.974,58 | 670.489,38 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 23.987.000,00 | | 23.987.000,00 | 21.482.905,46 | 21.482.905,46 | 20.230.063,91 | 1.252.841,55 | 2.504.094,54 |
| 230 | DIETAS | 200.000,00 | | 200.000,00 | 29.484,95 | 29.484,95 | 29.484,95 | | 170.515,05 |
| 231 | LOCOMOCION | 700.000,00 | | 700.000,00 | 221.641,77 | 221.641,77 | 221.641,77 | | 478.358,23 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 900.000,00 | | 900.000,00 | 251.126,72 | 251.126,72 | 251.126,72 | | 648.873,28 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.408.570,66 | 1.408.570,66 | 1.375.967,06 | 32.603,60 | -408.570,66 |
| 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | 40.000,00 | | 40.000,00 | 521.670,35 | 521.670,35 | 485.838,37 | 35.831,98 | -481.670,35 |
| 2518 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| 251 | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.930.241,01 | 1.930.241,01 | 1.861.805,43 | 68.435,58 | -630.241,01 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | 2.602.029,04 | 2.602.029,04 | 2.409.175,67 | 192.853,37 | 2.597.970,96 |
| 254 | CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 5.200.000,00 | | 5.200.000,00 | 2.602.029,04 | 2.602.029,04 | 2.409.175,67 | 192.853,37 | 2.597.970,96 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 3.236.000,00 | | 3.236.000,00 | 2.722.413,50 | 2.722.413,50 | 2.521.713,48 | 200.700,02 | 513.586,50 |
| 255 | CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 3.236.000,00 | | 3.236.000,00 | 2.722.413,50 | 2.722.413,50 | 2.521.713,48 | 200.700,02 | 513.586,50 |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | 3.500.000,00 | -1.765.000,00 | 1.735.000,00 | 976.247,02 | 976.247,02 | 931.951,33 | 44.295,69 | 758.752,98 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 3.500.000,00 | -1.765.000,00 | 1.735.000,00 | 976.247,02 | 976.247,02 | 931.951,33 | 44.295,69 | 758.752,98 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 13.236.000,00 | -1.765.000,00 | 11.471.000,00 | 8.230.930,57 | 8.230.930,57 | 7.724.645,91 | 506.284,66 | 3.240.069,43 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 45.350.000,00 | -1.765.000,00 | 43.585.000,00 | 36.353.656,68 | 36.353.656,68 | 34.400.917,30 | 1.952.739,38 | 7.231.343,32 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 358.310,00 | -358.310,00 | | | | | | |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 358.310,00 | -358.310,00 | | | | | | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 358.310,00 | -358.310,00 | | | | | | |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 350.000,00 | 17.000,00 | 367.000,00 | 227.838,20 | 227.838,20 | 197.247,73 | 30.590,47 | 139.161,80 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 350.000,00 | 17.000,00 | 367.000,00 | 227.838,20 | 227.838,20 | 197.247,73 | 30.590,47 | 139.161,80 |



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | EJERCICIO 2020 | | |
|--|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S. | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 8.000.000,00 | 571.000,00 | 8.571.000,00 | 7.511.641,23 | 7.511.641,23 | 6.957.645,70 | 553.995,53 | 1.059.358,77 |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 8.000.000,00 | 571.000,00 | 8.571.000,00 | 7.511.641,23 | 7.511.641,23 | 6.957.645,70 | 553.995,53 | 1.059.358,77 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 8.000.000,00 | 571.000,00 | 8.571.000,00 | 7.511.641,23 | 7.511.641,23 | 6.957.645,70 | 553.995,53 | 1.059.358,77 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.400.000,00 | 1.031.000,00 | 2.431.000,00 | 1.987.621,55 | 1.987.621,55 | 1.833.379,28 | 154.242,27 | 443.378,45 |
| 4890 | RECETAS MEDICAS | 1.400.000,00 | 1.031.000,00 | 2.431.000,00 | 1.987.621,55 | 1.987.621,55 | 1.833.379,28 | 154.242,27 | 443.378,45 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 650.000,00 | | 650.000,00 | 324.185,33 | 324.185,33 | 280.750,53 | 43.434,80 | 325.814,67 |
| 4892 | PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO | 650.000,00 | | 650.000,00 | 324.185,33 | 324.185,33 | 280.750,53 | 43.434,80 | 325.814,67 |
| 489 | FARMACIA | 2.050.000,00 | 1.031.000,00 | 3.081.000,00 | 2.311.806,88 | 2.311.806,88 | 2.114.129,81 | 197.677,07 | 769.193,12 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 10.050.000,00 | 1.602.000,00 | 11.652.000,00 | 9.823.448,11 | 9.823.448,11 | 9.071.775,51 | 751.672,60 | 1.828.551,89 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 10.758.310,00 | 1.260.690,00 | 12.019.000,00 | 10.051.286,31 | 10.051.286,31 | 9.269.023,24 | 782.263,07 | 1.967.713,69 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 118.337.750,00 | 2.467.260,00 | 120.805.010,00 | 109.447.999,26 | 109.447.999,26 | 106.589.967,08 | 2.858.032,18 | 11.357.010,74 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 350.000,00 | | 350.000,00 | 1.139.526,45 | 1.139.526,45 | 878.268,91 | 261.257,54 | -789.526,45 |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 350.000,00 | | 350.000,00 | 1.139.526,45 | 1.139.526,45 | 878.268,91 | 261.257,54 | -789.526,45 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 437.000,00 | | 437.000,00 | 932.705,46 | 932.705,46 | 646.940,30 | 285.765,16 | -495.705,46 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 389.000,00 | | 389.000,00 | 199.380,17 | 199.380,17 | 184.069,90 | 15.310,27 | 189.619,83 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.788.000,00 | -430.000,00 | 2.358.000,00 | 1.227.257,08 | 1.227.257,08 | 813.957,56 | 413.299,52 | 1.130.742,92 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 3.964.000,00 | -430.000,00 | 3.534.000,00 | 3.498.869,16 | 3.498.869,16 | 2.523.236,67 | 975.632,49 | 35.130,84 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | | | 12.146,38 | 12.146,38 | 12.146,38 | | -12.146,38 |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 12.146,38 | 12.146,38 | 12.146,38 | | -12.146,38 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 120.000,00 | | 120.000,00 | 108.162,29 | 108.162,29 | 97.631,16 | 10.531,13 | 11.837,71 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 75.000,00 | | 75.000,00 | 45.631,79 | 45.631,79 | 39.557,15 | 6.074,64 | 29.368,21 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 41.699,93 | 41.699,93 | 34.137,36 | 7.562,57 | -31.699,93 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 205.000,00 | | 205.000,00 | 207.640,39 | 207.640,39 | 183.472,05 | 24.168,34 | -2.640,39 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 4.169.000,00 | -430.000,00 | 3.739.000,00 | 3.706.509,55 | 3.706.509,55 | 2.706.708,72 | 999.800,83 | 32.490,45 |
| 72069 | OTRAS | 700,00 | | 700,00 | | | | | 700,00 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 700,00 | | 700,00 | | | | | 700,00 |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 700,00 | | 700,00 | | | | | 700,00 |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 700,00 | | 700,00 | | | | | 700,00 |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 700,00 | | 700,00 | | | | | 700,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 4.169.700,00 | -430.000,00 | 3.739.700,00 | 3.706.509,55 | 3.706.509,55 | 2.706.708,72 | 999.800,83 | 33.190,45 |



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | EJERCICIO 2020 | | |
|--|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S. | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 122.507.450,00 | 2.037.260,00 | 124.544.710,00 | 113.154.508,81 | 113.154.508,81 | 109.296.675,80 | 3.857.833,01 | 11.390.201,19 |
| | TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA | 122.507.450,00 | 2.037.260,00 | 124.544.710,00 | 113.154.508,81 | 113.154.508,81 | 109.296.675,80 | 3.857.833,01 | 11.390.201,19 |
| | TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU | 122.507.450,00 | 2.037.260,00 | 124.544.710,00 | 113.154.508,81 | 113.154.508,81 | 109.296.675,80 | 3.857.833,01 | 11.390.201,19 |



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | EJERCICIO 2020 | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S. | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 8.692.750,00 | | 8.692.750,00 | 8.811.126,18 | 8.811.126,18 | 8.474.533,95 | 336.592,23 | -118.376,18 |
| 2526 | CON EL I.N.G.S. | | | | 3.483,81 | 3.483,81 | 3.330,00 | 153,81 | -3.483,81 |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 634.973,00 | 634.973,00 | 616.019,10 | 18.953,90 | -534.973,00 |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 34.000,00 | | 34.000,00 | | | | | 34.000,00 |
| 252 | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 8.926.750,00 | | 8.926.750,00 | 9.449.582,99 | 9.449.582,99 | 9.093.883,05 | 355.699,94 | -522.832,99 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | 6.445.158,89 | 6.445.158,89 | 6.095.705,18 | 349.453,71 | 2.554.841,11 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | 6.445.158,89 | 6.445.158,89 | 6.095.705,18 | 349.453,71 | 2.554.841,11 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 17.926.750,00 | | 17.926.750,00 | 15.894.741,88 | 15.894.741,88 | 15.189.588,23 | 705.153,65 | 2.032.008,12 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 17.926.750,00 | | 17.926.750,00 | 15.894.741,88 | 15.894.741,88 | 15.189.588,23 | 705.153,65 | 2.032.008,12 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 2.373.040,00 | 2.187.760,00 | 4.560.800,00 | 4.205.887,78 | 4.205.887,78 | 4.205.887,78 | | 354.912,22 |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 2.373.040,00 | 2.187.760,00 | 4.560.800,00 | 4.205.887,78 | 4.205.887,78 | 4.205.887,78 | | 354.912,22 |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.373.040,00 | 2.187.760,00 | 4.560.800,00 | 4.205.887,78 | 4.205.887,78 | 4.205.887,78 | | 354.912,22 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 977.929,24 | 977.929,24 | 934.984,38 | 42.944,86 | 72.070,76 |
| 4882 | PROTESIS | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 977.929,24 | 977.929,24 | 934.984,38 | 42.944,86 | 72.070,76 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P. | 160.000,00 | | 160.000,00 | 55.378,79 | 55.378,79 | 53.902,28 | 1.476,51 | 104.621,21 |
| 4883 | VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP. | 160.000,00 | | 160.000,00 | 55.378,79 | 55.378,79 | 53.902,28 | 1.476,51 | 104.621,21 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.210.000,00 | | 1.210.000,00 | 1.033.308,03 | 1.033.308,03 | 988.886,66 | 44.421,37 | 176.691,97 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 1.210.000,00 | | 1.210.000,00 | 1.033.308,03 | 1.033.308,03 | 988.886,66 | 44.421,37 | 176.691,97 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 3.583.040,00 | 2.187.760,00 | 5.770.800,00 | 5.239.195,81 | 5.239.195,81 | 5.194.774,44 | 44.421,37 | 531.604,19 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 21.509.790,00 | 2.187.760,00 | 23.697.550,00 | 21.133.937,69 | 21.133.937,69 | 20.384.362,67 | 749.575,02 | 2.563.612,31 |
| 72069 | OTRAS | 80.120,00 | | 80.120,00 | | | | | 80.120,00 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 80.120,00 | | 80.120,00 | | | | | 80.120,00 |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 80.120,00 | | 80.120,00 | | | | | 80.120,00 |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 80.120,00 | | 80.120,00 | | | | | 80.120,00 |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 80.120,00 | | 80.120,00 | | | | | 80.120,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 80.120,00 | | 80.120,00 | | | | | 80.120,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 21.589.910,00 | 2.187.760,00 | 23.777.670,00 | 21.133.937,69 | 21.133.937,69 | 20.384.362,67 | 749.575,02 | 2.643.732,31 |



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | EJERCICIO 2020 | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S. | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| | TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU | 21.589.910,00 | 2.187.760,00 | 23.777.670,00 | 21.133.937,69 | 21.133.937,69 | 20.384.362,67 | 749.575,02 | 2.643.732,31 |
| | TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD | 21.589.910,00 | 2.187.760,00 | 23.777.670,00 | 21.133.937,69 | 21.133.937,69 | 20.384.362,67 | 749.575,02 | 2.643.732,31 |



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2020 |
|--------------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.758.000,00 | 268.590,00 | 2.026.590,00 | 1.999.924,60 | 1.999.924,60 | 1.997.312,50 | 2.612,10 | 26.665,40 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 1.758.000,00 | 268.590,00 | 2.026.590,00 | 1.999.924,60 | 1.999.924,60 | 1.997.312,50 | 2.612,10 | 26.665,40 |
| 130 | LABORAL FIJO | 1.758.000,00 | 268.590,00 | 2.026.590,00 | 1.999.924,60 | 1.999.924,60 | 1.997.312,50 | 2.612,10 | 26.665,40 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 185.000,00 | | 185.000,00 | 82.058,01 | 82.058,01 | 82.058,01 | | 102.941,99 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 185.000,00 | | 185.000,00 | 82.058,01 | 82.058,01 | 82.058,01 | | 102.941,99 |
| 1329 | OTRAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.583,06 | 1.583,06 | 1.583,06 | | 416,94 |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.583,06 | 1.583,06 | 1.583,06 | | 416,94 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | 2.895,22 | 2.895,22 | 2.895,22 | | -2.895,22 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | | | | 2.895,22 | 2.895,22 | 2.895,22 | | -2.895,22 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 65.000,00 | | 65.000,00 | 55.605,91 | 55.605,91 | 55.605,91 | | 9.394,09 |
| 13 | LABORALES | 2.010.000,00 | 268.590,00 | 2.278.590,00 | 2.142.066,80 | 2.142.066,80 | 2.139.454,70 | 2.612,10 | 136.523,20 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 600.000,00 | 10.000,00 | 610.000,00 | 590.255,10 | 590.255,10 | 590.255,10 | | 19.744,90 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 600.000,00 | 10.000,00 | 610.000,00 | 590.255,10 | 590.255,10 | 590.255,10 | | 19.744,90 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 40.000,00 | | 40.000,00 | 8.490,09 | 8.490,09 | 8.073,20 | 416,89 | 31.509,91 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 35.000,00 | | 35.000,00 | 31.317,46 | 31.317,46 | 31.317,46 | | 3.682,54 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 476,55 | 476,55 | 476,55 | | 1.523,45 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.892,73 | 5.892,73 | 4.640,29 | 1.252,44 | 4.107,27 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.859,30 | 10.859,30 | 9.880,40 | 978,90 | 4.140,70 |
| 1625 | SEGUROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.797,44 | 3.797,44 | 3.797,44 | | 6.202,56 |
| 1629 | OTROS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.116,29 | 1.116,29 | 901,79 | 214,50 | 1.883,71 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 115.000,00 | | 115.000,00 | 61.949,86 | 61.949,86 | 59.087,13 | 2.862,73 | 53.050,14 |
| 16 | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP. | 715.000,00 | 10.000,00 | 725.000,00 | 652.204,96 | 652.204,96 | 649.342,23 | 2.862,73 | 72.795,04 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.725.000,00 | 278.590,00 | 3.003.590,00 | 2.794.271,76 | 2.794.271,76 | 2.788.796,93 | 5.474,83 | 209.318,24 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.056,82 | 11.056,82 | 10.987,79 | 69,03 | 3.943,18 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 368,64 | 368,64 | 354,01 | 14,63 | 631,36 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 639,65 | 639,65 | 639,65 | | 360,35 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 50.000,00 | | 50.000,00 | 30.961,40 | 30.961,40 | 30.557,03 | 404,37 | 19.038,60 |
| 209 | CANONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 69.000,00 | | 69.000,00 | 43.026,51 | 43.026,51 | 42.538,48 | 488,03 | 25.973,49 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 562,84 | 562,84 | 557,69 | 5,15 | 4.437,16 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.223,25 | 3.223,25 | 2.940,12 | 283,13 | 1.776,75 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 8,44 | 8,44 | 6,99 | 1,45 | 1.991,56 |



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000,00 | | 10.000,00 | 278,23 | 278,23 | 277,07 | 1,16 | 9.721,77 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 23.000,00 | | 23.000,00 | 4.072,76 | 4.072,76 | 3.781,87 | 290,89 | 18.927,24 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 115.000,00 | | 115.000,00 | 23.383,29 | 23.383,29 | 17.026,38 | 6.356,91 | 91.616,71 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 16.000,00 | | 16.000,00 | 6.029,37 | 6.029,37 | 6.029,37 | | 9.970,63 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 86,37 | 86,37 | 85,93 | 0,44 | 1.913,63 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 133.000,00 | | 133.000,00 | 29.499,03 | 29.499,03 | 23.141,68 | 6.357,35 | 103.500,97 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.242,18 | 3.242,18 | 3.218,61 | 23,57 | 757,82 |
| 22101 | AGUA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 407,82 | 407,82 | 362,38 | 45,44 | 592,18 |
| 22102 | GAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | | 953,83 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.696,17 | 3.696,17 | 3.627,16 | 69,01 | 2.303,83 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 176,79 | 176,79 | 151,99 | 24,80 | 1.823,21 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.864,68 | 1.864,68 | 1.861,81 | 2,87 | 135,32 |
| 221 | SUMINISTROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.737,64 | 5.737,64 | 5.640,96 | 96,68 | 4.262,36 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 50.000,00 | | 50.000,00 | 9.045,00 | 9.045,00 | 8.972,42 | 72,58 | 40.955,00 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 50.000,00 | | 50.000,00 | 9.045,00 | 9.045,00 | 8.972,42 | 72,58 | 40.955,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.320,85 | 1.320,85 | 1.320,07 | 0,78 | 2.679,15 |
| 222 | COMUNICACIONES | 54.000,00 | | 54.000,00 | 10.365,85 | 10.365,85 | 10.292,49 | 73,36 | 43.634,15 |
| 223 | TRANSPORTES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 940,83 | 940,83 | 799,12 | 141,71 | 1.059,17 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.898,33 | 1.898,33 | 1.898,33 | | 8.101,67 |
| 2241 | VEHICULOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 11.000,00 | | 11.000,00 | 1.898,33 | 1.898,33 | 1.898,33 | | 9.101,67 |
| 2250 | ESTATALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | | 997,06 |
| 2252 | LOCALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 924,04 | 924,04 | 899,00 | 25,04 | 2.075,96 |
| 225 | TRIBUTOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 926,98 | 926,98 | 901,94 | 25,04 | 4.073,02 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 90,37 | 90,37 | 87,75 | 2,62 | 4.909,63 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 2.300,87 | 2.300,87 | 2.291,07 | 9,80 | 27.699,13 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 200.000,00 | | 200.000,00 | 13.941,62 | 13.941,62 | 10.285,00 | 3.656,62 | 186.058,38 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 230.000,00 | | 230.000,00 | 16.242,49 | 16.242,49 | 12.576,07 | 3.666,42 | 213.757,51 |
| 2269 | OTROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 256,84 | 256,84 | 256,84 | | 4.743,16 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 240.000,00 | | 240.000,00 | 16.589,70 | 16.589,70 | 12.920,66 | 3.669,04 | 223.410,30 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 1.117,66 | 1.117,66 | 1.021,28 | 96,38 | 28.882,34 |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 400.000,00 | | 400.000,00 | 56.973,87 | 56.973,87 | 46.737,27 | 10.236,60 | 343.026,13 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 6.896,59 | 6.896,59 | 6.578,60 | 317,99 | 8.103,41 |
| 2274 | SEGURIDAD | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.413,91 | 2.413,91 | 2.211,45 | 202,46 | 7.586,09 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 182,01 | 182,01 | 182,01 | | 1.817,99 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 50.000,00 | | 50.000,00 | 19.893,58 | 19.893,58 | 17.826,64 | 2.066,94 | 30.106,42 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 19.893,58 | 19.893,58 | 17.826,64 | 2.066,94 | 30.106,42 |



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | EJERCICIO 2020 | | |
|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 2279 | OTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 508.000,00 | | 508.000,00 | 87.477,62 | 87.477,62 | 74.557,25 | 12.920,37 | 420.522,38 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 963.000,00 | | 963.000,00 | 153.435,98 | 153.435,98 | 130.152,43 | 23.283,55 | 809.564,02 |
| 230 | DIETAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 2.835,24 | 2.835,24 | 2.835,24 | | 17.164,76 |
| 231 | LOCOMOCION | 140.000,00 | | 140.000,00 | 34.110,28 | 34.110,28 | 34.110,28 | | 105.889,72 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 160.000,00 | | 160.000,00 | 36.945,52 | 36.945,52 | 36.945,52 | | 123.054,48 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 1.215.000,00 | | 1.215.000,00 | 237.480,77 | 237.480,77 | 213.418,30 | 24.062,47 | 977.519,23 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 3.940.000,00 | 278.590,00 | 4.218.590,00 | 3.031.752,53 | 3.031.752,53 | 3.002.215,23 | 29.537,30 | 1.186.837,47 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.970.000,00 | 278.590,00 | 4.248.590,00 | 3.031.752,53 | 3.031.752,53 | 3.002.215,23 | 29.537,30 | 1.216.837,47 |
| | TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA | 3.970.000,00 | 278.590,00 | 4.248.590,00 | 3.031.752,53 | 3.031.752,53 | 3.002.215,23 | 29.537,30 | 1.216.837,47 |
| | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE | 3.970.000,00 | 278.590,00 | 4.248.590,00 | 3.031.752,53 | 3.031.752,53 | 3.002.215,23 | 29.537,30 | 1.216.837,47 |



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | EJERCICIO 2020 | | |
|---|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 7204 | A LA TESORERIA | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | 3.258.212,68 | 3.258.212,68 | 3.258.212,68 | | 71.741.787,32 |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | 3.258.212,68 | 3.258.212,68 | 3.258.212,68 | | 71.741.787,32 |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | 3.258.212,68 | 3.258.212,68 | 3.258.212,68 | | 71.741.787,32 |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | 3.258.212,68 | 3.258.212,68 | 3.258.212,68 | | 71.741.787,32 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | 3.258.212,68 | 3.258.212,68 | 3.258.212,68 | | 71.741.787,32 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | 3.258.212,68 | 3.258.212,68 | 3.258.212,68 | | 71.741.787,32 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 40.689.990,00 | | 40.689.990,00 | 199.091,35 | 199.091,35 | 199.091,35 | | 40.490.898,65 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 35.805.130,00 | | 35.805.130,00 | | | | | 35.805.130,00 |
| 80 | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | 76.495.120,00 | | 76.495.120,00 | 199.091,35 | 199.091,35 | 199.091,35 | | 76.296.028,65 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 76.495.120,00 | | 76.495.120,00 | 199.091,35 | 199.091,35 | 199.091,35 | | 76.296.028,65 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 76.495.120,00 | | 76.495.120,00 | 199.091,35 | 199.091,35 | 199.091,35 | | 76.296.028,65 |
| | TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI | 151.495.120,00 | | 151.495.120,00 | 3.457.304,03 | 3.457.304,03 | 3.457.304,03 | | 148.037.815,97 |
| | TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI | 151.495.120,00 | | 151.495.120,00 | 3.457.304,03 | 3.457.304,03 | 3.457.304,03 | | 148.037.815,97 |



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1300 | ALTOS CARGOS | 171.460,00 | 11.090,00 | 182.550,00 | 182.391,71 | 182.391,71 | 182.157,21 | 234,50 | 158,29 |
| 13010 | DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN | 1.169.910,00 | 72.570,00 | 1.242.480,00 | 1.236.159,79 | 1.236.159,79 | 1.235.068,89 | 1.090,90 | 6.320,21 |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 1.169.910,00 | 72.570,00 | 1.242.480,00 | 1.236.159,79 | 1.236.159,79 | 1.235.068,89 | 1.090,90 | 6.320,21 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 15.905.630,00 | 2.034.340,00 | 17.939.970,00 | 17.635.664,30 | 17.635.664,30 | 17.611.955,40 | 23.708,90 | 304.305,70 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 15.905.630,00 | 2.034.340,00 | 17.939.970,00 | 17.635.664,30 | 17.635.664,30 | 17.611.955,40 | 23.708,90 | 304.305,70 |
| 130 | LABORAL FIJO | 17.247.000,00 | 2.118.000,00 | 19.365.000,00 | 19.054.215,80 | 19.054.215,80 | 19.029.181,50 | 25.034,30 | 310.784,20 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.461.000,00 | | 1.461.000,00 | 1.093.234,53 | 1.093.234,53 | 1.093.187,63 | 46,90 | 367.765,47 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 1.461.000,00 | | 1.461.000,00 | 1.093.234,53 | 1.093.234,53 | 1.093.187,63 | 46,90 | 367.765,47 |
| 1329 | OTRAS | 110.000,00 | | 110.000,00 | 43.624,18 | 43.624,18 | 43.624,18 | | 66.375,82 |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 110.000,00 | | 110.000,00 | 43.624,18 | 43.624,18 | 43.624,18 | | 66.375,82 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 419.000,00 | | 419.000,00 | 50.781,56 | 50.781,56 | 50.781,56 | | 368.218,44 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | 9.195,84 | 9.195,84 | 9.195,84 | | -9.195,84 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 419.000,00 | | 419.000,00 | 59.977,40 | 59.977,40 | 59.977,40 | | 359.022,60 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 690.000,00 | | 690.000,00 | 648.440,52 | 648.440,52 | 648.440,52 | | 41.559,48 |
| 13 | LABORALES | 19.927.000,00 | 2.118.000,00 | 22.045.000,00 | 20.899.492,43 | 20.899.492,43 | 20.874.411,23 | 25.081,20 | 1.145.507,57 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.350.000,00 | 300.000,00 | 5.650.000,00 | 5.524.982,26 | 5.524.982,26 | 5.524.982,26 | | 125.017,74 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.350.000,00 | 300.000,00 | 5.650.000,00 | 5.524.982,26 | 5.524.982,26 | 5.524.982,26 | | 125.017,74 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 180.000,00 | | 180.000,00 | 63.419,72 | 63.419,72 | 59.716,84 | 3.702,88 | 116.580,28 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 320.000,00 | | 320.000,00 | 278.165,62 | 278.165,62 | 278.165,62 | | 41.834,38 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 12.000,00 | | 12.000,00 | 4.232,62 | 4.232,62 | 4.232,62 | | 7.767,38 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 52.340,29 | 52.340,29 | 41.215,96 | 11.124,33 | 27.659,71 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 130.000,00 | | 130.000,00 | 99.011,79 | 99.011,79 | 90.317,57 | 8.694,22 | 30.988,21 |
| 1625 | SEGUROS | 90.000,00 | | 90.000,00 | 33.729,34 | 33.729,34 | 33.729,34 | | 56.270,66 |
| 1629 | OTROS | 11.000,00 | | 11.000,00 | 6.385,09 | 6.385,09 | 5.860,03 | 525,06 | 4.614,91 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 823.000,00 | | 823.000,00 | 537.284,47 | 537.284,47 | 513.237,98 | 24.046,49 | 285.715,53 |
| 16 | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP. | 6.173.000,00 | 300.000,00 | 6.473.000,00 | 6.062.266,73 | 6.062.266,73 | 6.038.220,24 | 24.046,49 | 410.733,27 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 26.100.000,00 | 2.418.000,00 | 28.518.000,00 | 26.961.759,16 | 26.961.759,16 | 26.912.631,47 | 49.127,69 | 1.556.240,84 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 960.000,00 | | 960.000,00 | 811.860,77 | 811.860,77 | 805.460,90 | 6.399,87 | 148.139,23 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 31.610,76 | 31.610,76 | 30.850,78 | 759,98 | -21.610,76 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 182.000,00 | | 182.000,00 | 136.202,62 | 136.202,62 | 124.081,96 | 12.120,66 | 45.797,38 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 33.241,92 | 33.241,92 | 33.241,92 | | -8.241,92 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 250.000,00 | | 250.000,00 | 275.002,23 | 275.002,23 | 271.410,53 | 3.591,70 | -25.002,23 |
| 209 | CANONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 541,64 | 541,64 | 480,34 | 61,30 | 458,36 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.428.000,00 | | 1.428.000,00 | 1.288.459,94 | 1.288.459,94 | 1.265.526,43 | 22.933,51 | 139.540,06 |



| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2020 |
|--------------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 33.002,76 | 33.002,76 | 32.321,15 | 681,61 | 26.997,24 |
| 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 250.000,00 | | 250.000,00 | 173.045,45 | 173.045,45 | 158.208,14 | 14.837,31 | 76.954,55 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 334,38 | 334,38 | 285,21 | 49,17 | 4.665,62 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 63.000,00 | | 63.000,00 | 14.459,92 | 14.459,92 | 14.398,63 | 61,29 | 48.540,08 |
| 21 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | 379.000,00 | | 379.000,00 | 220.842,51 | 220.842,51 | 205.213,13 | 15.629,38 | 158.157,49 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 110.000,00 | | 110.000,00 | 70.058,59 | 70.058,59 | 65.448,97 | 4.609,62 | 39.941,41 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 7.108,86 | 7.108,86 | 7.108,86 | | 4.891,14 |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 17.000,00 | | 17.000,00 | 4.496,17 | 4.496,17 | 4.465,96 | 30,21 | 12.503,83 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 139.000,00 | | 139.000,00 | 81.663,62 | 81.663,62 | 77.023,79 | 4.639,83 | 57.336,38 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 290.000,00 | | 290.000,00 | 178.664,33 | 178.664,33 | 177.438,19 | 1.226,14 | 111.335,67 |
| 22101 | AGUA | 24.000,00 | | 24.000,00 | 18.915,05 | 18.915,05 | 16.459,27 | 2.455,78 | 5.084,95 |
| 22102 | GAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.061,75 | 3.061,75 | 3.061,75 | | 1.938,25 |
| 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 319.000,00 | | 319.000,00 | 200.641,13 | 200.641,13 | 196.959,21 | 3.681,92 | 118.358,87 |
| 2217 | MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 16.000,00 | | 16.000,00 | 8.897,23 | 8.897,23 | 7.725,37 | 1.171,86 | 7.102,77 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 13.000,00 | | 13.000,00 | 8.071,80 | 8.071,80 | 7.820,66 | 251,14 | 4.928,20 |
| 221 | SUMINISTROS | 348.000,00 | | 348.000,00 | 217.610,16 | 217.610,16 | 212.505,24 | 5.104,92 | 130.389,84 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 685.000,00 | | 685.000,00 | 470.040,84 | 470.040,84 | 466.268,60 | 3.772,24 | 214.959,16 |
| 2220 | SERV. DE TELECOMUNICACIONES | 685.000,00 | | 685.000,00 | 470.040,84 | 470.040,84 | 466.268,60 | 3.772,24 | 214.959,16 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 160.000,00 | | 160.000,00 | 68.680,77 | 68.680,77 | 68.640,71 | 40,06 | 91.319,23 |
| 222 | COMUNICACIONES | 845.000,00 | | 845.000,00 | 538.721,61 | 538.721,61 | 534.909,31 | 3.812,30 | 306.278,39 |
| 223 | TRANSPORTES | 70.000,00 | | 70.000,00 | 47.820,99 | 47.820,99 | 40.804,63 | 7.016,36 | 22.179,01 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 150.000,00 | | 150.000,00 | 98.649,83 | 98.649,83 | 98.649,83 | | 51.350,17 |
| 2241 | VEHICULOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 151.000,00 | | 151.000,00 | 98.649,83 | 98.649,83 | 98.649,83 | | 52.350,17 |
| 2250 | ESTATALES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 13.799,66 | 13.799,66 | 13.799,66 | | 6.200,34 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 728,05 | 728,05 | 728,05 | | 2.271,95 |
| 2252 | LOCALES | 42.000,00 | | 42.000,00 | 47.768,81 | 47.768,81 | 46.204,48 | 1.564,33 | -5.768,81 |
| 225 | TRIBUTOS | 65.000,00 | | 65.000,00 | 62.296,52 | 62.296,52 | 60.732,19 | 1.564,33 | 2.703,48 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 20.000,00 | | 20.000,00 | 334,83 | 334,83 | 334,83 | | 19.665,17 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 20.000,00 | | 20.000,00 | 334,83 | 334,83 | 334,83 | | 19.665,17 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 4.698,99 | 4.698,99 | 4.562,15 | 136,84 | 25.301,01 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 250.000,00 | | 250.000,00 | 229.079,99 | 229.079,99 | 229.079,99 | | 20.920,01 |
| 22660 | REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS | 150.000,00 | | 150.000,00 | 53.837,71 | 53.837,71 | 53.328,38 | 509,33 | 96.162,29 |
| 2266 | REUN., COFERENC., CELEBR. ACTOS Y CURSOS | 150.000,00 | | 150.000,00 | 53.837,71 | 53.837,71 | 53.328,38 | 509,33 | 96.162,29 |
| 2269 | OTROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 93.515,28 | 93.515,28 | 93.515,28 | | -83.515,28 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 460.000,00 | | 460.000,00 | 381.466,80 | 381.466,80 | 380.820,63 | 646,17 | 78.533,20 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | 150.000,00 | | 150.000,00 | 58.757,00 | 58.757,00 | 53.483,85 | 5.273,15 | 91.243,00 |



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | EJERCICIO 2020 | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 570.000,00 | | 570.000,00 | 386.323,58 | 386.323,58 | 368.288,00 | 18.035,58 | 183.676,42 |
| 2274 | SEGURIDAD | 200.000,00 | | 200.000,00 | 122.991,17 | 122.991,17 | 112.671,90 | 10.319,27 | 77.008,83 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 11.000,00 | | 11.000,00 | 9.460,58 | 9.460,58 | 9.460,58 | | 1.539,42 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 | 2.866.365,60 | 2.866.365,60 | 2.538.399,61 | 327.965,99 | 233.634,40 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 | 2.866.365,60 | 2.866.365,60 | 2.538.399,61 | 327.965,99 | 233.634,40 |
| 2279 | OTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 4.032.000,00 | | 4.032.000,00 | 3.443.897,93 | 3.443.897,93 | 3.082.303,94 | 361.593,99 | 588.102,07 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 6.110.000,00 | | 6.110.000,00 | 4.872.127,46 | 4.872.127,46 | 4.487.749,56 | 384.377,90 | 1.237.872,54 |
| 230 | DIETAS | 230.000,00 | | 230.000,00 | 20.596,28 | 20.596,28 | 20.596,28 | | 209.403,72 |
| 231 | LOCOMOCION | 790.000,00 | | 790.000,00 | 216.754,16 | 216.754,16 | 216.754,16 | | 573.245,84 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 110.000,00 | | 110.000,00 | 22.318,62 | 22.318,62 | 21.620,99 | 697,63 | 87.681,38 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 1.130.000,00 | | 1.130.000,00 | 259.669,06 | 259.669,06 | 258.971,43 | 697,63 | 870.330,94 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 9.047.000,00 | | 9.047.000,00 | 6.641.098,97 | 6.641.098,97 | 6.217.460,55 | 423.638,42 | 2.405.901,03 |
| 3529 | OTROS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 27.000,00 | | 27.000,00 | 15.216,69 | 15.216,69 | 15.216,69 | | 11.783,31 |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 15.216,69 | 15.216,69 | 15.216,69 | | 14.783,31 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 15.216,69 | 15.216,69 | 15.216,69 | | 14.783,31 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 174.150,00 | -174.150,00 | | | | | | |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 174.150,00 | -174.150,00 | | | | | | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 174.150,00 | -174.150,00 | | | | | | |
| 473 | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL | 15.000.000,00 | 2.000.118,02 | 17.000.118,02 | 17.000.118,02 | 17.000.118,02 | 17.000.118,02 | | |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 15.000.000,00 | 2.000.118,02 | 17.000.118,02 | 17.000.118,02 | 17.000.118,02 | 17.000.118,02 | | |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT. | 40.000,00 | | 40.000,00 | 2.337,15 | 2.337,15 | 2.337,15 | | 37.662,85 |
| 480 | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | 40.000,00 | | 40.000,00 | 2.337,15 | 2.337,15 | 2.337,15 | | 37.662,85 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 40.000,00 | | 40.000,00 | 2.337,15 | 2.337,15 | 2.337,15 | | 37.662,85 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 15.214.150,00 | 1.825.968,02 | 17.040.118,02 | 17.002.455,17 | 17.002.455,17 | 17.002.455,17 | | 37.662,85 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 50.391.150,00 | 4.243.968,02 | 54.635.118,02 | 50.620.529,99 | 50.620.529,99 | 50.147.763,88 | 472.766,11 | 4.014.588,03 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | 92.601,48 | 92.601,48 | 74.690,01 | 17.911,47 | -92.601,48 |



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 92.601,48 | 92.601,48 | 74.690,01 | 17.911,47 | -92.601,48 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 80.436,38 | 80.436,38 | 65.218,84 | 15.217,54 | -80.436,38 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 148.305,23 | 148.305,23 | 148.305,23 | | -28.305,23 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 28.000,00 | | 28.000,00 | 240.354,50 | 240.354,50 | 108.430,62 | 131.923,88 | -212.354,50 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 461.590,00 | 320.000,00 | 781.590,00 | 309.680,10 | 309.680,10 | 130.037,97 | 179.642,13 | 471.909,90 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 499.590,00 | 430.000,00 | 929.590,00 | 871.377,69 | 871.377,69 | 526.682,67 | 344.695,02 | 58.212,31 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 4.414,71 | 4.414,71 | 4.414,71 | | -4.414,71 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 9.079,84 | 9.079,84 | 2.040,06 | 7.039,78 | 5.920,16 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 65.000,00 | | 65.000,00 | 20.758,17 | 20.758,17 | 17.812,42 | 2.945,75 | 44.241,83 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 80.000,00 | | 80.000,00 | 34.252,72 | 34.252,72 | 24.267,19 | 9.985,53 | 45.747,28 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 579.590,00 | 430.000,00 | 1.009.590,00 | 905.630,41 | 905.630,41 | 550.949,86 | 354.680,55 | 103.959,59 |
| 72069 | OTRAS | 5.430,00 | | 5.430,00 | | | | | 5.430,00 |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 5.430,00 | | 5.430,00 | | | | | 5.430,00 |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.430,00 | | 5.430,00 | | | | | 5.430,00 |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.430,00 | | 5.430,00 | | | | | 5.430,00 |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 5.430,00 | | 5.430,00 | | | | | 5.430,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 585.020,00 | 430.000,00 | 1.015.020,00 | 905.630,41 | 905.630,41 | 550.949,86 | 354.680,55 | 109.389,59 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 50.976.170,00 | 4.673.968,02 | 55.650.138,02 | 51.526.160,40 | 51.526.160,40 | 50.698.713,74 | 827.446,66 | 4.123.977,62 |
| 8300 | 8300 AL PERSONAL | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 386.538,27 | 386.538,27 | 386.538,27 | | 2.113.461,73 |
| 830 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 386.538,27 | 386.538,27 | 386.538,27 | | 2.113.461,73 |
| 8310 | AL PERSONAL | 500.000,00 | | 500.000,00 | 400.300,00 | 400.300,00 | 400.300,00 | | 99.700,00 |
| 831 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 500.000,00 | | 500.000,00 | 400.300,00 | 400.300,00 | 400.300,00 | | 99.700,00 |
| 83 | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 786.838,27 | 786.838,27 | 786.838,27 | | 2.213.161,73 |
| 8410 | A CORTO PLAZO | 800.000,00 | | 800.000,00 | 14.830,00 | 14.830,00 | 14.830,00 | | 785.170,00 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | -150,00 |
| 841 | FIANZAS | 800.000,00 | | 800.000,00 | 14.980,00 | 14.980,00 | 14.980,00 | | 785.020,00 |
| 84 | CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS | 800.000,00 | | 800.000,00 | 14.980,00 | 14.980,00 | 14.980,00 | | 785.020,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 3.800.000,00 | | 3.800.000,00 | 801.818,27 | 801.818,27 | 801.818,27 | | 2.998.181,73 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.800.000,00 | | 3.800.000,00 | 801.818,27 | 801.818,27 | 801.818,27 | | 2.998.181,73 |



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | EJERCICIO 2020 | | |
|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | |
| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| | TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL | 54.776.170,00 | 4.673.968,02 | 59.450.138,02 | 52.327.978,67 | 52.327.978,67 | 51.500.532,01 | 827.446,66 | 7.122.159,35 |
| | TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO | 54.776.170,00 | 4.673.968,02 | 59.450.138,02 | 52.327.978,67 | 52.327.978,67 | 51.500.532,01 | 827.446,66 | 7.122.159,35 |
| | TOTAL MUTUA UNIVERSAL MUGENA | 1.158.393.740,00 | 784.097.188,02 | 1.942.490.928,02 | 1.721.466.353,62 | 1.721.466.353,62 | 1.700.826.587,65 | 20.639.765,97 | 221.024.574,40 |



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



| | |
|--|-----------------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2020 |
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | |

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | | | | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) | |
|----------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | | | | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 265.722.260,00 | | 265.722.260,00 | 314.639.340,17 | 8.680.552,52 | 330.518,02 | 305.628.269,63 | 302.516.848,20 | 3.111.421,43 | 39.906.009,63 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 52.919.790,00 | | 52.919.790,00 | 62.661.207,09 | 1.728.753,66 | 65.823,48 | 60.866.629,95 | 60.246.982,70 | 619.647,25 | 7.946.839,95 |
| 121 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 318.642.050,00 | | 318.642.050,00 | 377.300.547,26 | 10.409.306,18 | 396.341,50 | 366.494.899,58 | 362.763.830,90 | 3.731.068,68 | 47.852.849,58 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 98.055.000,00 | | 98.055.000,00 | 48.513.197,93 | 3.438.726,98 | 193.014,50 | 44.881.456,45 | 42.990.200,45 | 1.891.256,00 | -53.173.543,55 |
| 122 | COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS | 98.055.000,00 | | 98.055.000,00 | 48.513.197,93 | 3.438.726,98 | 193.014,50 | 44.881.456,45 | 42.990.200,45 | 1.891.256,00 | -53.173.543,55 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 500.000,00 | | 500.000,00 | 1.035.978,79 | 199,75 | | 1.035.779,04 | 1.035.779,04 | | 535.779,04 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 120.000,00 | | 120.000,00 | 192.031,13 | 78,50 | | 191.952,63 | 191.952,63 | | 71.952,63 |
| 124 | COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR | 620.000,00 | | 620.000,00 | 1.228.009,92 | 278,25 | | 1.227.731,67 | 1.227.731,67 | | 607.731,67 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 317.686.000,00 | | 317.686.000,00 | 361.768.830,26 | 4.905.351,50 | 605.764,67 | 356.257.714,09 | 351.237.479,71 | 5.020.234,38 | 38.571.714,09 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 280.164.000,00 | | 280.164.000,00 | 335.961.153,48 | 4.707.598,44 | 572.238,01 | 330.681.317,03 | 326.332.205,68 | 4.349.111,35 | 50.517.317,03 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL | 2.408.000,00 | | 2.408.000,00 | 73.861,20 | 2.714,77 | 67,18 | 71.079,25 | 69.755,53 | 1.323,72 | -2.336.920,75 |
| 127 | COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. | 600.258.000,00 | | 600.258.000,00 | 697.803.844,94 | 9.615.664,71 | 1.178.069,86 | 687.010.110,37 | 677.639.440,92 | 9.370.669,45 | 86.752.110,37 |
| 129 | COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS | 11.168.690,00 | | 11.168.690,00 | 20.201.282,34 | 1.206.017,45 | 75.519,72 | 18.919.745,17 | 18.127.390,60 | 792.354,57 | 7.751.055,17 |
| 12 | COTIZACIONES SOCIALES | 1.028.743.740,00 | | 1.028.743.740,00 | 1.145.046.882,39 | 24.669.993,57 | 1.842.945,58 | 1.118.533.943,24 | 1.102.748.594,54 | 15.785.348,70 | 89.790.203,24 |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | 1.028.743.740,00 | | 1.028.743.740,00 | 1.145.046.882,39 | 24.669.993,57 | 1.842.945,58 | 1.118.533.943,24 | 1.102.748.594,54 | 15.785.348,70 | 89.790.203,24 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 40.000,00 | | 40.000,00 | 6.700,78 | 472,64 | | 6.228,14 | 6.158,61 | 69,53 | -33.771,86 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.099,47 | 205,15 | | 894,32 | 735,05 | 159,27 | -9.105,68 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 750.000,00 | | 750.000,00 | 708.557,21 | 12.429,17 | | 696.128,04 | 674.816,06 | 21.311,98 | -53.871,96 |
| 3271 | GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S. | 800.000,00 | | 800.000,00 | 716.357,46 | 13.106,96 | | 703.250,50 | 681.709,72 | 21.540,78 | -96.749,50 |
| 327 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 800.000,00 | | 800.000,00 | 716.357,46 | 13.106,96 | | 703.250,50 | 681.709,72 | 21.540,78 | -96.749,50 |
| 32 | OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 800.000,00 | | 800.000,00 | 716.357,46 | 13.106,96 | | 703.250,50 | 681.709,72 | 21.540,78 | -96.749,50 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S. | 3.820.000,00 | | 3.820.000,00 | 5.818.205,98 | 420.110,36 | | 5.398.095,62 | 4.464.229,75 | 933.865,87 | 1.578.095,62 |
| 3807 | REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR. | | | | 4.193,79 | | | 4.193,79 | 4.193,79 | | 4.193,79 |
| 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 3.820.000,00 | | 3.820.000,00 | 5.822.399,77 | 420.110,36 | | 5.402.289,41 | 4.468.423,54 | 933.865,87 | 1.582.289,41 |
| 3815 | DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S. | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | -20.000,00 |
| 381 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | -20.000,00 |
| 38 | REINTEGROS DE OP.CORRIENTES | 3.840.000,00 | | 3.840.000,00 | 5.822.399,77 | 420.110,36 | | 5.402.289,41 | 4.468.423,54 | 933.865,87 | 1.562.289,41 |
| 39119 | OTROS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 182.689,59 | 63.545,22 | | 119.144,37 | 119.144,37 | | 19.144,37 |
| 3911 | INTERESES | 100.000,00 | | 100.000,00 | 182.689,59 | 63.545,22 | | 119.144,37 | 119.144,37 | | 19.144,37 |
| 391 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 182.689,59 | 63.545,22 | | 119.144,37 | 119.144,37 | | 19.144,37 |
| 3965 | DE MUTUAS COLABORADORAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | -10.000,00 |
| 396 | INGRESOS REEMB.BOE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | -10.000,00 |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | | | | 91.472,36 | | | 91.472,36 | 91.472,36 | | 91.472,36 |
| 399 | OTROS INGRESOS | | | | 91.472,36 | | | 91.472,36 | 91.472,36 | | 91.472,36 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 110.000,00 | | 110.000,00 | 274.161,95 | 63.545,22 | | 210.616,73 | 210.616,73 | | 100.616,73 |



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 3 | TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS | 4.750.000,00 | | 4.750.000,00 | 6.812.919,18 | 496.762,54 | | 6.316.156,64 | 5.360.749,99 | 955.406,65 | 1.566.156,64 |
| 420 | DE LA TGSS COVID 19 | | | | 525.216.978,99 | | | 525.216.978,99 | 525.216.978,99 | | 525.216.978,99 |
| 4280 | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR. | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | 17.000.118,02 | 4.193,79 | | 16.995.924,23 | 16.995.924,23 | | 1.995.924,23 |
| 428 | APLIC. FONDO CONT.PROFES. | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | 17.000.118,02 | 4.193,79 | | 16.995.924,23 | 16.995.924,23 | | 1.995.924,23 |
| 42 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | 542.217.097,01 | 4.193,79 | | 542.212.903,22 | 542.212.903,22 | | 527.212.903,22 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | 96.438,55 | | | 96.438,55 | 96.438,55 | | 96.438,55 |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 96.438,55 | | | 96.438,55 | 96.438,55 | | 96.438,55 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | 542.313.535,56 | 4.193,79 | | 542.309.341,77 | 542.309.341,77 | | 527.309.341,77 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 4.104.489,69 | | | 4.104.489,69 | 4.104.489,69 | | -1.395.510,31 |
| 500 | DEL ESTADO | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 4.104.489,69 | | | 4.104.489,69 | 4.104.489,69 | | -1.395.510,31 |
| 504 | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO | 885.000,00 | | 885.000,00 | 2.064.170,49 | | | 2.064.170,49 | 2.064.170,49 | | 1.179.170,49 |
| 50 | INTERESES DE TITULOS VALORES | 6.385.000,00 | | 6.385.000,00 | 6.168.660,18 | | | 6.168.660,18 | 6.168.660,18 | | -216.339,82 |
| 5180 | AL PERSONAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.939,28 | | | 2.939,28 | 2.939,28 | | -2.060,72 |
| 518 | A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.939,28 | | | 2.939,28 | 2.939,28 | | -2.060,72 |
| 51 | INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.939,28 | | | 2.939,28 | 2.939,28 | | -2.060,72 |
| 5200 | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.814,55 | | | 1.814,55 | 1.814,55 | | -8.185,45 |
| 520 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.814,55 | | | 1.814,55 | 1.814,55 | | -8.185,45 |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.814,55 | | | 1.814,55 | 1.814,55 | | -8.185,45 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | 6.510,00 | | | 6.510,00 | 5.870,00 | 640,00 | 6.510,00 |
| 54 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | 6.510,00 | | | 6.510,00 | 5.870,00 | 640,00 | 6.510,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 6.400.000,00 | | 6.400.000,00 | 6.179.924,01 | | | 6.179.924,01 | 6.179.284,01 | 640,00 | -220.075,99 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.054.893.740,00 | | 1.054.893.740,00 | 1.700.353.261,14 | 25.170.949,90 | 1.842.945,58 | 1.673.339.365,66 | 1.656.597.970,31 | 16.741.395,35 | 618.445.625,66 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.054.893.740,00 | | 1.054.893.740,00 | 1.700.353.261,14 | 25.170.949,90 | 1.842.945,58 | 1.673.339.365,66 | 1.656.597.970,31 | 16.741.395,35 | 618.445.625,66 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | | | | | | -3.000.000,00 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 60.414.309,07 | | | 60.414.309,07 | 60.414.309,07 | | 50.414.309,07 |
| 80 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 13.000.000,00 | | 13.000.000,00 | 60.414.309,07 | | | 60.414.309,07 | 60.414.309,07 | | 47.414.309,07 |
| 810 | A CORTO PLAZO | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | | | | | -2.000.000,00 |
| 811 | A LARGO PLAZO | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | | | | | -2.000.000,00 |



| | |
|--|-----------------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | EJERCICIO 2020 |
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | |

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|----------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 81 | ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | | | | | | -4.000.000,00 |
| 8305 | DE MUTUAS COLABORADORAS | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 776.189,48 | | | 776.189,48 | 776.189,48 | | -1.723.810,52 |
| 830 | A CORTO PLAZO | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 776.189,48 | | | 776.189,48 | 776.189,48 | | -1.723.810,52 |
| 8315 | DE MUTUAS COLABORADORAS | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | | | | -500.000,00 |
| 831 | A LARGO PLAZO | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | | | | -500.000,00 |
| 83 | REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 776.189,48 | | | 776.189,48 | 776.189,48 | | -2.223.810,52 |
| 8415 | DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S. | 500.000,00 | | 500.000,00 | 14.200,05 | | | 14.200,05 | 14.200,05 | | -485.799,95 |
| 841 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 500.000,00 | | 500.000,00 | 14.200,05 | | | 14.200,05 | 14.200,05 | | -485.799,95 |
| 84 | DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | 500.000,00 | | 500.000,00 | 14.200,05 | | | 14.200,05 | 14.200,05 | | -485.799,95 |
| 8701 | DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES. | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | | | | | | -60.000.000,00 |
| 8702 | DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S. | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | | | | | | -5.000.000,00 |
| 8703 | DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT. | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | | | | | | | -10.000.000,00 |
| 8704 | DESTIN.RESER.ASIST.SOC. | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | | | | | | | -8.000.000,00 |
| 870 | REMANENTE DE TESORERIA | 83.000.000,00 | | 83.000.000,00 | | | | | | | -83.000.000,00 |
| 87 | REMANENTES DE TESORERIA | 83.000.000,00 | | 83.000.000,00 | | | | | | | -83.000.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 103.500.000,00 | | 103.500.000,00 | 61.204.698,60 | | | 61.204.698,60 | 61.204.698,60 | | -42.295.301,40 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 103.500.000,00 | | 103.500.000,00 | 61.204.698,60 | | | 61.204.698,60 | 61.204.698,60 | | -42.295.301,40 |
| | TOTAL INGRESOS | 1.158.393.740,00 | | 1.158.393.740,00 | 1.761.557.959,74 | 25.170.949,90 | 1.842.945,58 | 1.734.544.064,26 | 1.717.802.668,91 | 16.741.395,35 | 576.150.324,26 |



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2020

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 1.673.339.365,66 | 1.720.465.444,00 | | -47.126.078,34 |
| a. Operaciones corrientes | 1.673.339.365,66 | 1.712.595.091,36 | | -39.255.725,70 |
| b. Operaciones de capital | -- | 7.870.352,64 | | -7.870.352,64 |
| 2. Total operaciones financieras (d+e) | 61.204.698,60 | 1.000.909,62 | | 60.203.788,98 |
| d. Activos financieros | 61.204.698,60 | 1.000.909,62 | | 60.203.788,98 |
| e. Pasivos financieros | -- | -- | | -- |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 1.734.544.064,26 | 1.721.466.353,62 | | 13.077.710,64 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado | | | 74.858.212,68 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | -- | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | -- | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 74.858.212,68 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 87.935.923,32 |



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA SIN CONTENIDO

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

- Notas que carecen completamente de contenido:

| Descripción | Ref. |
|---|-------------|
| Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración | MEM02 |
| Inversiones inmobiliarias | MEM06, S033 |
| Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza | MEM08 |
| Moneda extranjera | MEM14, S058 |

- Notas con apartados o plantillas sin contenido:

| NOTA | Apartado sin contenido | Plantilla sin contenido |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
| Inmovilizado Intangible | b) Cambios de estimación e) Detalle de correcciones valorativas a) Importe por desembolsos en Investigación y desarrollo | |
| Activos Financieros | A.b) Reclasificación A.c) Correcciones por deterioro de valor A.e) Activos financieros entregados en garantía C.a) Riesgo de tipo de cambio | MEM 09 S038 MEM 29 S041 |
| Pasivos Financieros | A.a) Deuda al coste amortizado A.b) Resumen por categorías B) Líneas de crédito C.a) Riesgo de tipo de cambio C.b) Riesgo de tipo de interés | S053 S054 S055 S056 S057 |
| Existencias | B) Circunstancias significativas que afecten a titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias | |

| | | |
|---|--|------|
| Transferencias, subvenciones y otros ingresos | C) Circunstancias significativas que afecten a los ingresos o gastos de la entidad | |
| Provisiones y Contingencias | A. e) Importes de derechos de reembolso B.a) Descripción naturaleza B.b) Evolución previsible B.c) Provisiones no registradas en Balance | |
| Balance de Resultados en Informe de Gestión | Coste de los Objetivos Realizados | S122 |
| Información sobre Reservas y su materialización | Materialización del Fondo de Contingencias Profesionales | S091 |
| Información sobre el coste de actividades | A) Resumen general de costes de la entidad B) Resumen del coste por elementos de las actividades que implican la obtención de tasas C) Resumen de costes por actividad que implican la obtención de tasas y precios públicos D) Resumen de costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas | |
| Patrimonio privativo | C.d) Inventario de las inversiones financieras a corto plazo | S110 |

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

A) NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, núm. 10, viene desarrollando sus actividades, desde su constitución el 3 de mayo de 1907, como "Mutua General de Seguros, Ramo de Accidentes de Trabajo" estando autorizada por la Resolución de la Dirección General de Previsión de fecha 25 de marzo de 1968 para colaborar en la Gestión del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, acomodando su constitución, régimen orgánico y funcionamiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Colaboración en la Gestión de la Seguridad Social de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo contenido en el Decreto 1563/67, de 6 de julio de 1967, cuyos Estatutos fueron aprobados por la Resolución de la Dirección General de Previsión de fecha 13 de diciembre de 1968. Posteriormente fueron sustituidos y adaptados en méritos a lo prevenido en la Disposición Transitoria Primera del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

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

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

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

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

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

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

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

En cumplimiento del mandato contenido en la Disposición final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el artículo 32 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, Mutua Universal enajenó el total de las participaciones sociales de la sociedad “UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal”, operación que se autorizó por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 30 de junio de 2015 y se formalizó ante Notario el 10 de agosto de 2015.

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

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

Esta colaboración queda definida en el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y también se define en el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

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

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

propia incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad Social y, en su caso, las contingencias profesionales de dichos regímenes, del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y del Régimen Especial de los Empleados del Hogar, asimismo aquellas otras que fueren en cada momento autorizadas, asumiendo el cumplimiento de las obligaciones y prestación de servicios que les imponen a dichos efectos las disposiciones vigentes y las que, en el futuro, se dicten.

En cuanto al régimen económico financiero, Mutua Universal forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.2.h) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y, en consecuencia, sometida al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, Mutua Universal está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada norma.

Cabe señalar que al cierre del ejercicio 2020 no existen servicios públicos gestionados de forma indirecta, ni tampoco han existido durante el transcurso del mismo.

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

C) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

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

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

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

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

D) OPERACIONES SUJETAS A IVA Y % DE PRORRATA

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

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

E) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

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

Director Gerente, del que dependen, a 31 de diciembre de 2020, a su vez las siguientes Direcciones Funcionales: Dirección de Organización Territorial, Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, Médica y de Prestaciones, Corporativa, Operaciones y Contratación, Económico Financiera, y Digitalización y Tecnología, así como las Direcciones Territoriales.

Responsables de la entidad a 31 de diciembre de 2020

□ Miembros de la Junta Directiva:

Presidente: Juan Echevarría Puig

Vicepresidente 1º Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno

Vicepresidente 2º: José Luis Haurie Vigne

secretario: Elizabeth Trallero Santamaria

Vocales:

Federico Jesús Blanco Rad

Susana Casal Mayo

Gabriel Cànaves Picornell

Zacarías Erimías Marín

Ana Mª Lamas Fernández

Teresa López Monzó

Xavier Martínez Serra

Álvaro Polo Guerrero

Mª del Mar Resa Gómara

Representante de los Trabajadores: Pendiente elecciones

• Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento

Titulares:

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Juan Echevarria Puig | Presidente Mutua Universal |
| Juan Díez de los Ríos de San Juan | CEOE (Secretario) |
| Albert Faus Miñana | CEOE |
| Raúl Colucho Fernández | CEOE |
| Víctor Jiménez Pérez | CEOE |
| Ester Espigares Martínez | UGT |
| Manuel Sanz Rodés | UGT |
| Antonio Díaz Lucena | UGT |
| Cristina Pena Jové | CCOO |
| Daniel Sánchez Xifró | CCOO |

Suplentes:

| | |
|-------------------------------|------|
| José Antonio Jimenez Aguilera | UGT |
| Isabel Martínez Abril | UGT |
| Josep Bonet Expósito | UGT |
| Francisco Pareja Montañés | CCOO |

• Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales a 31/12/2020

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Xavier Martínez Serra | Representación empresarios |
| José Luis Perea Blanquer | Representación empresarios |
| Juan Vargas Cinca | Representación empresarios |
| Antonio Cruces Naranjo | CCOO |
| Gerardo Carayol Cadenas | UGT |
| Sergi Arbones García | UGT |
| José Ramón Soriano Corral | Técnico Secretario |

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

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

F) NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS

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

G) PARTICIPACION EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua Universal participa en los siguientes centros mancomunados:

- Centro Mancomunado “Hospital Intermutual de Levante” en un 8,97%. Esta participación está valorada en 1.423.098,09 euros.
- Centro Mancomunado “Centro Intermutual de Seguridad” en un 47,32%. Esta participación está valorada en 300.506,05 euros.
- Centro Mancomunado “Hospital Intermutual de Euskadi” en un 7,80%. Esta participación está valorada en 664.852,86 euros.

El total de estas participaciones a 31 de diciembre del 2020 asciende a 2.388.457,00 euros.

PERSONAL

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

| MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS | PLANTILLA MEDIA | | PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE | |
|---|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES |
| PERSONAL LABORAL FIJO | 599 | 1.120 | 594 | 1.125 |
| Director Gerente | 1 | | 1 | |
| Directivos no sujetos a Convenio Colectivo | 10 | | 10 | |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo | | | | |
| Otro personal | 588 | 1.120 | 583 | 1.125 |
| PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 4 | 4 | 2 | 4 |
| SUBTOTAL | 603 | 1.124 | 596 | 1.129 |
| TOTAL | | 1.727 | | 1.725 |

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

A) IMAGEN FIEL

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

B) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

Con motivo de la diversa normativa publicada en el marco del Estado de Alarma para hacer frente a los retos sociales y económicos producidos por la pandemia del Covid-19 y que afectan directamente a los Estados Financieros de la Mutua, se ha incorporado al final de estas “Bases de presentación de las Cuentas” un resumen de su impacto.

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

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos en los criterios de contabilización, salvo lo descrito en el apartado E) siguiente y el registro mediante el criterio del devengo de:

- a) los derechos de cobro derivados del pago indebido de prestaciones, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 20 de Diciembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones contables en materia de reintegro de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social, que al cierre de 31 de diciembre de 2020 han ascendido a 2.500.287,03 euros por Derechos pendientes de cobro por prestaciones económicas de Incapacidad Temporal de pago directo y 1.223.342,75 euros por Derechos pendientes de cobro por prestaciones económicas de Incapacidad Temporal concurrente.

- b) los derechos de cobro por ingresos de asistencia sanitaria por terceros responsables, que al cierre de 31 de diciembre de 2020 han ascendido a 1.318.629,22 euros.

Adicionalmente, y siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, se reexpresan las cifras del Balance del ejercicio 2019, incorporando el importe de la cuenta 120 al cierre del ejercicio 2020.

A continuación, se desglosan los importes incluidos en el balance del ejercicio 2019:

| CUENTA PGC | | IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2019 | AJUSTES REFERIDOS A 2019 | AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES | EJERCICIO 2019 Reexpresado |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| Acreedores por Operaciones de Gestión | 400 | 16.836.705,00 | 24.565,17 | 756,32 | 16.811.383,51 |
| Otras cuentas a pagar | 413, 419, 557 | 154.054.521,83 | 1.502.681,22 | 0,00 | 152.551.840,61 |
| Otras inversiones financieras | 565 | 52.170,20 | 0,00 | 0,00 | 52.170,20 |
| Deudores por Operaciones de Gestión | 430, 431, 434, 448 | 8.906.214,41 | -323.658,85 | 30.900.284,01 | 39.482.839,57 |
| Otras cuentas a cobrar | 550 | 360.509.414,62 | -4.317,65 | 0,00 | 360.505.096,97 |
| | | | 1.199.269,89 | 30.901.040,33 | |

En los ajustes del cuadro anterior, se incluyen básicamente tres conceptos:

- a) La activación de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2020 por el reintegro de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social derivados de ejercicios anteriores, de acuerdo a la Resolución de 20 de Diciembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones contables en materia de reintegro de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social.
- b) Reconocimiento de derechos a cobrar de cuotas cuyo origen es de años anteriores.
- c) Tratamiento contable de los cobros de deducciones de Incapacidad Temporal (IT) en situación de deuda, en el sentido de que el gasto de Prestaciones sociales por Incapacidad Temporal del ejercicio se minorará por el importe cobrado en el ejercicio en concepto de deducciones de Incapacidad Temporal (IT) en situación de deuda.

D) INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

En el ejercicio 2020, se ha procedido a desdotar parcialmente la provisión por la devolución de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo del ejercicio 2020, correspondientes a la cotización del 0,1% por formación profesional en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y a las reducciones en las cotizaciones a cargo de las mutuas aplicable a los trabajadores por cuenta propia que queden encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, y que no habían sido regularizadas por dicha entidad; el motivo es que durante del ejercicio 2020 ya han sido descontados parcialmente dichos ingresos a esta Entidad por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El artículo 7.d) del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, establece una cotización del 0,1% sobre la base de cotización para formación profesional en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Hasta la recaudación de noviembre de 2019, estas cotizaciones estuvieron integradas en las cotizaciones realizadas por cese de actividad, habiéndose procedido hasta ese momento a un tratamiento conjunto de ambos conceptos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Ello implicó la aplicación de un tipo de cotización incrementado del 0,8% que corresponde a la suma del 0,7% correspondiente a la contingencia de cese de actividad y el 0,1% correspondiente a formación profesional. A partir de la recaudación de diciembre de 2019, los importes referidos a la cotización del cese de actividad fueron el resultado de aplicar el 0,7% a la base de cotización. Durante el ejercicio 2020 se han regularizado los excesos correspondientes al periodo comprendido entre enero y octubre, que han ascendido a 2.070.927,57 euros, rebajándose la citada provisión en dicha cuantía, y quedando pendiente de regularizar el exceso del mes de noviembre, por lo que se mantiene una provisión de 584.738,07 euros.

La Disposición final tercera del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, en su apartado 2 modifica los artículos 31 y 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, aplicable a los trabajadores por cuenta propia que queden encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, estableciendo que las reducciones aplicables a dichos trabajadores que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores se soportarán conjuntamente con cargo al presupuesto de ingresos de la Seguridad Social, por las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social. Esta reducción que ha constado a partir de la recaudación de diciembre 2019. Durante el ejercicio 2020 se han regularizado los excesos correspondientes al periodo comprendido entre enero y octubre, que han ascendido a 2.077.370,62 euros, rebajándose la citada provisión en dicha cuantía, y quedando pendiente de regularizar el exceso del mes de noviembre, por lo que se mantiene una provisión de 1.113.375,62 euros.

Estos importes pendientes de regularizar están registrados en la cuenta 585 “Provisión a corto plazo para devolución de ingresos” por importe de 1.698.113,69 euros.

E) IMPACTO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA CRISIS DEL COVID-19

Apertura de nuevas rúbricas presupuestarias.

Se han creado en 2020 varias rúbricas presupuestarias, entre paréntesis figura su equivalencia con el Plan General de Contabilidad Pública, que figuran en la “Liquidación del Presupuesto”:

| Rúbrica | Denominación | Descripción |
|----------------|---|--|
| 48210 (631) | Procesos derivados del COVID-19 | Recoge el importe de las prestaciones económicas de incapacidad temporal, tanto por los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocados por el virus COVID-19, como aquellas que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios y que, en el ejercicio de su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV2 durante cualquiera de las fases de la epidemia, de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto-ley 6/2020. |
| 4887 (639) | Prestación extraordinaria por cese de actividad COVID-19 | Recoge los importes abonados al colectivo de trabajadores autónomos en función de las distintas prestaciones reguladas por los Reales Decreto-ley 8, 24 y 30 de 2020. |
| 4889 (639) | Cuotas de beneficiarios de la prestaciones extraordinarias por cese de actividad COVID-19 | Recoge los importes por las exenciones en la cotización a la Seguridad Social al colectivo de trabajadores autónomos en función de las distintas prestaciones reguladas por los Reales Decreto-ley 8, 24 y 30 de 2020. |
| 420 (7501) | Transferencias de la TGSS | Recoge las transferencias recibidas de la TGSS para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19. |

Independientemente de lo anterior, y tal como se observa en el siguiente apartado, algunas de las prestaciones creadas para paliar el impacto económico de la pandemia en el colectivo de los trabajadores autónomos, y siguiendo las instrucciones de la IGSS, se han imputado a las posiciones presupuestarias ya existentes 4884 y 4885.

Importes reflejados en la Liquidación del Presupuesto de Gastos y en la Cuenta del Resultado.

Se detallan los importes reflejados en las distintas rúbricas afectadas de la Liquidación del Presupuesto de Gastos, y en las cuentas de gasto de la Cuenta del resultado económico patrimonial.

| Rúbrica | PGCP | Concepto | En Liquidación Presupuestaria | En Cuenta de Resultado (1) |
|---------|------|---|-------------------------------|----------------------------|
| 48210 | 631 | Prestación por IT Covid-19 | 88.891.280,22 | 123.037.692,85 |
| 4884 | 639 | Prestaciones por Cata | 63.191.731,24 | 63.191.731,24 |
| 4885 | 639 | Cotizaciones por Cata | 26.170.865,02 | 26.170.865,02 |
| 4887 | 639 | Prestac. extraordinarias por Cata | 346.963.102,51 | 346.963.102,51 |
| 4889 | 639 | Cotizaciones por prestaciones extraordinarias por Cata Covid-19 | 0,00 | 199.309.671,42 |
| | | Totales | 525.216.978,99 | 758.673.063,04 |

(1) La diferencia con el importe reflejado en la Liquidación Presupuestaria viene motivada por los importes que se liquidaran en el presupuesto de 2021 pero que por principio de devengo corresponden financieramente al 2020.

Importes reflejados en la Liquidación del Presupuesto de Ingresos y en la Cuenta del Resultado.

La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a reflejar en la cuenta de relación (modelo T8), los importes que se detallan, relativos a la compensación de los gastos anteriormente comentados (IT Covid-19), y las prestaciones para autónomos por Covid-19).

Por otra parte, y de conformidad con el Oficio de 11 de marzo de 2021 de la Intervención General de la Seguridad Social, con el objeto de compensar a las mutuas colaboradoras por los menores ingresos obtenidos en el ejercicio 2020 como consecuencia de las exoneraciones a las empresas del pago de la aportación empresarial a la Seguridad Social, la TGSS efectuará, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021, una transferencia a cada mutua con cargo a fondos del Estado, por el importe de dichas exoneraciones. Para que dicho ingreso quede reflejado en la cuenta de resultado económico patrimonial del ejercicio 2020 se ha realizado un cargo a la cuenta 441 "Deudores por ingresos devengados" y abono a la cuenta 7501 "Transferencias. Del resto de entidades".

En la misma línea, y de conformidad con el Oficio de 9 de junio de 2021 de la Intervención General de la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras deberán asumir con cargo a sus presupuestos todas las cuotas por cuenta de los trabajadores autónomos en situación de cese extraordinario de actividad, para lo que se deberá reflejar en las cuentas del ejercicio 2020 el devengo del gasto de dichas cuotas, cuya imputación a presupuesto se efectuará con cargo al ejercicio 2021. Asimismo, por una cuantía equivalente al importe de dichas cuotas, las mutuas deberán reflejar en la cuenta de resultado económico patrimonial del ejercicio 2020, el devengo de la transferencia que, en el ejercicio 2021, recibirán de la TGSS para la financiación de este gasto con cargo a fondos del Estado, mediante su registro con cargo a la cuenta 441 "Deudores por ingresos devengados" y abono a la cuenta 7501 "Transferencias. Del resto de entidades". Por último, deberá procederse a registrar el devengo de los ingresos por cuotas que corresponden a cada mutua por dichos trabajadores autónomos, es decir, la fracción de cuota de contingencias comunes, la cotización por contingencias profesionales y por cese de actividad, en la cuenta de resultados del ejercicio

2020, que han ascendido a 23.995.937,30 euros, ingresos que se imputarán a presupuesto en el ejercicio 2021.

Se detallan los importes reflejados en las distintas rúbricas afectadas de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, y en las cuentas de ingreso de la Cuenta del resultado económico-patrimonial.

| Rúbrica | PGCP | Concepto | En Liquidación Presupuestaria | En Cuenta de Resultado (1) |
|---------|------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 420 | 7501 | Prestación por IT Covid-19 | 88.891.280,22 | 123.037.692,85 |
| 420 | 7501 | Prestaciones por Cata | 63.191.731,24 | 63.191.731,24 |
| 420 | 7501 | Cotizaciones por Cata | 26.170.865,02 | 26.170.865,02 |
| 420 | 7501 | Prestac. extraordinarias por Cata | 346.963.102,51 | 346.963.102,51 |
| | 7501 | Exoneraciones de cotización | 0,00 | 55.462.019,38 |
| | 7501 | Exenciones cotización autónomos | 0,00 | 199.309.671,42 |
| | | Totales | 525.216.978,99 | 814.135.082,42 |

- (1) La diferencia con el importe reflejado en la Liquidación Presupuestaria viene motivada por los importes que se liquidaran en el presupuesto de 2021 pero que por principio de devengo corresponden financieramente al 2020.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2020 se detallan a continuación:

1) INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

El cálculo de la vida útil de los elementos de inmovilizado material se ha realizado en base a los criterios establecidos en la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado, motivo por el cual se adaptaron en 2016 las vidas útiles de los activos a las nuevas tablas de vidas útiles publicadas en la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.

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

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

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

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

2) INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

3) INMOVILIZADO INTANGIBLE

El Inmovilizado intangible que figura en el balance está registrado al precio de adquisición o coste de producción siendo éste su precio de compra, incluidos impuestos indirectos no recuperables,

así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones del servicio del activo.

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

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

4) ARRENDAMIENTOS

A 31 de diciembre de 2020, la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social no tiene contratos de arrendamiento financiero vigentes.

La Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social dispone también de contratos de arrendamiento operativos a 31 de diciembre de 2020. Sus cuotas de arrendamiento se reconocen, a lo largo del tiempo de duración de los contratos de arrendamiento, como gasto en el ejercicio en que se devengan.

En el ejercicio 2020 se han registrado en la Gestión del patrimonio de la Seguridad Social ingresos procedentes de arrendamientos a terceros por importe de 6.510,00 euros asociados a los contratos de cesión de derecho de uso suscrito entre Mutua Universal con Asepeyo M.C.S.S Nº 151, Activa Mutua y MC Mutual por cesión de despachos médicos en sus centros asistenciales de Torrevieja, Vic, San Bartolomé de Tirajana y Calahorra.

5) PERMUTAS

En el ejercicio 2020 no se han producido actuaciones de esta naturaleza.

6) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

6.1) Activos Financieros

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

a) Clasificación y valoración:

Se han clasificado los activos financieros en las siguientes categorías:

Créditos y partidas a cobrar:

- *Créditos a corto plazo (cuenta 5429):*

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

- Imposiciones a plazo (cuenta 548):

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

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

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1622/2011 de 14 de noviembre, por el que se modifica, entre otros, el artículo 30 del Reglamento de Colaboración de la Mutuas de Accidentes de Trabajo, no se han realizado a lo largo del ejercicio 2020 imposiciones a plazo como activos financieros en los que se hayan materializado los excedentes de Tesorería.

- Activos líquidos equivalentes al efectivo (cuenta 577):

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

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

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

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

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

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

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

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

En este tipo de activos no puede considerarse que cualquier disminución objetiva del valor del título constituya un deterioro del mismo, pues únicamente se contempla el deterioro con origen en la valoración objetiva del riesgo de crédito en la medida que se produjeran circunstancias

excepcionales que hicieran dudar de la capacidad del emisor para hacer frente a sus compromisos. En estos activos que se mantienen hasta su vencimiento no se producirá pérdida alguna por la disminución que la cotización del título haya podido ir experimentando a lo largo de la vida del mismo, sino que se recibirá la contraprestación pactada.

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

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

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

Durante el ejercicio 2020 no ha existido ningún activo financiero disponible para la venta.

b) Para los activos financieros:

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

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

En referencia a los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, tal y como se ha comentado en el punto 4.6.a) anterior, al no tener ningún activo clasificado como disponible para la venta no existe ninguna evidencia objetiva de deterioro. Igualmente, no ha sido necesario realizar correcciones valorativas de los saldos deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar, dado que tan sólo existen créditos al personal dentro de este concepto.

II. Criterios aplicados para calcular las correcciones valorativas de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar:

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

- i. Un criterio de dotación individualizada para los derechos de cobros para los que haya transcurrido el plazo de un año desde el momento en el que se ha iniciado el período ejecutivo, y para los derechos de cobro sobre los que existe un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativo que condiciona su cobrabilidad.

- ii. Un criterio de dotación global para los derechos de cobro con una antigüedad inferior al plazo de un año, en base a una serie temporal histórica de porcentaje de créditos fallidos.

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

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

| Concepto | Saldo a 31/12/2020 | Saldo a 31/12/2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| por cuotas en situación de deuda | 66.127.598,02 | 63.333.737,98 |
| por cuotas aplazadas y fraccionadas | 1.988.010,32 | 1.312.586,30 |
| por cuotas en situación de moratoria | 1.117.232,52 | 1.117.232,52 |
| por deudores por asistencias prestadas | 17.814,65 | 18.932,15 |
| Total Deterioro de valor de créditos | 69.250.655,51 | 65.782.488,95 |

Por lo que hace referencia a las cuotas en situación de deuda, y de conformidad con lo establecido por la IGAE, se deteriora el 100% del valor de las deudas con más de un año de antigüedad excepto las pendientes de cobro de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social (URESS) con códigos 96, 97 y 99; y aplicando a las deudas de menos de un año de antigüedad un porcentaje de deterioro calculado en base a la serie temporal histórica de créditos fallidos, la cual se determina en base a las deudas anuladas. En el ejercicio 2020, el porcentaje aplicado a la deuda reconocida en el ejercicio es del 77,73%:

| | Deuda reconocida a 31-12-2019 | Derechos reconocidos | Anulación de derechos | Cobros de Deudas (T8) | Deuda reconocida a 31-12-2020 | % Provisión | Importe provisión |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 2012 y ant. | 25.031.749,76 | 20.224.700,00 | 21.906.860,70 | 356.778,99 | 22.992.810,07 | | |
| 2013 | 5.353.107,49 | 2.233.551,97 | 2.604.537,93 | 153.343,74 | 4.828.777,79 | | |
| 2014 | 4.670.918,07 | 1.871.939,75 | 2.279.941,66 | 109.628,63 | 4.153.287,53 | | |
| 2015 | 3.760.126,99 | 1.691.945,40 | 2.129.740,67 | 89.815,42 | 3.232.516,30 | 99,86% (*) | 54.081.805,04 |
| 2016 | 3.815.730,17 | 2.499.369,98 | 3.103.842,31 | 100.869,79 | 3.110.388,05 | | |
| 2017 | 4.631.782,31 | 2.075.708,81 | 2.747.215,43 | 134.294,95 | 3.825.980,74 | | |
| 2018 | 5.584.345,98 | 1.871.588,51 | 2.937.213,47 | 173.567,63 | 4.345.153,39 | | |
| 2019 | 13.604.659,23 | 578.387,27 | 5.173.798,41 | 1.338.737,49 | 7.670.510,60 | 77,73 (**) | 12.045.792,98 |
| 2020 | 0,00 | 26.188.539,24 | 8.592.697,43 | 2.114.616,29 | 15.481.225,52 | | |
| Totales | 66.452.420,00 | 59.235.730,93 | 51.475.848,01 | 4.571.652,93 | 69.640.649,99 | | 66.127.598,02 |

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

(**) Al aplicar el 77,73% sobre la deuda del ejercicio 2020, se descuentan antes los saldos deudores que se encuentran ya en procedimientos concursales o alzamiento de bienes, ya que éstos deterioran su valor al 100%.

En el cálculo para el deterioro de valor de los saldos deudores por cuotas aplazadas y fraccionadas se utiliza el mismo porcentaje calculado en base a la serie temporal histórica que se ha utilizado para los derechos pendientes de cobro por cuotas en situación de deuda, es decir un 77,73%. No obstante, y de conformidad con lo establecido en el punto 3.a de la Resolución de la IGAE de fecha 26 de noviembre de 2003, quedan excluidos del deterioro los créditos que individualmente hayan sido garantizados.

En el caso de las deudas por cuotas en moratoria, las consecutivas prórrogas de los plazos de carencia y la propia moratoria concedida a esta deuda, hacen dudar de su efectiva cobrabilidad; en consecuencia, se considera que, en virtud del principio de prudencia, se debe dotar un deterioro de valor del 100 por 100 que cubra el riesgo de falta de pago que presenta esta deuda. Por lo que respecta a los saldos pendientes de cobro por Prestaciones Sanitarias Ajenas (PSAs) se ha deteriorado su valor en un 100% si tienen más de un año de antigüedad, y en el caso de los saldos con una antigüedad inferior al año se ha deteriorado su valor en función del porcentaje de anulaciones de las emisiones por derechos de cobro de PSAs de los últimos cinco años y que asciende a un 1,16%.

La parte de deudores por aplazamiento y fraccionamiento con vencimiento superior a un año se incluye dentro del Activo no corriente. Se detallan los importes de los saldos de deudores a 31 de diciembre de 2020:

| Descripción | Saldo a 31/12/2020 | Provisión a 31/12/2020 |
|--|-----------------------|------------------------|
| Deudores por aplazamiento y fraccionamiento largo plazo | 3.231.831,33 | -1.756.280,50 |
| Deterioro de valor de créditos a largo plazo | -1.756.280,50 | |
| TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO | 1.475.550,83 | -1.756.280,50 |
| Deudores por cuotas en "Deuda" | 69.640.649,99 | -66.127.598,02 |
| Deudores por Aplazamiento y fraccionamiento y Moratoria | 2.730.586,95 | -1.348.962,33 |
| Deudores por Prestaciones Sanitarias Ajenas | 40.016,38 | -17.814,65 |
| Deudor Patrimonio Histórico | 3.813.427,29 | |
| Deudor Asepeyo | 640,00 | |
| Tribunal de cuentas (informe ejercicios 2005-2006) | 319.817,10 | |
| Deudores por reintegros de IMS | 1.318.629,22 | |
| Deudores por prestaciones –IT- | 3.723.629,78 | |
| Deterioro de valor de créditos a corto plazo | -67.494.375,01 | |
| TOTAL DEUDORES POR OPERACIONES DE GESTION CORTO PLAZO | 14.093.021,70 | -67.494.375,01 |
| Deudores por ingresos devengados | 396.288.750,37 | |
| Deudores por prestaciones –IMS- | 11.594.897,79 | |
| Otros deudores | 31.662,40 | |
| TGSS, cuenta corriente | 99.926.084,35 | |
| Cobros pendientes de aplicación | 131.976.967,34 | |
| TOTAL OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO | 639.818.362,25 | |
| HACIENDA PUBLICA DEUDORA A CORTO PLAZO | 73.295,99 | |
| TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 655.460.230,77 | -69.250.655,51 |

Al objeto de adaptarse a la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social del 4 de julio de 2013, relativa al tratamiento contable del reintegro de gastos indebidos, se reflejan en el Balance de Gestión del patrimonio de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2020 los derechos de cobro reconocidos en el Balance de Gestión del patrimonio de la Seguridad Social,

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

| Concepto | Ejercicio 2020 |
|----------------|----------------|
| Ejercicio 2006 | 3.813.427,29 |

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

| Concepto | Saldo a 31/12/2020 |
|---|-----------------------|
| Saldo a cobrar de TGSS por IT Delegada COVID noviembre 2020 | 12.784.790,12 |
| Saldo a cobrar de TGSS por IT Delegada COVID diciembre 2020 | 13.253.798,02 |
| Saldo a cobrar de TGSS por IT Delegada COVID enero 2021 | 8.107.824,49 |
| Saldo a cobrar de TGSS por Cuotas T8 enero 2021 devengo 2020 | 83.374.709,64 |
| Saldo a cobrar de TGSS por Exoneraciones Cuotas Cuenta Ajena | 55.462.019,38 |
| Saldo a cobrar de TGSS por Exoneraciones Cuotas Cuenta Propia | 199.309.671,42 |
| Saldo a cobrar de TGSS por Cuotas devengadas Exenciones autónomos | 23.995.937,30 |
| Total Deudores por ingresos devengados | 396.288.750,37 |

Por otro lado, al cierre del ejercicio 2020, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden ISM/1080/2020, de 20 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2020 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, en la partida de “Cobros pendientes de aplicación” quedan registrados los gastos derivados de la recaudación de los meses de noviembre y diciembre en concepto de:

- Pago delegado de las prestaciones económicas por incapacidad temporal.
- Aportaciones de reaseguro y de gestión de los servicios comunes
- Abono de la cotización de la Seguridad Social del trabajador autónomo por contingencias comunes
- La liquidación de las cuotas de autónomos con bajas de más de 60 días.
- Cargos por devoluciones de prestaciones de incapacidad temporal.

los cuales han sido aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2020, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se ha efectuado en dicho ejercicio, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico patrimonial se ha realizado en el ejercicio 2020 a través de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”.

c) Criterios empleados para el registro de bajas de las distintas categorías de activos financieros.

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

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

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

Activos financieros mantenidos a vencimiento:

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

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

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

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

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

En referencia a las desinversiones que esta entidad ha tenido que llevar a cabo durante el ejercicio 2020 para poder hacer frente al pago de las prestaciones económicas, especialmente las de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes, circunstancia que se ha visto agravada por la necesidad de atender de forma extraordinaria las prestaciones de Incapacidad Temporal derivadas del COVID-19, cabe señalar que se han tratado como operaciones presupuestarias en el mismo momento en que se realizó la enajenación. Así en el momento de la enajenación de los activos financieros se contabiliza en la cuenta 5548 tres conceptos: el importe de la valoración a coste amortizado en el momento de la venta (código extrapresupuestario 30180), el importe del beneficio obtenido en la venta de activos financieros (código extrapresupuestario 30187), y la rentabilidad explícita devengada y no cobrada al momento de la venta (código extrapresupuestario 30185); los dos primeros conceptos se imputan al capítulo 8 de ingresos, y el tercer concepto al capítulo 5 del presupuesto de ingresos.

Activos financieros disponibles para la venta:

En el ejercicio 2020 MUTUA UNIVERSAL no disponía de ningún activo como disponible para la venta.

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

Las participaciones de Mutua Universal en los centros mancomunados se resumen en la Nota 1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD (apartado G). Dichas participaciones están registradas por su coste de adquisición y no procede registrar correcciones valorativas por deterioro.

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

Créditos y partidas a cobrar:

- *Créditos a corto plazo (Pagarés bancarios):*

En caso de existir, al vencimiento de la operación, el importe de la rentabilidad devengada no vencida a final del ejercicio anterior y que haya sido incorporada al valor del pagaré como consecuencia de su valoración al coste amortizado, se abonaría en la cuenta 5429 (con posición presupuestaria 507) y el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento del activo a la cuenta 762 (posición presupuestaria 507).

- *Imposiciones a plazo:*

En el caso de existir a la recuperación o vencimiento de la operación el importe de la rentabilidad devengada no vencida a final del ejercicio anterior y que hubiese sido incorporada al valor de la imposición a plazo como consecuencia de su valoración al coste amortizado, lo abonaríamos en la cuenta 5481 (posición presupuestaria 529) y el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento de la imposición en la cuenta 769 (posición presupuestaria 529).

Activos líquidos equivalentes al efectivo (Repos):

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

A la recuperación o vencimiento de la operación, el importe de la rentabilidad devengada no vencida a final del ejercicio anterior y que haya sido incorporada al valor de la operación como consecuencia de su valoración al coste amortizado, se abona en la cuenta 577 (posición presupuestaria 5000) y el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento de la operación a la cuenta 769 (posición presupuestaria 5000).

Activos financieros mantenidos hasta vencimiento:

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

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

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

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

En referencia a las desinversiones que esta entidad ha tenido que llevar a cabo durante el ejercicio 2020 para poder hacer frente al pago de las prestaciones económicas, especialmente las de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes, circunstancia que se ha visto agravada por la necesidad de atender de forma extraordinaria las prestaciones de Incapacidad Temporal derivadas del COVID-19, según lo dispuesto en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, en el momento de la enajenación se ajusta el valor del activo a su coste amortizado en las cuentas 251 o 541 según corresponda, por la parte de la rentabilidad implícita devengada hasta el momento de la venta, y en segundo lugar se contabiliza la rentabilidad explícita devengada desde el inicio del ejercicio hasta el momento de la venta en la cuenta 546, ambas contabilizaciones con abono en la cuenta 7613. Adicionalmente, si ha existido beneficio en la operación de enajenación, dicho beneficio se abona en la cuenta 7650 (posiciones presupuestarias 800, 801 o 811), mientras que si ha existido pérdida en la operación se carga en la cuenta 6650. Finalmente, señalar que el importe de la desinversión del activo valorado a coste amortizado se abona en la cuenta 251, 541 (posiciones presupuestarias 800, 801 811), según corresponda.

Activos financieros disponibles para la venta:

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

Por lo que hace referencia al criterio empleado para la determinación de los gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros, cabe señalar, que todos los gastos en los que MUTUA UNIVERSAL ha incurrido a causa de la adquisición de dichos activos, se han incorporado en la valoración inicial al ser el valor razonable igual a la contraprestación entregada más los costes.

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

6.2) Pasivos Financieros

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

7) EXISTENCIAS

En este grupo se recogen los productos que son objeto de aprovisionamiento y consumo por parte de Mutua Universal en la realización de sus actividades sanitarias y asistenciales.

Las existencias a 31 de diciembre de 2020 están valoradas al precio medio ponderado de las compras efectuadas en el ejercicio y no ha procedido ninguna corrección valorativa al cierre del ejercicio 2020 al no ser su valor neto realizable inferior a su valor contable.

8) TRANSACCIONES EN MODENA EXTRANJERA

En el ejercicio 2020 no se han producido operaciones con moneda extranjera.

9) CRITERIOS GENERALES PARA INGRESOS Y GASTOS

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

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

10) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

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

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

Este ejercicio 2020 se ha registrado una provisión por la regularización del suplemento financiero autorizado de forma provisional por la Dirección General de la Seguridad Social, en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales a los que se

refiere el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, sobre las cuotas de contingencia común estimadas de 2020, que también se detalla en la Nota PROVISIONES Y CONTINGENCIAS de esta Memoria.

11) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

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

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

12) ACTIVIDADES CONJUNTAS

Mutua Universal participa durante el 2020 en varias actividades conjuntas. Siguiendo lo expuesto en la norma de valoración 17, dichas actividades conjuntas se pueden agrupar en los siguientes tipos:

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

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

En el 2008 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS en adelante) inició un Plan de Actividades Conjuntas para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Para el ejercicio 2020, los objetivos se han estructurado mediante los siguientes programas:

- Análisis y tratamiento de reclamaciones y de la litigiosidad.
- Prevención y reducción de las contingencias profesionales y comunes en las empresas.
- Gestión y optimización de los recursos sectoriales, especialmente los sanitarios.
- Comunicación sectorial.
- Sistema de información para estudios sectoriales
- Videoconferencia sectorial.
- Portal de historias clínicas del INSS
- Reclamaciones del CATA de comisiones paritarias

En base a esto, cada Mutua realiza una aportación económica a AMAT para que pueda llevar a cabo este plan. Estas aportaciones no suponen ninguna aportación de activos para un uso común. Durante el 2020 se ha abonado una cuota correspondiente al Presupuesto Extraordinario del Plan de Actividades Conjuntas del ejercicio. El importe de esta cuota fue comunicado mediante Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 02 de junio de 2020 para los seis programas detallados. Para su cálculo, se tomó como base el importe de las cuotas por contingencias profesionales y comunes cobradas en el 2018, según detalle en el cuadro adjunto:

| | |
|--|-------------------|
| (A) Cuotas cobradas en el 2018 por contingencias profesionales y comunes de MUTUA UNIVERSAL | 1.029.249.839,69 |
| (B) Cuotas cobradas en el 2018 por contingencias profesionales y comunes de todas las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales | 11.783.513.132,01 |
| (A) / (B) | 8,73 % |
| Importe aprobado por la DGOSS para desarrollar el Plan | 351.100,00 |
| Aportación realizada por MUTUA UNIVERSAL en 2020 | 30.667,39 |

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

En este apartado se incluye la participación de Mutua Universal en tres centros Mancomunados. En la Nota de ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD (apartado G) de esta Memoria se detalla el porcentaje de participación en cada uno de ellos, así como su valoración.

13) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

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

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

Los bienes clasificados como activos en estado de venta corresponden al terreno y construcciones de uno los centros situados en Valencia (Calle Pintor Stolz nº 57) y en Granada (Calle Ribera del Beiro nº2) para los que se iniciaron expedientes de enajenación en los ejercicios 2014 y 2018, respectivamente. En el 2020 se inicia un nuevo procedimiento de puesta a disposición del inmueble sito en C/Pintor Stolz nº57 de Valencia aportando una nueva tasación y nota simple actualizada del inmueble.

En mayo de 2019 se recibe oficio de la DGOSS iniciando el expediente de enajenación del centro de Lugo (Calle Nicómedes Pastor Díaz nº20).

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|-------------------|---|--|------------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Terrenos | 31.023.483,65 | | | | | | | | 31.023.483,65 |
| 2. | Construcciones | 70.698.037,14 | 270.539,75 | 3.872,00 | | | | -804.414,71 | | 70.168.034,18 |
| 5. | Otro Inmov. Mat. | 14.461.976,02 | 1.241.028,81 | 1.564,31 | -72.469,10 | | | -1.760.938,57 | | 13.871.161,47 |
| 6. | Inmov. Curso y antic. | 432.347,62 | 1.500.375,08 | | | -4.635,27 | | | | 1.928.087,43 |
| TOTAL | | 116.615.844,43 | 3.011.943,64 | 5.436,31 | -72.469,10 | -4.635,27 | | -2.565.353,28 | | 116.990.766,73 |

INMOVILIZADO MATERIAL

El análisis del movimiento durante el año 2020 de cada partida del balance de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social incluida en este epígrafe, y de su correspondiente amortización acumulada y sus correcciones valorativas se resumen en el cuadro adjunto en el fichero S031.xlsm "Movimientos del ejercicio".

- a) A 31 de diciembre del 2020 no existen costes estimados de desmantelamiento de activos ni de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos. Tampoco se han realizado durante el ejercicio grandes reparaciones o inspecciones generales que se hayan incorporado al valor de los activos
- b) La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal, durante su vida útil estimada, de tal forma que su valor residual será nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

| Tipos de elementos | Años |
|---------------------------------|-------------|
| Construcciones | 100 |
| Instalaciones | 20-30 |
| Maquinaria | 14-20 |
| Utillaje | 8-14 |
| Mobiliario | 14-20 |
| Equipos procesos de información | 8 |
| Elementos de transporte | 14 |

- c) Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios de estimación que afecten a los valores de los activos.
- d) Durante el ejercicio 2020 no se han capitalizado gastos financieros.
- e) No se ha producido ninguna revalorización de los activos en ningún ejercicio.
- f) La entidad considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. El modelo de valoración posterior utilizado para todo el Inmovilizado Material es el del coste, no considerando necesario registrar ninguna corrección de valor de ningún elemento del inmovilizado material.
- g) No procede
- h) No procede

- i) No procede
- j) No procede
- k) No procede
- l) A 31 de diciembre del 2020 no existe ningún contrato de arrendamiento financiero. Las construcciones e instalaciones en curso son construidas por terceros, no por la entidad.
- m) No procede
- n) Durante el ejercicio 2020 no se ha producido ninguna dación de pago.

Adicionalmente, entre las altas de activos del ejercicio 2020 destaca la continuación de la ejecución de las obras de construcción de la nueva sede de Málaga.

En el ejercicio 2020 no se han producido salidas por venta de activos, sino que la mayoría de las salidas producidas han sido por motivos de bajas de activos por obsolescencia o por activos en mal estado.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|--|----------------|---|--|------------------------------|---|---------------------|
| 1. | Inversión en investigación y desarrollo | | | | | | | | | |
| 2. | Propiedad industrial e intelectual | | | | | | | | | |
| 3. | Aplicaciones informáticas | 644.911,89 | 252.024,72 | | | | | -219.001,33 | | 677.935,28 |
| 4. | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 4.441.627,48 | 1.348.171,60 | | -295,89 | -801,04 | | -1.279.309,81 | | 4.509.392,34 |
| 5. | Otro inmovilizado intangible | 38.693,01 | | | | | | -575,36 | | 38.117,65 |
| TOTAL | | 5.125.232,38 | 1.600.196,32 | | -295,89 | -801,04 | | -1.498.886,50 | | 5.225.445,27 |

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El análisis del movimiento durante el año 2020 de cada partida del balance de Gestión de la Seguridad Social incluida en este epígrafe y de su correspondiente amortización acumulada y correcciones valorativas se resume en el fichero S035.xlsm “Movimientos del ejercicio” adjunto.

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

| | Años |
|---|------|
| Aplicaciones informáticas | 6 |
| Inversiones sobre activos en régimen de arrendamiento | 5 |
| Otro inmovilizado intangible | 75 |

El apartado de “Otro inmovilizado intangible” recoge la activación de una concesión administrativa sobre un terreno en Logroño para la construcción de un nuevo centro asistencial.

Para este activo se ha definido una vida útil equivalente a la duración de la concesión.

- c) A 31 de diciembre del 2020 no hay gastos financieros capitalizados.
- d) Para determinar el valor razonable de los bienes se han valorado según su precio de coste y no se ha considerado necesario realizar correcciones valorativas por deterioro.
- g) La mayoría de activos registrados en el epígrafe “Aplicaciones Informáticas” corresponde a la adquisición de licencias de Software.

Las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento más significativas del ejercicio 2020 se corresponden con obras realizadas en los locales situados en El Vendrell (Ctra.Valls 12-14) y Benifaio (C/Sta.Bárbara 49).

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

1.a) Resumen clases y categorías

| CLASES CATEGORÍAS | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | EJ. 2020 | EJ. 2019 |
| | EJ. 2020 | EJ. 2019 | EJ. 2020 | EJ. 2019 | EJ. 2020 | EJ. 2019 | EJ. 2020 | EJ. 2019 | EJ. 2020 | EJ. 2019 | EJ. 2020 | EJ. 2019 | | |
| CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR | | | | | 212.855,15 | 253.142,41 | | | | | 318.980,15 | 294.791,93 | 531.835,30 | 547.934,34 |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO | | | 5.082.523,77 | 50.787.623,37 | | | | | 267.921,98 | 15.456.762,13 | | | 5.350.445,75 | 66.244.385,50 |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | 2.388.457,00 | 2.388.457,00 | | | | | | | | | | | 2.388.457,00 | 2.388.457,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2.388.457,00 | 2.388.457,00 | 5.082.523,77 | 50.787.623,37 | 212.855,15 | 253.142,41 | | | 267.921,98 | 15.456.762,13 | 318.980,15 | 294.791,93 | 8.270.738,05 | 69.180.776,84 |

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1.d) Participaciones en centros mancomunados

| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI | 7,80 | 664.852,86 | | 664.852,86 |
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE | 8,97 | 1.423.098,09 | | 1.423.098,09 |
| TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS | | 2.087.950,95 | | 2.087.950,95 |

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL
RESULTADO

ACTIVOS FINANCIEROS

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

- a) En el apartado III de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial aparece el resultado de las operaciones financieras que asciende a 5.613.836,35 euros de beneficio y que se compone de:

| Cuenta contable | Concepto de la operación | Año 2020 | Año 2019 |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 761,762,769 | Ingresos de valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 2.988.045,14 | 4.695.777,88 |
| 662 | Intereses por deudas por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 765, 665 | Otros | 2.625.791,21 | 0,00 |
| | | 5.613.836,35 | 4.695.777,88 |

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

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| Categorías de activos financieros | Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a) | Saldo medio anual (b) | Rendimientos (c) | Deterioro de valor (d) | Rentabilidad (e) |
|---|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo | Efectivo en cuentas bancarias, Operaciones pacto recompra | 28.304.467,54 | 1.814,55 | | 0,01 |
| Imposiciones a plazo | Imposiciones a plazo fijo | | | | |
| Otros activos financieros | Intereses préstamos al personal, venta inmovilizado a plazo | 550.394,28 | 2.939,28 | | 0,53 |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | Operaciones pacto recompra con vto.>3meses, valores p... | 68.427.394,95 | 2.864.146,94 | | 4,19 |
| Activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | | | | |
| TOTAL | | 97.282.256,77 | 2.868.900,77 | | 2,95 |

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

3.b) Riesgo de tipo de interés

| TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS | A TIPO INTERÉS FIJO | A TIPO INTERÉS VARIABLE | TOTAL |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA | 5.350.445,75 | | 5.350.445,75 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL IMPORTE | 5.350.445,75 | | 5.350.445,75 |
| PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | 100,00 | | |

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

ACTIVOS FINANCIEROS

F) OTRA INFORMACION ACTIVOS FINANCIEROS

A final de ejercicio se deben efectuar las correcciones valorativas necesarias como consecuencia de que exista evidencia objetiva de que el valor del instrumento de deuda se haya deteriorado como consecuencia de sucesos acaecidos después de su reconocimiento inicial que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como consecuencia, entre otras posibilidades, de la insolvencia del emisor, en el caso de instrumentos financieros clasificados a vencimiento y disponibles para la venta; en estos últimos además el deterioro puede ser producido también ante la presunción de una falta de recuperabilidad de la inversión, que en todo caso se entenderá se produce en la medida en que tuviese lugar una caída de un año y medio o de un cuarenta por ciento de su cotización. A 31 de diciembre de 2020 no existe ningún instrumento financiero en el que concurran las circunstancias mencionadas para tener que registrar ninguna pérdida de valor vía provisión por depreciación.

En el cuadro “Estado resumen de activos financieros” incluido en la plantilla S037, los saldos correspondientes a préstamos y anticipos al personal a corto y largo plazo, que ascienden a 268.504,95 euros y 122.476,85 euros respectivamente, se incluyen en el apartado “Otras inversiones” mientras que en el Balance de situación se incluyen en el apartado “Créditos y valores representativos de deuda”.

En el cuadro “Estado demostrativo de la Rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la entidad” incluido en la plantilla S040, el total de rendimientos incluidos no coincide con los rendimientos registrados en las cuentas del grupo 76, porque no se han incluido:

- a) Los rendimientos producidos por los intereses de devoluciones de prestaciones, por los intereses de demora del T8, así como los intereses de aplazamiento y fraccionamiento de cuotas, que en conjunto ascienden a 119.144,37 euros, ya que los rendimientos percibidos por este concepto no se han devengado únicamente en el ejercicio 2020. No obstante, cabe señalar que el tipo de interés aplicado a las devoluciones de prestaciones es el tipo de Interés de demora vigente en el momento de la devolución de la prestación.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.4 - OTRA INFORMACIÓN

PASIVOS FINANCIEROS

D) OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

Los saldos en el Balance de situación de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social al cierre del ejercicio 2020 son:

| | | Valor a 31/12/2020 | Valor a 31/12/2019 |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4003 | Otras Deudas | 1.354.481,38 | 823.494,67 |
| | Total Deudas a Corto Plazo | 1.354.481,38 | 823.494,67 |
| | TOTAL | 1.354.481,38 | 823.494,67 |

Las “Otras deudas” a corto plazo recogen, al igual que en el ejercicio 2019, las deudas con proveedores de inversiones.

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

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

A) Las existencias al cierre del ejercicio 2020, están valoradas en **930.836,09** euros y formadas, básicamente, por productos farmacéuticos y por material sanitario de consumo:

| | | Valor a 31/12/2020 | Valor a 31/12/2019 |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 3009 | Fármacos Específicos | 132.540,90 | 126.598,47 |
| 319 | Otro material sanitario | 798.295,19 | 666.229,96 |
| TOTAL | | 930.836,09 | 792.828,43 |

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

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

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

A) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS:

Una parte de los ingresos por transferencias y subvenciones se corresponden con las transferencias corrientes que se detallan a continuación:

| | Año 2020 | Año 2019 |
|---|-----------------------|-------------------|
| Transferencias TGSS por exoneraciones de cotizaciones | 254.771.690,80 | 0,00 |
| Transferencias TGSS por prestaciones por Covid-19 | 559.363.391,62 | 0,00 |
| Bonificación Formación | 88.782,13 | 279.817,16 |
| Bonificación Seguridad Social | 7.656,42 | 16.892,96 |
| Concesión administrativa terreno Logroño | 575,36 | 0,00 |
| TOTAL | 814.232.096,33 | 296.710,12 |

La “Transferencia TGSS por exoneraciones de cotizaciones”, recoge la transferencia que la Tesorería General de la Seguridad Social efectuará a Mutua Universal, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021, para compensar los menores ingresos obtenidos en el ejercicio 2020, con cargo a fondos del Estado, por el importe de las exoneraciones a las empresas del pago de la aportación empresarial a la Seguridad Social, las cuales se derivan de los ERTES a los que se han acogido las empresas como consecuencia de la pandemia por COVID-19, que han ascendido a 55.462.019,38 euros, así como para compensar el mayor gasto asumido por las mutuas por el importe de las cuotas por cuenta de los trabajadores autónomos en situación de cese extraordinario de actividad, que han ascendido a 199.309.671,42 euros. Dichas exoneraciones son consecuencia de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante los Reales Decretos-ley 8/2020, 18/2020, 24/2020, 30/2020 y más recientemente el Real Decreto-ley 2/2021, y se han tratado contablemente según oficios de la Intervención General de la Seguridad Social de 11 de marzo de 2021 y 9 de junio de 2021, los cuales determinan que dichas transferencias queden reflejadas en la cuenta de resultado económico patrimonial del ejercicio 2020, mediante su registro con cargo a la cuenta 441 “Deudores por ingresos devengados” y abono a la cuenta 7501 “Transferencias. Del resto de entidades”.

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

| Contingencia (cuenta ajena) | Importe |
|--|-----------------------|
| Contingencias profesionales (cuenta ajena) | 37.027.770,83 |
| Contingencias comunes (cuenta ajena) | 18.434.248,55 |
| Cese de Actividad (cuenta propia) | 199.309.671,42 |
| Total exoneraciones y exenciones | 254.771.690,80 |

Las “Transferencias TGSS por prestaciones por Covid-19”, recoge las transferencias realizadas por la TGSS con cargo a fondos del Estado para paliar el impacto negativo en las cuentas anuales de las mutuas por las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos aprobadas a raíz

de la pandemia, así como las prestaciones por IT Covid-19 asumidas por las mutuas en el ejercicio 2020. En el caso de Mutua Universal dichas prestaciones han ascendido en el ejercicio 2020 a:

| Prestación | Importe |
|---|-----------------------|
| IT en procesos derivados del COVID-19 | 123.037.692,85 |
| Prestaciones específicas para autónomos | 436.325.698,77 |
| Total prestaciones (compensadas) | 559.363.391,62 |

En “Bonificación por Formación” se incluyen bonificaciones concedidas por la Seguridad Social en concepto de Formación, correspondiente a las cotizaciones de los meses de julio, noviembre y diciembre del año 2020, realizadas dentro del sistema de formación profesional para el empleo que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE).

En “Bonificación Seguridad Social” se incluyen las bonificaciones mensuales que realiza la Seguridad Social.

En “Otras Bonificaciones” se recogen principalmente las devoluciones de inserción de anuncios en el BOE para la licitación de contratos con proveedores.

Por otra parte, aunque no se incluyen en el cuadro anterior, durante el ejercicio 2020 se han recibido transferencias por un importe de 17.000.118,02 euros en concepto de “Bonus por Reducción de Siniestralidad”, consecuencia del sistema de incentivos establecidos en el Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo y de su posterior desarrollo en la Orden TIN/1448/2010 y Orden TIN/41/2011 relativos al establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. En el momento en que se ha recibido la comunicación de concesión del “Bonus” para los beneficiarios, se ha reconocido un ingreso en la cuenta del grupo 75 y un gasto en la cuenta del grupo 65. A final de ejercicio, según lo expuesto en la Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se regula el registro contable de las operaciones relacionadas con el Fondo de Prevención y Rehabilitación de Accidentes de Trabajo y el Fondo de Excedentes de Contingencias Comunes, se ha procedido a saldar de forma extrapresupuestaria las cuentas financieras 75 de ingresos y 65 gastos utilizadas en su contabilización contra la cuenta 115 “Fondo de Prevención y Rehabilitación”.

En el ejercicio 2020 Mutua Universal ha recibido las siguientes comunicaciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS):

| | Año 2020 |
|--|----------------------|
| Oficio de la DGOSS de 06 de abril de 2020 (Bonus ejercicio 2018) | 16.886.326,28 |
| Oficio de la DGOSS de 06 de abril de 2020 (Bonus ejercicio 2018) | 274,07 |
| Oficio de la DGOSS de 11 de septiembre de 2020 (Bonus ejercicio 2017) | 105.321,45 |
| Oficio de la DGOSS de 16 de noviembre de 2020 (Bonus del ejercicio 2017) | 1.209,12 |
| Oficio de la DGOSS de 16 de diciembre de 2020 (Bonus del ejercicio 2017) | 6.376,28 |
| Oficio de la DGOSS de 16 de diciembre de 2020 (Bonus del ejercicio 2017) | 322,43 |
| Oficio de la DGOSS de 16 de diciembre de 2020 (Bonus del ejercicio 2017) | 288,39 |
| TOTAL | 17.000.118,02 |

Cabe mencionar que, desde el ejercicio 2014, de acuerdo con el Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, del 17 de junio de 2014 se imputa el cobro de las devoluciones de incentivos a la aplicación presupuestaria 380.7 o 381.7 “Reintegros por la devolución de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales”, según sean de ejercicios cerrados o del presupuesto corriente, respectivamente, y se minora el importe de dichas devoluciones en el concepto 428.0 “Para incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales”. Todo ello en el presupuesto de ingresos. Durante el ejercicio 2020 se han imputado los siguientes importes:

| | Año 2020 |
|---|----------------------|
| 380.7 “Reintegros por la devolución de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales” | 4.193,79 |
| 428.0 “Para incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales”. | 16.995.924,23 |
| TOTAL | 17.000.118,02 |

Se han recibido comunicaciones relativas a dos ejercicios por los importes que se detallan a continuación:

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Campaña del Bonus del ejercicio 2017 | 113.517,67 |
| Campaña del Bonus del ejercicio 2018 | 16.886.600,35 |
| TOTAL | 17.000.118,02 |

B) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS:

Transferencias

Los gastos por transferencias de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social durante el ejercicio 2020 se desglosan de la siguiente manera:

| | Año 2020 | Año 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Aportación Servicios Comunes | 93.992.916,39 | 98.463.896,90 |
| Cuota Reaseguro AT – Cuota Aparte | 91.557.505,71 | 95.433.262,63 |
| Cuota Reaseguro AT – EP | 685.700,33 | 90.320,76 |
| Derrama/Extorno Reaseguro AT-EP | 1.029.020,91 | 356.227,07 |
| Transferencias a Centros Mancomunados | 4.205.887,78 | 4.181.355,19 |
| Transferencias Bonus Reducción Siniestralidad | 4.193,79 | 1.865,83 |
| TOTAL | 191.475.224,91 | 198.526.928,38 |

Aportación a los Servicios Comunes: el Artículo 25.1 de la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero (BOE 11-02-2016), por la que se desarrollan las Normas de Cotización para el ejercicio 2017 establece que las aportaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para el sostenimiento de los Servicios Comunes de la Seguridad Social, a que se refiere el artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, se determinarán aplicando el coeficiente del 16%. Dichas aportaciones que ascienden a 93.992.916,39 euros, se calculan aplicando el citado porcentaje sobre las cuotas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales recaudadas en el ejercicio, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio.

Cuotas reaseguro AT: de conformidad con lo establecido en el vigente Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, se calcula un 28% de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte y supervivencia para determinar el importe a transferir a la Tesorería General de la Seguridad Social como compensación de las obligaciones que asume en concepto de reaseguro obligatorio.

Derrama/Extorno reaseguro -exceso pérdidas-: En el ejercicio 2020, la Mutua ha recibido un Oficio de la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de derrama por el resultado desfavorable del cálculo de Reaseguro Exceso de Pérdidas del año 2015 por importe de 1.029.020,91 euros.

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

| Transferencias a Entes Mancomunados | Año 2020 |
|--|---------------------|
| Centro Intermutual de Euskadi | 1.682.337,82 |
| Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante | 2.523.549,96 |
| TOTAL | 4.205.887,78 |

Subvenciones

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

| Subvenciones | Año 2020 | Año 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Capitales Renta Invalidez Permanente | 80.823.828,46 | 89.464.288,09 |
| Capitales Renta Muerte | 10.459.352,84 | 17.541.131,96 |
| Capitales Renta Fondo Garantía | 1.208.697,70 | 974.429,60 |
| SUBTOTAL CAPITALES RENTA IMS | 92.491.879,00 | 107.979.849,65 |
| Subvenciones por Exoneraciones de cotizaciones sociales por cuenta ajena de ERTES por COVID-19 en ejercicio 2020 | 55.462.019,38 | 0,00 |
| Botiquines, caja | 232.578,34 | 325.579,92 |
| Compensaciones a la Comisión Control Seguimiento | 587,64 | 15.740,51 |
| Compensaciones a la Comisión Prestaciones Especiales | 1.749,51 | 9.256,64 |
| TOTAL | 148.188.813,87 | 108.330.426,72 |

Según lo expuesto en el oficio de la Intervención General de la Administración del Estado de 27 de enero de 2021, se han registrado 55.462.019,38 euros en concepto de “Subvenciones por las exoneraciones a las empresas del pago de la aportación empresarial a la Seguridad Social, las cuales se derivan de los ERTES a los que se han acogido las empresas como consecuencia de la pandemia por COVID-19” en el ejercicio 2020. El motivo de la subvención, como continuación de lo descrito en el apartado A) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS, radica en que las empresas que han quedado exoneradas del pago de las cuotas han generado en el ámbito de la Seguridad Social un gasto sin contraprestación derivado del subsidio concedido a las empresas como consecuencia de la situación extraordinaria relacionada con la Covid-19. Por consiguiente, al cierre del ejercicio 2020 esta Entidad ha realizado un cargo en la cuenta de subvenciones concedidas 6511 “Subvenciones. Al resto de entidades” por el importe de la exoneración y abono a la cuenta de ingresos por cotizaciones sociales (720), con el fin de que la operación quede reflejada en la cuenta del resultado económico patrimonial de la Entidad.

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

| Contingencia (cuenta ajena) | Importe |
|--|----------------------|
| Contingencias profesionales | 37.027.770,83 |
| Contingencias comunes | 18.434.248,55 |
| Total exoneraciones cta. Ajena- (compensadas) | 55.462.019,38 |

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

A) PROVISIONES:

En el Balance de la gestión del patrimonio de la Seguridad Social a 31 de diciembre del 2020 se reflejan únicamente la Provisión de Contingencias, cuyo movimiento en el ejercicio se detalla en el fichero S120.xlsm adjunto.

| | Año 2020 | Año 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Provisión por Contingencias | 52.585.661,02 | 47.337.942,87 |
| Provisiones a corto plazo para devolución de ingresos | 1.698.113,69 | 5.846.411,88 |
| Provisión por exceso suplemento financiero Cuotas CC 2020 | 10.799.217,25 | |
| Otras Provisiones a corto Plazo | 1.343.630,61 | 1.540.451,36 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 66.426.622,57 | 54.724.806,11 |

La provisión existente se debe al siguiente concepto:

Provisión por Contingencias: Recoge la provisión para siniestros en tramitación por el importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por invalidez, y por muerte y supervivencia derivadas del accidente de trabajo y enfermedades profesionales, constituida de conformidad con la norma de valoración 14ª de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Provisiones a corto plazo para devolución de ingresos: Recoge la provisión por la devolución de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo del ejercicio, correspondientes a la cotización del 0,1% por formación profesional y a las reducciones en las cotizaciones a cargo de las mutuas, y que no han sido regularizadas por dicha entidad.

Provisiones por exceso de suplemento financiero de Cuotas de Contingencia Común del ejercicio 2020: Recoge la provisión por la regularización del suplemento financiero autorizado de forma provisional por la Dirección General de la Seguridad Social en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, sobre las cuotas de contingencia común estimadas de 2020.

Otras provisiones a Corto Plazo: Recoge la parte de provisión por contingencias correspondiente a prestaciones de carácter no periódico, según lo indicado en la Instrucción quinta, apartado dos, de la Resolución, de 04 de diciembre de 2020, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2020 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Estas provisiones recogen las posibles obligaciones por los siguientes conceptos:

| | Año 2020 |
|---|----------------------|
| Expedientes resueltos pendientes de liquidar por parte de la TGSS | 10.627.451,49 |
| Expedientes con propuesta formal ante la administración | 8.826.316,66 |
| Expedientes de Muerte | 13.063.573,70 |
| Expedientes recurridos por trabajadores, vía administrativa o judicial | 20.068.319,17 |
| Provisión por contingencias de prestaciones de carácter periódico | 52.585.661,02 |
| Cotización del 0,1% por formación profesional | 584.738,07 |
| Reducciones de cotizaciones ITCC Cuenta Propia | 1.113.375,62 |
| Provisiones a corto plazo para devolución de ingresos | 1.698.113,69 |
| Provisión por exceso suplemento financiero Cuotas CC 2020 | 10.799.217,25 |
| Provisión por exceso suplemento financiero Cuotas CC 2020 | 10.799.217,25 |
| Expedientes de Muerte | 281.064,46 |
| Incapacidad Permanente Parcial Iniciados | 734.986,88 |
| Expedientes recurridos por terceros | 327.579,27 |
| Provisión por contingencias de prestaciones de carácter no periódico | 1.343.630,61 |
| TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO | 66.426.622,57 |

B) ACTIVOS CONTINGENTES

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

Existe Activo contingente derivado del procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona como consecuencia del informe por los hallazgos de irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de las auditorías practicadas por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo durante los ejercicios 2005 y 2006 por Mutua Universal Mugenat. En fecha 15 de diciembre de 2015 se notificó a Mutua Universal el Auto de Apertura de Juicio Oral y en el mismo acto se solicitó el afianzamiento por el importe de 195.080.853,02 euros, cantidad a la que ascienden los presuntos extornos según el Informe Pericial de la Seguridad Social, correspondiente al período comprendido entre los años 1998 a 2007. Las once personas imputadas en el procedimiento han pasado a la condición de acusados y deben responder civilmente de forma directa y solidaria. Mutua Universal ostenta la condición de responsable civil subsidiaria (art. 120.4 del Código Penal), a la vez que perjudicada. De conformidad con la petición formulada por la TGSS el Juzgado deberá traer al procedimiento a todas las empresas asociadas a Mutua Universal que presuntamente figuran como beneficiarias de extornos a fin de que puedan ejercitar su derecho a defensa. Entre públicas y privadas totalizan 2.289 empresas que deberán responder civilmente en calidad de beneficiarias a título lucrativo (art. 122 del Código Penal). Al respecto de la solicitud de afianzamiento realizada a Mutua Universal, comentar que en Auto de la Audiencia Provincial de fecha 19 de abril de 2017, estima parcialmente el recurso presentado sobre el afianzamiento y acuerda que la fianza “... se determine previo requerimiento y abono o afianzamiento de todo el importe por los responsables civiles directos y responsables a título lucrativo, por impago o falta de afianzamiento de los mismos, importe que se estima proporcionado y conforme a derecho, ...”.

Al margen del auto referenciado de la Audiencia Provincial de 19 de abril de 2017, a la fecha de emisión de la presente Memoria, no han existido cambios sustanciales en el procedimiento desde un punto de vista procesal. Se continua en la fase de apertura del juicio oral realizándose notificaciones y requerimientos a las empresas en calidad de partícipes a título lucrativo para que procedan al afianzamiento del importe por el que se las considera beneficiarias a título lucrativo (reiteración de notificaciones en la mayoría de los casos).

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

| PARTIDA DEL BALANCE | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 584 | 47.337.942,87 | 52.585.661,02 | 47.337.942,87 | 52.585.661,02 |
| 585 | 5.846.411,88 | 10.799.217,25 | 4.148.298,19 | 12.497.330,94 |
| 589 | 1.540.451,36 | 1.343.630,61 | 1.540.451,36 | 1.343.630,61 |
| TOTAL | 54.724.806,11 | 64.728.508,88 | 53.026.692,42 | 66.426.622,57 |

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

A 31 de diciembre de 2020, figuran en el Balance de la entidad, tres activos en estado de venta por valor de 1.564.518,27 euros, produciéndose un deterioro de 538.727,70 euros a consecuencia de la nueva tasación del local de Valencia que más adelante se menciona. Este valor corresponde al valor contable del terreno, construcción e instalaciones, de los centros ubicados en Valencia (calle Pintor Stolz nº 57) por valor de 1.106.775,90 euros, Granada (calle Ribera del Beiro nº2) por valor de 229.050,13 euros y Lugo (calle Nicómedes Pastor Díaz, 20) por valor de 228.692,24 euros.

VALENCIA

Con fecha de 28 de noviembre del 2013 se dirigió escrito a la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, en el que se comunicaba la puesta a disposición del inmueble ubicado en Valencia, junto al informe de tasación. Posteriormente, el 29 de enero de 2014, se recibió un Oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación en el que se comunicaba el inicio del expediente de enajenación. El 16 de enero de 2015 se recibió un oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación Unidad de Enajenación manifestando que se declara desierta la subasta pública celebrada el 19 de diciembre de 2014 para la enajenación del citado inmueble.

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

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

Mutua Universal recibe oficio en fecha 21 de octubre de 2020 en el cual se le indica la puesta a disposición del local a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes del Sistema, y al resto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, por el valor de tasación de 1.106.775,90 euros

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

GRANADA

Con fecha 6 de noviembre de 2017 se presentó escrito al Registro General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el que se comunicaba el traslado del centro asistencial ubicado hasta dicho momento en la calle Ribera del Beiro nº2 (Granada), así como la puesta a disposición del mismo, adjuntando el informe de tasación. Posteriormente, el 6 de febrero de 2018, se recibió un Oficio de la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social en el que se comunicaba el inicio del expediente de enajenación. Con fecha 13 de abril de 2018, se recibe Oficio de la Subdirección General de Gestión y Patrimonio y Contratación de la Tesorería General de la Seguridad Social, en aplicación de cuanto dispone el artículo 29 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración

de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, mediante el que se pone en conocimiento a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y antes de proceder a la enajenación mediante subasta pública, de la puesta a disposición de dicho local al objeto de que manifiesten en un plazo de 10 días un interés justificado en su adscripción. El 21 de mayo de 2019 se recibe oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación Unidad de Enajenación manifestando que se declara desierta la subasta pública celebrada el 9 de abril de 2019 para la enajenación del citado inmueble.

LUGO

Con fecha 31 de diciembre de 2018 se dirigió escrito a la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, en el que se comunicaba el traslado del centro asistencial ubicado hasta dicho momento en la calle Nicómedes Pastor Díaz nº20 (Lugo), así como la puesta a disposición del mismo, adjuntando el informe de tasación.

El 10 de mayo de 2019, se recibió un Oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación en el que se comunicaba el inicio del expediente de enajenación del inmueble ubicado en Lugo. El 27 de diciembre de 2019 se recibió un oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación Unidad de Enajenación manifestando que se declara desierta la subasta pública celebrada el 18 de diciembre de 2019 para la enajenación del citado inmueble.

Al encontrarse estos activos disponibles para su venta inmediata, se considera oportuno incorporarlos en este epígrafe, en lugar de incluirlos en el Inmovilizado Material.

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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

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

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

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

- a) En la realización de funciones de tipo administrativo, los gastos se repartirán en función de la carga de trabajo que asumen, tomando el número total de expedientes tramitados de prestaciones para cada tipo de actividad. No obstante, en la medida en que no todos los expedientes requieren el mismo tiempo de dedicación y por tanto de asignación de recursos, se han aplicado coeficientes correctores según el tipo de expediente, en función de los tiempos de dedicación a los mismos.
- b) Si los gastos se corresponden con tareas de naturaleza sanitaria, la distribución se efectúa en función de la carga asistencial, esto es sobre la base del número total de actuaciones médicas realizadas, introduciéndose coeficientes correctores de acuerdo con la dedicación requerida por cada tipo de asistencia sanitaria.
- c) Y finalmente, si los gastos corresponden a actividades directivas, administrativas y de servicios generales, éstos se distribuyen por actividades atendiendo a los gastos ya asociados a cada una de las actividades finalistas, tanto los que han sido imputados de forma directa como aquellos para los que se hayan utilizado claves de reparto.

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

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

(importes en euros)

| PGCP | Conceptos | Contingencias profesionales | Contingencias Comunes | Cese de actividad |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| 631 | IT en procesos Covid-19 | 123.037.693 | | |
| 7501 | Compensación IT Covid-19 | 123.037.693 | | |
| 639 | Prestaciones para autónomos | | | 436.325.699 |
| 7501 | Compensación cese Covid-19 | | | 436.325.699 |
| 720 | Exoneraciones de cotizaciones | 37.027.771 | 18.434.248 | |
| 6511 | Exoneraciones de cotizaciones | 37.027.771 | 18.434.248 | |
| 7501 | Exoneraciones de cotizaciones | 37.027.771 | 18.434.248 | |
| 631 | Incapacidad temporal (1) | | 41.331.122 | |
| 639 | Otras prestaciones (2) | | | 4.032.940 |

- (1) Por el incremento de las duraciones medias de los procesos de contingencia común por la parálisis de las atenciones en los Centros de Atención Primaria de los respectivos Servicios Públicos de Salud en los casos de duración inferior a 365 días i del INSS en los casos de duración de más de 365 días.
- (2) Mismo efecto que el punto (1) pero en relación a la prestación de las “Cuotas de los trabajadores autónomos en situación de incapacidad temporal”, transcurridos 60 días en esa situación desde la baja médica.

Gestión de las Contingencias Comunes

Análisis del contexto económico nacional y evolución indicadores absentismo

La economía española en 2020 experimenta un fuerte impacto debido a la crisis ocasionada por la pandemia causada por COVID-19 a partir de marzo. En este sentido tras una serie de varios años de crecimiento sostenido se produce según datos de FUNCAS una histórica reducción del PIB en 2020 del -11% y de -7,5% en el caso de la ocupación, aumentado la tasa de paro hasta el 15,5%, mitigada en parte por efecto de los ERTE.

Según el último estudio de absentismo laboral en España publicado en noviembre de 2020, que elabora ADECCO en colaboración con otras entidades, se observa como la tasa de absentismo laboral que se mantenía estable desde 2015 en máximos observados alcanza por efecto de la pandemia un nuevo nivel histórico del 8,9% en el segundo trimestre. Véase en el siguiente gráfico de evolución de la tasa de absentismo incluido en dicho informe:



Nota: los datos trimestrales están anualizados.

Fuente: Adecco Institute sobre la base de INE, ETCL

Desde un punto de vista del sector, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSSS) han visto afectada su gestión de manera determinante con la irrupción del COVID-19, no sólo por impacto en la actividad directa provocado por la situación de estado de alarma y confinamiento, sino también por el desarrollo de nuevas actividades derivadas de la colaboración prestada en la gestión de la pandemia:

- Asunción de la prestación de IT derivada de las bajas laborales provocadas por el COVID-19 (infecciones, aislamientos y trabajadores especialmente sensibles) que, a efectos exclusivos de la prestación económica han sido consideradas equivalentes a Accidente de Trabajo conforme al artículo 5 del Real Decreto Ley 6/2020, de 10 de marzo.
- Asunción de las prestaciones extraordinarias para los autónomos por cese de actividad.

- Colaboración con las autoridades sanitarias responsables de cada Comunidad Autónoma en la gestión de la pandemia por parte de los profesionales de las MCSS donde han sido requeridos.

Indicadores de gestión

La contracción del mercado laboral se traduce en que la población protegida por Contingencia Común gestionada por las MCSS según datos públicos disponibles hasta noviembre de 2020 decrece respecto al último ejercicio un 4,03%.

En cuanto a los indicadores específicos de gestión. Los datos disponibles en las estadísticas oficiales de la Seguridad Social, tanto para el conjunto del sistema como para las MCSS, se observa una disminución relevante del promedio mensual de procesos de baja de CC (los cuales no incluyen los procesos COVID) iniciados totales (con y sin derecho a prestación) con un descenso superior al 20%, decremento mayor que el de la población protegida, lo que provoca que el índice de incidencia se reduzca en más de un 22% en 2020, situándose en los 19,30 procesos de baja iniciados por cada mil trabajadores protegidos en el caso de las MCSS. En Mutua Universal el índice de incidencia a se ha situado en 19,42 un 25,43% inferior al cierre de 2019.

No obstante, la crisis sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19 ha provocado una merma de actividad y la adaptación a la situación en estamentos clave para la gestión de la Contingencia Común de las MCSS como son los Servicios Públicos de Salud de cada CCAA y las Direcciones Provinciales del INSS, incluyendo la paralización de los plazos administrativos de gestión durante varios meses, lo cual ha tenido efectos negativos sobre los índices e indicadores básicos de gestión. De manera destacada:

- Sobrecarga y limitaciones del normal funcionamiento en los Servicios Públicos de Salud, así como restricciones en la posibilidad de realizar valoraciones de la capacidad laboral por parte de los equipos sanitarios de las MCSS durante diferentes fases del estado de alarma.
- Imposibilidad de realizar propuestas de Alta por parte de las MCSS a la Inspección Médica del SPS o del INSS durante los primeros meses de la pandemia y lenta recuperación de esta capacidad en comparación con la disponibilidad previa.
- Incremento destacado de los procesos que, estando en control INSS por superar los 365 días de IT, se demora su resolución por la paralización de la gestión y de los plazos administrativos.

En este sentido, en el conjunto de las MCSS se ha producido un aumento del índice de prevalencia, ratio que monitoriza el número de procesos pendientes de alta en función de la población protegida, superior al 8%. En el caso de Mutua Universal se observa un incremento del índice de prevalencia del 7,60% respecto al último día de 2019.



Fuente: estadísticas oficiales de la Seguridad Social correspondientes al conjunto del Sistema de la SS

Datos agregados MCSS

| | Población protegida | | Procesos iniciados media mensual | | Incidencia mensual* | | Índice de prevalencia* | |
|-------------|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------|
| | Número | Var. en % | Número | Var. en % | Índice | Var. en % | Índice | Var. en % |
| 2015 | 12.717.388 | | 247.610 | | 19,70 | | 26,51 | |
| 2016 | 13.294.059 | 4,5% | 273.843 | 10,6% | 20,53 | 4,2% | 28,90 | 9,0% |
| 2017 | 13.896.773 | 4,5% | 301.572 | 10,1% | 21,72 | 5,8% | 30,51 | 5,5% |
| 2018 | 14.402.966 | 3,6% | 339.620 | 12,6% | 23,58 | 8,6% | 32,03 | 5,0% |
| 2019 | 15.034.302 | 4,4% | 375.159 | 10,5% | 24,98 | 5,9% | 32,94 | 2,8% |
| 2020 | 14.428.108 | -4,0% | 279.279 | -25,6% | 19,30 | -22,7% | 35,69 | 8,4% |

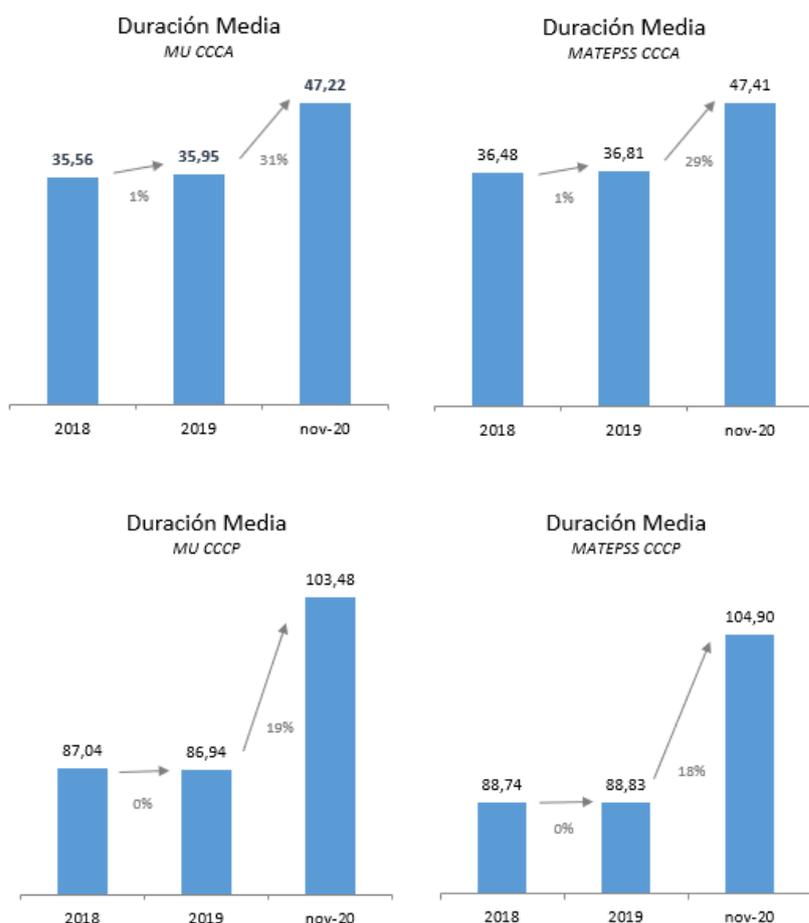
Fuente: Estadísticas oficiales de la Seguridad Social

* Índice calculado por cada mil trabajadores protegidos



Fuente: Base de datos de Mutua Universal

Dicho incremento se produce aun cuando la población protegida y la incidencia de nuevas bajas se ha reducido, debido a un importante aumento de la duración media de los procesos finalizados. En Mutua Universal para todos los procesos de contingencia común se observa un aumento del 32%, que se concreta en 12,72 días más por proceso respecto ejercicio anterior hasta alcanzar los 52,17 días totales de media. En los siguientes gráficos puede observarse cómo ha aumentado la duración tanto en lo procesos de trabajadores por cuenta ajena como cuenta propia.



Fuente: Base de datos de Mutua Universal y Estadísticas oficiales de la Seguridad Social

Se observa un cambio de situación en 2020 en relación a ejercicios anteriores basado en el deterioro antes comentado de la gestión y control de los procesos de contingencia común por parte del Servicio Público y las Direcciones Provinciales del INSS.

Aumento del gasto en ITCC

Según los últimos datos publicados por AMAT el gasto en prestaciones económicas por ITCC, a cargo de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, se estima que ascendió a 9.765,97 millones de Euros (M €), lo que supone un crecimiento del 16% respecto a 2019.



Fuente: Cuentas y Balances del Sistema de Seguridad Social y de la Rendición de Cuentas de las Mutuas.
Notas: 3T2020: Dato anualizado para el año 2020.

En Mutua Universal el coste de IT provisional asciende a 584,55 M € para cierre de 2020 que implica un incremento del 9% respecto al de 2019. Con un resultado final de un 164,88% de IT sobre cuotas.

| | Cuotas | | Coste IT | | % IT | |
|------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------|-----------|
| | Importe | Var. en % | Importe | Var. en % | % | Var. en % |
| 2015 | 325.785.278 € | | 305.567.497 € | | 93,79 | |
| 2016 | 358.508.691 € | 10,0% | 353.710.865 € | 15,8% | 98,66 | 5,2% |
| 2017 | 389.584.888 € | 8,7% | 407.024.007 € | 15,1% | 104,48 | 5,9% |
| 2018 | 414.723.623 € | 6,5% | 468.232.791 € | 15,0% | 112,90 | 8,1% |
| 2019 | 394.974.545 € | -4,8% | 536.049.616 € | 14,5% | 135,72 | 20,2% |
| 2020 | 354.527.414 € | -10,2% | 584.546.298 € | 9,0% | 164,88 | 21,5% |

Fuente: Base de datos MU

Los ingresos por cuotas se han reducido un 10% debido a los cambios legislativos de ejercicios previos y medidas de estímulo implantadas en 2020 para paliar los efectos de la crisis por la COVID-19. Los colectivos de cuenta ajena y cuenta propia han sufrido un deterioro muy relevante, causando el empeoramiento del porcentaje de IT.

Si nos centramos en el colectivo de cuenta ajena, ha experimentado un aumento del coste de IT del 5,9%, elevando el porcentaje de IT desde el 136,91% de 2019 al 158,60% de 2020 e impactando negativamente en la cuenta de resultados de contingencia común.

| ITCC CUENTA AJENA | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------|-----------|
| | Cuotas | | Coste IT | | % IT | |
| | Importe | Var. en % | Importe | Var. en % | % | Var. en % |
| 2015 | 241.990.454 € | | 253.367.289 € | | 104,70 | |
| 2016 | 270.301.767 € | 11,7% | 296.645.284 € | 17,1% | 109,75 | 4,8% |
| 2017 | 295.961.154 € | 9,5% | 347.167.018 € | 17,0% | 117,30 | 6,9% |
| 2018 | 316.659.671 € | 7,0% | 403.296.785 € | 16,2% | 127,36 | 8,6% |
| 2019 | 338.601.829 € | 6,9% | 463.574.038 € | 14,9% | 136,91 | 7,5% |
| 2020 | 309.586.470 € | -8,6% | 491.011.466 € | 5,9% | 158,60 | 15,8% |

Fuente: Base de datos MU

En el colectivo de cuenta propia, a cierre de 2020 experimenta un aumento del coste de IT del 29,1% y una reducción de las cuotas del 20,3%. Todo ello ocasiona elevar el porcentaje de IT desde un 128,56% hasta el 208,13%.

| ITCC CUENTA PROPIA | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|-----------|
| | Cuotas | | Coste IT | | % IT | |
| | Importe | Var. en % | Importe | Var. en % | % | Var. en % |
| 2015 | 83.794.824 € | | 52.200.208 € | | 62,30 | |
| 2016 | 88.206.924 € | 5,3% | 57.065.581 € | 9,3% | 64,70 | 3,9% |
| 2017 | 93.623.734 € | 6,1% | 59.856.989 € | 4,9% | 63,93 | -1,2% |
| 2018 | 98.063.952 € | 4,7% | 64.936.006 € | 8,5% | 66,22 | 3,6% |
| 2019 | 56.372.716 € | -42,5% | 72.475.578 € | 11,6% | 128,56 | 94,2% |
| 2020 | 44.940.944 € | -20,3% | 93.534.832 € | 29,1% | 208,13 | 61,9% |

Fuente: Base de datos MU

Presupuesto de gestión para 2021

Para 2021 se presenta un escenario incierto debido a que la pandemia se encuentra plenamente activa y la situación económica del país puede evolucionar de forma dispar en función del grado de control de la misma. Así, el presupuesto de prestaciones de ITCC de Mutua Universal se construye en base a una previsión de entorno económico nacional que se estima favorable en su conjunto debido a una posible recuperación parcial.

Se estima un crecimiento de la población protegida del entorno del 1,81 y un incremento mayor de las cuotas del 7,26% debido a la finalización de medidas de apoyo en forma de exoneraciones.

En cuanto a la evolución del gasto en IT se prevé una reducción del 0,7%, producto de un mejor control de los procesos de baja y reconducción de los valores de prevalencia y duración media.

En su conjunto se prevé una disminución del porcentaje de IT que podría alcanzar el 152,72% de las cuotas. Se prevé una evolución asimétrica entre el colectivo de cuenta ajena y el colectivo de cuenta propia, ya que en este último se prevé un mayor aumento de los ingresos.

| | Cuotas | | IT | | % IT | |
|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| | Importe | Var. en % | Importe | Var. en % | % | Var. en % |
| Cuenta ajena | 325.574.691 | 5,16% | 486.973.521 | -0,8% | 149,57% | -5,69% |
| Cuenta propia | 54.696.879 | 21,71% | 93.763.886 | 0,2% | 171,42% | -17,64% |
| Mutua Universal | 380.271.571 | 7,26% | 580.737.408 | -0,7% | 152,72% | -7,38% |

Actividad desarrollada

Mutua Universal se adapta constantemente a la evolución de la Contingencia Común, afianzando los profundos cambios realizados para mantener, evolucionar y mejorar los procesos actuales, así como la optimización de los procedimientos y recursos existentes.

- ***Proyecto LINCE.***

Mutua Universal ha iniciado la transformación hacia la orientación del dato, con la finalidad de incorporar la cultura del dato como una parte integral de su modelo de negocio. En este sentido, y como parte de uno de los ejes del plan estratégico 2018-2020, durante 2020 se dio continuidad al proyecto Lince iniciado en 2019, con el que se pretende poder evolucionar las capacidades de análisis de Mutua Universal y conseguir su aplicación en nuestros procesos operativos, desarrollando soluciones tecnológicas que integran la inteligencia artificial en nuestros procesos asistenciales.

La Inteligencia Artificial tiene distintas ramas entre las cuales destacan el aprendizaje automático o *machine learning* que tiene como principal objetivo la detección de patrones y tendencias para la automatización de toma de decisiones a partir del estudio de grandes cantidades de datos. Con Lince se ha revisado más de 3 años de histórico de datos y más de un millón de registros de baja descritos por más de 180 variables, para identificar patrones y establecer modelos predictivos con los que poder anticipar, de manera individualizada y personalizada, qué puede esperarse en la evolución de cada paciente.

En 2020 se ha desarrollado un primer modelo para la predicción de la duración de una baja de contingencia común. Dicha variable ha sido incorporada en los procesos de gestión asistenciales con objeto de optimizar las actuaciones en función de los recursos disponibles. Y se continúa trabajando en proyectos que evolucionen nuevos modelos predictivos

- ***Puesto de trabajo Médico Inteligente y Navegación Asistida de la visita de CC.***

A lo largo del 2020 se continúa con la evolución El Puesto de Trabajo Médico Inteligente, un entorno de trabajo amigable que ayude a unificar en un solo lugar las tareas del médico poniendo a su disposición los elementos necesarios para la gestión integral y proactiva de los procesos asistenciales asignados.

- ***Formación en patologías mentales***

Dentro del Plan de Formación dirigido al colectivo médico de Mutua Universal durante el 2020 se ha continuado con el programa de formación sobre *“visita y evaluación del paciente con trastorno mental leve”*.

- ***Plan de Formación continuada para el profesional asistencial:***

Con la finalidad de atender las necesidades asistenciales de los trabajadores protegidos en relación al control y seguimiento de las Contingencias Comunes de una forma eficiente y con calidad para mejorar la gestión de la incapacidad temporal y la salud en general, en el plan estratégico 2018-2020 Mutua Universal se ha diseñado un plan de formación de acogida para dar cumplimiento al objetivo de disponer de una acogida asistencial individualizada y estructurada, que facilite la integración del personal asistencial a su puesto de trabajo, proporcionándole contenidos estandarizados, contando con el apoyo de referentes individualizados y herramientas tecnológicas.

- ***Nuevas formas de atención al paciente:***

En 2020 se han desarrollado nuevas formas de atención al paciente. Se ha implantado actuaciones de control y seguimiento basado en la atención telefónica por parte del equipo facultativo, así como el desarrollo de la Teleconsulta, la cual permite mediante herramientas digitales realizar visitas sin la presencia física del trabajador atendido.

- **Actividad Asistencial**

La actividad asistencial se ha visto afectada por la situación de pandemia y las medidas implantadas derivadas del estado de alarma. Los diferentes confinamientos y paralización de la actividad económica decretados durante el año han provocado: el cierre temporal de centros asistenciales de la mutua, la reducción de desplazamientos por parte de los pacientes a los exclusivamente necesarios por razones de urgencias sanitarias, lo que, a efectos de la gestión asistencial en CC, supuso la práctica paralización durante el periodo inicial de la pandemia seguido de una progresiva recuperación, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:



| | Visitas | | Sesiones Rehabilitación | | Placas Rx | |
|-------|---------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Nº | Var. en % | Nº | Var. en % | Nº | Var. en % |
| 2016 | 398.153 | 6,72% | 91.745 | 23,8% | 4.875 | 8,55% |
| 2017 | 460.870 | 15,75% | 101.838 | 11,0% | 5.293 | 8,57% |
| 2018 | 460.810 | -0,01% | 103.510 | 1,6% | 5.462 | 3,19% |
| 2019 | 458.246 | -0,56% | 95.015 | -8,2% | 5.496 | 0,62% |
| 2020* | 359.593 | -21,53% | 30.760 | -67,6% | 3.348 | -39,08% |

Fuente: Datos presentados en ICG (2016-2019).

* Datos en fase de preparación no presentados oficialmente

- **Cumplimiento criterios de actividad e insuficiencia financiera**

A pesar de estas circunstancias, la capacidad de reacción y adaptación a una situación excepcional ha permitido a la mutua llevar a cabo un volumen de actividad acorde a los criterios establecidos en la Resolución de la DGOSS por la que se establecen los términos para la aplicación a las MCSS de los coeficientes del 0,055, 0,06 y 0,033 a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, para la gestión de la prestación económica de I.T. derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.

La actividad realizada ha comportado que se hayan llevado a cabo actuaciones de control y seguimiento en un 67,20 % de los procesos de contingencia común de trabajadores por cuenta ajena con duración superior a los 15 días y realizado al menos una propuesta de alta en un 30,32 de dichos procesos.

La ausencia o demora en las valoraciones de las inspecciones médicas e INSS ha reducido desde valores previos del 70% hasta el 50,4% la concordancia entre las propuestas de alta presentadas en 2020 y las altas que como consecuencia se han producido.

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

| Nº CTAS. | | EJ. 2020 | EJ. 2019 |
|---|--|------------------------|------------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 433.289.160,65 | 423.019.806,65 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | 374.432.420,07 | 368.326.306,82 |
| 7211 | b) Régimen especial de trabajadores autónomos | 57.629.279,22 | 53.543.797,73 |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | 1.227.461,36 | 1.149.702,10 |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial de la minería del carbón | | |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados de hogar | | |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | | |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | 18.467.621,43 | 140.185,37 |
| | a) Del ejercicio | 18.467.423,50 | 139.914,06 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | |
| 750 | a.2) Transferencias | 18.467.423,50 | 139.914,06 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 197,93 | 271,31 |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | | |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 7.821.865,49 | 12.611.573,81 |
| 776 | a) Arrendamientos | 2.239,41 | 2.282,30 |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | 15.037,41 | 40.966,42 |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 7.804.588,67 | 12.568.325,09 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | | |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 459.578.647,57 | 435.771.565,83 |
| | 7. Prestaciones sociales | -578.302.202,79 | -539.851.755,81 |
| (630) | a) Pensiones | | |
| (631) | b) Incapacidad temporal | -578.107.240,84 | -539.417.618,95 |
| (632) | c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones | | |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | |
| (635) | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | -194.146,27 | -432.052,05 |
| (636) | f) Prestaciones sociales | | |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | -815,68 | -2.084,81 |
| (639) | i) Otras prestaciones | | |
| | 8. Gastos de personal | -22.750.572,11 | -23.921.000,21 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -16.485.882,03 | -17.360.451,89 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -6.264.690,08 | -6.560.548,32 |
| | 9. Trasferencias y subvenciones concedidas | -18.434.731,60 | -5.469,34 |
| (650) | a) Transferencias | | |
| (651) | b) Subvenciones | -18.434.731,60 | -5.469,34 |
| | 10. Aprovisionamientos | -3.688.085,31 | -4.334.845,34 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ | a) Compras y consumos | -3.688.085,31 | -4.334.845,34 |

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

| Nº CTAS. | | EJ. 2020 | EJ. 2019 |
|--|--|------------------------|------------------------|
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -30.093.256,40 | -33.133.180,33 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -4.632.199,17 | -5.328.834,27 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -87.367,19 | -94.816,51 |
| (676) | c) Otros | -4,33 | -603,94 |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -8.546.308,54 | -8.033.228,81 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -16.827.377,17 | -19.675.696,80 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -1.084.745,61 | -1.103.515,53 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -654.353.593,82 | -602.349.766,56 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | -194.774.946,25 | -166.578.200,73 |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -131.545,32 | -42.224,52 |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) | a) Deterioro de valor | -111.344,84 | |
| 7531 | b) Bajas y enajenaciones | -20.200,48 | -42.224,52 |
| | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | -1.801,13 | -37.952,94 |
| 773, 778 | a) Ingresos | 36.429,36 | 70.587,70 |
| (678) | b) Gastos | -38.230,49 | -108.540,64 |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | -194.908.292,70 | -166.658.378,19 |
| 760 | 15. Ingresos financieros | 241.719,10 | 358.915,60 |
| 761, 762, 769 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 755, 756 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 241.719,10 | 358.915,60 |
| (660), (662), (669) | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| 784, 785, 786, 787 | 16. Gastos financieros | | |
| | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos financieros | | |
| 7640, (6640) | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| 7641, (6641) | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | 182.528,98 | |
| 766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros | 182.528,98 | |
| | III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | 424.248,08 | 358.915,60 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | -194.484.044,62 | -166.299.462,59 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 915.233,29 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | -165.384.229,30 |

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

| N° CTAS. | | EJ. 2020 | EJ. 2019 |
|--|--|------------------------|------------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 733.302.736,97 | 724.339.079,09 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | | |
| 7211 | b) Régimen especial de trabajadores autónomos | | |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial de la minería del carbón | | |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados de hogar | | |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | 733.302.736,97 | 724.339.079,09 |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | 160.105.101,76 | 152.918,48 |
| | a) Del ejercicio | 160.104.866,68 | 152.622,52 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | |
| 750 | a.2) Transferencias | 160.104.866,68 | 152.622,52 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 235,08 | 295,96 |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | 703.250,50 | 768.263,39 |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 58.139.474,14 | 58.859.910,53 |
| 776 | a) Arrendamientos | 2.659,88 | 2.489,62 |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | 116.036,66 | 2.836.987,24 |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 10.682.834,73 | 10.674.670,97 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | 47.337.942,87 | 45.345.762,70 |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | 1.540.451,36 | 1.692.688,05 |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 953.791.014,73 | 785.812.859,54 |
| | 7. Prestaciones sociales | -242.359.793,13 | -129.599.540,12 |
| (630) | a) Pensiones | | |
| (631) | b) Incapacidad temporal | -194.625.869,44 | -76.105.941,19 |
| (632) | c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones | -29.801.662,72 | -31.784.474,61 |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | |
| (635) | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | -14.537.304,89 | -15.497.240,61 |
| (636) | f) Prestaciones sociales | -98.013,10 | -2.692.022,09 |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | -1.006.271,37 | -757.605,10 |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | -2.290.671,61 | -2.762.256,52 |
| (639) | i) Otras prestaciones | | |
| | 8. Gastos de personal | -70.021.309,44 | -73.497.568,43 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -51.145.297,26 | -53.689.512,79 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -18.876.012,18 | -19.808.055,64 |
| | 9. Trasferencias y subvenciones concedidas | -321.229.241,36 | -306.851.651,19 |
| (650) | a) Transferencias | -191.475.224,91 | -198.526.928,38 |
| (651) | b) Subvenciones | -129.754.016,45 | -108.324.722,81 |
| | 10. Aprovisionamientos | -36.241.136,78 | -43.435.721,67 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | a) Compras y consumos | -36.241.136,78 | -43.435.721,67 |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -104.013.134,45 | -100.338.111,40 |

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

| N° CTAS. | | EJ. 2020 | EJ. 2019 |
|--|--|------------------------|------------------------|
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -15.085.554,64 | -17.206.215,52 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -246.127,93 | -264.329,96 |
| (676) | c) Otros | -10,66 | -1.501,42 |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -13.046.610,81 | -9.719.775,75 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -23.049.169,39 | -25.808.345,88 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | -52.585.661,02 | -47.337.942,87 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -2.929.571,65 | -3.003.990,85 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -776.794.186,81 | -656.726.583,66 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | 176.996.827,92 | 129.086.275,88 |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -463.719,17 | -116.516,47 |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) | a) Deterioro de valor | -412.211,53 | -116.516,47 |
| 7531 | b) Bajas y enajenaciones | -51.507,64 | -116.516,47 |
| | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | 4.956.822,54 | 3.798.330,71 |
| 773, 778 | a) Ingresos | 5.098.356,30 | 4.181.211,05 |
| (678) | b) Gastos | -141.533,76 | -382.880,34 |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | 181.489.931,29 | 132.768.090,12 |
| 760 | 15. Ingresos financieros | 2.662.417,77 | 4.300.736,15 |
| 761, 762, 769 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 755, 756 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 2.662.417,77 | 4.300.736,15 |
| (660), (662), (669) | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| 784, 785, 786, 787 | 16. Gastos financieros | | |
| | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos financieros | | |
| 7640, (6640) | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| 7641, (6641) | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | 2.394.440,36 | |
| 766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros | 2.394.440,36 | |
| | III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | 5.056.858,13 | 4.300.736,15 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | 186.546.789,42 | 137.068.826,27 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 304.021,50 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | 137.372.847,77 |

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

| Nº CTAS. | | EJ. 2020 | EJ. 2019 |
|---------------------|--|------------------------|-----------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 26.452.958,09 | 23.011.561,27 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | | |
| 7211 | b) Régimen especial de trabajadores autónomos | | |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial de la minería del carbón | | |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados de hogar | | |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | 26.452.958,09 | 23.011.561,27 |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | 635.659.373,14 | 4.181,63 |
| | a) Del ejercicio | 635.659.230,79 | 4.173,54 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | |
| 750 | a.2) Transferencias | 635.659.230,79 | 4.173,54 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 142,35 | 8,09 |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | | |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 826.758,20 | 460.698,64 |
| 776 | a) Arrendamientos | 1.610,71 | 68,08 |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | 10.815,44 | 1.311,98 |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 814.332,05 | 459.318,58 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | | |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 662.939.089,43 | 23.476.441,54 |
| | 7. Prestaciones sociales | -662.918.703,47 | -15.523.405,79 |
| (630) | a) Pensiones | | |
| (631) | b) Incapacidad temporal | | |
| (632) | c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones | | |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | |
| (635) | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | |
| (636) | f) Prestaciones sociales | | |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | | |
| (639) | i) Otras prestaciones | -662.918.703,47 | -15.523.405,79 |
| | 8. Gastos de personal | -4.290.683,27 | -468.585,57 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -3.109.390,10 | -346.029,81 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -1.181.293,17 | -122.555,76 |
| | 9. Trasferencias y subvenciones concedidas | -65,82 | -234,57 |
| (650) | a) Transferencias | | |

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

| Nº CTAS. | | EJ. 2020 | EJ. 2019 |
|--|--|------------------------|-----------------------|
| (651) | b) Subvenciones | -65,82 | -234,57 |
| | 10. Aprovisionamientos | -87.630,47 | -26.870,83 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ | a) Compras y consumos | -87.630,47 | -26.870,83 |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -2.699.599,51 | -1.937.470,81 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -459.800,47 | -68.192,91 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -11.241,70 | -1.179,95 |
| (676) | c) Otros | | |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -1.177.002,66 | -843.618,37 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -1.051.554,68 | -1.024.479,58 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -49.922,52 | -10.677,31 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -670.046.605,06 | -17.967.244,88 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | -7.107.515,63 | 5.509.196,66 |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -16.213,21 | -559,01 |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) | a) Deterioro de valor | -15.171,33 | |
| 7531 | b) Bajas y enajenaciones | -1.041,88 | -559,01 |
| | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | 22.779,97 | -2.251,24 |
| 773, 778 | a) Ingresos | 26.201,29 | 2.105,58 |
| (678) | b) Gastos | -3.421,32 | -4.356,82 |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | -7.100.948,87 | 5.506.386,41 |
| 760 | 15. Ingresos financieros | 83.908,27 | 36.126,13 |
| 761, 762, 769 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 755, 756 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 83.908,27 | 36.126,13 |
| (660), (662), (669) | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| 784, 785, 786, 787 | 16. Gastos financieros | | |
| | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos financieros | | |
| 7640, (6640) | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| 7641, (6641) | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | 48.821,87 | |
| 766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros | 48.821,87 | |
| | III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | 132.730,14 | 36.126,13 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | -6.968.218,73 | 5.542.512,54 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | -19.984,90 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | 5.522.527,64 |

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

Se adjunta el cálculo de flujos asociados a las transacciones administradas:

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION | | |
| A) Cobros: | 1.105.322.531,04 | 1.157.615.694,70 |
| 1. Cotizaciones sociales | 1.105.268.253,66 | 1.157.580.817,94 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 0,00 | 0,00 |
| 3. Prestaciones de servicios | 0,00 | 0,00 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 0,00 | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | 54.277,38 | 34.876,76 |
| 6. Otros cobros | 0,00 | 0,00 |
| B) Pagos: | 1.026.708.724,67 | 1.048.880.981,00 |
| 7. Prestaciones sociales | 417.019.339,60 | 346.300.376,27 |
| 8. Gastos de personal | 0,00 | 0,00 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | 152.854.035,23 | 160.771.710,61 |
| 10. Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| 11. Otros gastos de gestión | 0,00 | 0,00 |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 0,00 | 0,00 |
| 13. Intereses pagados | 0,00 | 0,00 |
| 14. Otros pagos | 456.835.349,84 | 541.808.894,12 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | 78.613.806,37 | 108.734.713,70 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| C) Cobros: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Venta de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 2. Venta de activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagos: | 0,00 | 0,00 |
| 4. Compra de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 5. Compra de activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | 0,00 | 0,00 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | |
| E) Aumentos en el patrimonio. Aportaciones de los propietarios | 0,00 | 0,00 |
| F) Devolución de aportaciones y reparto de resultados | 0,00 | 0,00 |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | 0,00 | 0,00 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | |
| J) Pagos pendientes de aplicación | 132.148.967,34 | 107.907.587,84 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | -132.148.967,34 | -107.907.587,84 |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCION NETA (I+II+III+VI) | | |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 153.461.245,32 | 152.634.119,46 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 99.926.084,35 | 153.461.245,32 |

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 2521

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10010 | DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA. | 3.294.140,39 | | 1.827.832,57 | 5.121.972,96 | 1.890.141,63 | 3.231.831,33 |
| | TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO | 3.294.140,39 | | 1.827.832,57 | 5.121.972,96 | 1.890.141,63 | 3.231.831,33 |
| | TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO. | 3.294.140,39 | | 1.827.832,57 | 5.121.972,96 | 1.890.141,63 | 3.231.831,33 |
| | TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 3.294.140,39 | | 1.827.832,57 | 5.121.972,96 | 1.890.141,63 | 3.231.831,33 |
| | TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE | 3.294.140,39 | | 1.827.832,57 | 5.121.972,96 | 1.890.141,63 | 3.231.831,33 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 440

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10100 | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO | | | 1.367,10 | 1.367,10 | 1.232,70 | 134,40 |
| | TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. | | | 1.367,10 | 1.367,10 | 1.232,70 | 134,40 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 443

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10110 | DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA. | 1.276.364,41 | | 2.955.723,93 | 4.232.088,34 | 1.805.624,57 | 2.426.463,77 |
| | TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 1.276.364,41 | | 2.955.723,93 | 4.232.088,34 | 1.805.624,57 | 2.426.463,77 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 448

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10210 | DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S. | 996.734,08 | | 37.470.566,87 | 38.467.300,95 | 34.743.671,17 | 3.723.629,78 |
| | TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. | 996.734,08 | | 37.470.566,87 | 38.467.300,95 | 34.743.671,17 | 3.723.629,78 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 449

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10310 | PRESTACIONES ANTICIPADAS | | | 641.128,17 | 641.128,17 | 641.128,17 | |
| 10312 | RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION | | | 171.364,81 | 171.364,81 | 49.925,90 | 121.438,91 |
| 10313 | RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES | 14.503.442,99 | | 11.758.460,26 | 26.261.903,25 | 14.813.781,91 | 11.448.121,34 |
| 10319 | OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS | | | 2.165.128,03 | 2.165.128,03 | 2.165.128,03 | |
| 10399 | OTROS DEUDORES | 35.567,80 | | 12.235.652,78 | 12.271.220,58 | 12.386.355,04 | -115.134,46 |
| | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 14.539.010,79 | | 26.971.734,05 | 41.510.744,84 | 30.056.319,05 | 11.454.425,79 |
| | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 16.812.109,28 | | 67.399.391,95 | 84.211.501,23 | 66.606.847,49 | 17.604.653,74 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4709

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10509 | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC. | 43.607,45 | | 75.130,48 | 118.737,93 | 45.441,94 | 73.295,99 |
| | TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC. | 43.607,45 | | 75.130,48 | 118.737,93 | 45.441,94 | 73.295,99 |
| | TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP. | 43.607,45 | | 75.130,48 | 118.737,93 | 45.441,94 | 73.295,99 |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | 43.607,45 | | 75.130,48 | 118.737,93 | 45.441,94 | 73.295,99 |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 16.855.716,73 | | 67.474.522,43 | 84.330.239,16 | 66.652.289,43 | 17.677.949,73 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 5501

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| 40105 | OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS | 153.461.245,32 | | 1.643.363.715,72 | 1.796.824.961,04 | 1.696.898.876,69 | 99.926.084,35 |
| | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE. | 153.461.245,32 | | 1.643.363.715,72 | 1.796.824.961,04 | 1.696.898.876,69 | 99.926.084,35 |
| | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | 153.461.245,32 | | 1.643.363.715,72 | 1.796.824.961,04 | 1.696.898.876,69 | 99.926.084,35 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 153.461.245,32 | | 1.643.363.715,72 | 1.796.824.961,04 | 1.696.898.876,69 | 99.926.084,35 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 5661

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| 10810 | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS | | | 927.561,52 | 927.561,52 | 927.561,52 | |
| | TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC.NO PRESUP. | | | 927.561,52 | 927.561,52 | 927.561,52 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO. | | | 927.561,52 | 927.561,52 | 927.561,52 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD | | | 927.561,52 | 927.561,52 | 927.561,52 | |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 153.461.245,32 | | 1.644.291.277,24 | 1.797.752.522,56 | 1.697.826.438,21 | 99.926.084,35 |
| | TOTAL GENERAL | 173.611.102,44 | | 1.713.593.632,24 | 1.887.204.734,68 | 1.766.368.869,27 | 120.835.865,41 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 419

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20399 | OTROS ACREEDORES | 3.965.895,54 | | 5.183.804,65 | 9.149.700,19 | 6.709.213,98 | 2.440.486,21 |
| | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 3.965.895,54 | | 5.183.804,65 | 9.149.700,19 | 6.709.213,98 | 2.440.486,21 |
| | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 3.965.895,54 | | 5.183.804,65 | 9.149.700,19 | 6.709.213,98 | 2.440.486,21 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4750

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20505 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA | 175,35 | | 1.367,10 | 1.542,45 | 1.453,20 | 89,25 |
| | TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA. | 175,35 | | 1.367,10 | 1.542,45 | 1.453,20 | 89,25 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4751

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20510 | IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS | 1.749.750,98 | | 22.373.032,51 | 24.122.783,49 | 21.386.382,27 | 2.736.401,22 |
| 20515 | RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS. | 30.529,71 | | 376.309,59 | 406.839,30 | 368.429,63 | 38.409,67 |
| | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC. | 1.780.280,69 | | 22.749.342,10 | 24.529.622,79 | 21.754.811,90 | 2.774.810,89 |
| | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC. | 1.780.456,04 | | 22.750.709,20 | 24.531.165,24 | 21.756.265,10 | 2.774.900,14 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4760

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20610 | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES | -211.061,24 | | 19.887.381,73 | 19.676.320,49 | 19.874.697,74 | -198.377,25 |
| 20620 | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES | 373.174,32 | | 2.494.049,37 | 2.867.223,69 | 2.421.254,74 | 445.968,95 |
| 20635 | CUOT. OBR. S.S. TRAB. MAT. PAT. RIESG. EMB. LAC. | 328.528,02 | | 3.877.780,22 | 4.206.308,24 | 3.856.123,16 | 350.185,08 |
| 20670 | AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS | | | 766.763,22 | 766.763,22 | 766.763,22 | |
| 20685 | GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS | | | 408.347,43 | 408.347,43 | 408.347,43 | |
| 20689 | OTROS CONCEPTOS | | | 2.939,28 | 2.939,28 | 2.939,28 | |
| | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA | 490.641,10 | | 27.437.261,25 | 27.927.902,35 | 27.330.125,57 | 597.776,78 |
| | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS. SOCIAL, ACREEDORES. | 490.641,10 | | 27.437.261,25 | 27.927.902,35 | 27.330.125,57 | 597.776,78 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4770

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20720 | IVA REPERCUTIDO | | | 1.367,10 | 1.367,10 | 1.367,10 | |
| | TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO. | | | 1.367,10 | 1.367,10 | 1.367,10 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO. | | | 1.367,10 | 1.367,10 | 1.367,10 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | 2.271.097,14 | | 50.189.337,55 | 52.460.434,69 | 49.087.757,77 | 3.372.676,92 |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 6.236.992,68 | | 55.373.142,20 | 61.610.134,88 | 55.796.971,75 | 5.813.163,13 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 5501

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 30105 | OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS | | | 1.648.337.629,82 | 1.648.337.629,82 | 1.648.337.629,82 | |
| | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE. | | | 1.648.337.629,82 | 1.648.337.629,82 | 1.648.337.629,82 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | | | 1.648.337.629,82 | 1.648.337.629,82 | 1.648.337.629,82 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | | | 1.648.337.629,82 | 1.648.337.629,82 | 1.648.337.629,82 | |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | | | 1.648.337.629,82 | 1.648.337.629,82 | 1.648.337.629,82 | |
| | TOTAL GENERAL | 6.236.992,68 | | 1.703.710.772,02 | 1.709.947.764,70 | 1.704.134.601,57 | 5.813.163,13 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30110 | INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN | | | 1.203.870.997,83 | 1.203.870.997,83 | 1.203.870.997,83 | |
| | TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN | | | 1.203.870.997,83 | 1.203.870.997,83 | 1.203.870.997,83 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30121 | RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA | | | 1.178.049,93 | 1.178.049,93 | 1.178.049,93 | |
| | TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO | | | 1.178.049,93 | 1.178.049,93 | 1.178.049,93 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30160 | IMPAGADOS DE PRESTACIONES | | | 145.687,61 | 145.687,61 | 145.687,61 | |
| 30161 | RETROCESIONES DE PRESTACIONES | | | 25.060,31 | 25.060,31 | 25.060,31 | |
| 30169 | OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES | | | 33.926,64 | 33.926,64 | 33.926,64 | |
| | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI. | | | 204.674,56 | 204.674,56 | 204.674,56 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30180 | DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO | | | 69.260.504,35 | 69.260.504,35 | 69.260.504,35 | |
| 30181 | DESINVERS.CARTERA MATEPSS EMISOR PÚBLICO | | | 16.510.742,58 | 16.510.742,58 | 16.510.742,58 | |
| 30185 | RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS | | | 5.238.959,31 | 5.238.959,31 | 5.238.959,31 | |
| 30186 | RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS | | | 929.700,87 | 929.700,87 | 929.700,87 | |
| 30187 | BENEFIC. EN REALIZACIÓN ACTIVOS FINANC. | | | 2.385.877,14 | 2.385.877,14 | 2.385.877,14 | |
| | TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES | | | 94.325.784,25 | 94.325.784,25 | 94.325.784,25 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30199 | OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS | | | 71.240.554,93 | 71.240.554,93 | 71.240.554,93 | |
| | TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | | | 71.240.554,93 | 71.240.554,93 | 71.240.554,93 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION. | | | 1.370.820.061,50 | 1.370.820.061,50 | 1.370.820.061,50 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 30210 | REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN | 996.734,08 | | 1.625.578,01 | 2.622.312,09 | 2.622.312,09 | |
| | TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN | 996.734,08 | | 1.625.578,01 | 2.622.312,09 | 2.622.312,09 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 996.734,08 | | 1.372.445.639,51 | 1.373.442.373,59 | 1.373.442.373,59 | |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 996.734,08 | | 1.372.445.639,51 | 1.373.442.373,59 | 1.373.442.373,59 | |
| | TOTAL GENERAL | 996.734,08 | | 1.372.445.639,51 | 1.373.442.373,59 | 1.373.442.373,59 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40130 | MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB | | | 27.742.815,00 | 27.742.815,00 | 27.742.815,00 | |
| | TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES | | | 27.742.815,00 | 27.742.815,00 | 27.742.815,00 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40145 | PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION | 107.907.587,84 | | 132.148.967,34 | 240.056.555,18 | 107.907.587,84 | 132.148.967,34 |
| | TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 107.907.587,84 | | 132.148.967,34 | 240.056.555,18 | 107.907.587,84 | 132.148.967,34 |
| | TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 107.907.587,84 | | 159.891.782,34 | 267.799.370,18 | 135.650.402,84 | 132.148.967,34 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 107.907.587,84 | | 159.891.782,34 | 267.799.370,18 | 135.650.402,84 | 132.148.967,34 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 107.907.587,84 | | 159.891.782,34 | 267.799.370,18 | 135.650.402,84 | 132.148.967,34 |
| | TOTAL GENERAL | 107.907.587,84 | | 159.891.782,34 | 267.799.370,18 | 135.650.402,84 | 132.148.967,34 |

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Los importes de los contratos formalizados durante el ejercicio 2020 según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación son los siguientes:

| TIPO DE CONTRATO | MULTIPLIC. CRITERIOS | | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OTROS PROCEDIMIENTOS | TOTAL |
|------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | MULTIPLIC. CRITERIOS | UNICO CRITERIO | SIN PUBLICIDAD | | | |
| - De Obras | | | | 431.272,65 | 541.234,75 | 972.507,40 |
| - De Suministro | 6.467.543,33 | 630.989,87 | 1.160.732,65 | 154.047,29 | 969.468,53 | 9.382.781,67 |
| - Patrimoniales | | | | 1.735.181,09 | | 1.735.181,09 |
| - De Servicios | 11.923.586,76 | 991.669,00 | | 3.161.936,36 | 5.790.806,53 | 21.867.998,65 |
| TOTALES | 18.391.130,09 | 1.622.658,87 | 1.160.732,65 | 5.482.437,39 | 7.301.509,81 | 33.958.468,81 |

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

| Importe total de contratación (documento S066) | Importes | 5% del importe total |
|--|----------------------|----------------------|
| Obras | 972.507,40 | |
| Suministros | 9.382.781,67 | |
| Patrimoniales | 1.735.181,09 | |
| Servicios | 21.867.998,65 | |
| TOTALES | 33.958.468,81 | 1.697.923,44 |

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

| | |
|--|--------------|
| IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U. | 1.796.963,60 |
| BOTIQUÍN SANS, S.L.U. | 1.708.065,04 |

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

| Adjudicatario | Importe | Causa |
|---|-----------|---|
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. El objeto de la contratación es el suministro mediante renting de un vehículo, para el Director de Gestión de Mutualistas. | 51.133,24 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. El objeto de la contratación es el suministro mediante renting de un vehículo, para el Director Médico y de Prestaciones. | 48.833,28 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. El objeto de la contratación es el suministro mediante renting de un vehículo, para el Director Territorial de Andalucía, Murcia, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana. | 49.361,80 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. El objeto de la contratación es el suministro mediante renting de un vehículo, para el Director Territorial de Cataluña, Baleares y Canarias. | 49.537,21 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. El objeto de la contratación es el suministro mediante renting de un vehículo, para el Director Territorial de Euskadi, Navarra, Castilla-León, Asturias, Rioja, Aragón y Cantabria. | 49.666,72 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. El objeto de la contratación es el suministro mediante renting de un vehículo, para el Director Territorial de Madrid, Galicia y Extremadura. | 49.490,74 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. El objeto de la contratación es el suministro mediante renting de un vehículo, para el Director Económico Financiero. | 50.177,25 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. El objeto de la contratación es el suministro mediante renting de un vehículo, para el Director General de la Entidad. (Rescindido) | 67.106,41 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |

| Adjudicatario | Importe | Causa |
|---|------------|---|
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. El objeto de la contratación es el suministro mediante renting de un vehículo, para el Presidente de Mutua Universal. (Rescindido) | 67.388,68 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. El objeto de la contratación es el suministro mediante renting de un vehículo, para el Presidente de Mutua Universal. | 67.388,68 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. El objeto de la contratación es el suministro mediante renting de un vehículo, para la Directora de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa. | 47.060,68 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. El objeto de la contratación es el suministro mediante renting de un vehículo, para el Director General de la Entidad. | 69.524,28 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. El objeto de la contratación es el suministro mediante renting de un vehículo, para el Director de Asesoría Jurídica y RRHH. | 52.288,46 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. El objeto de la contratación es el suministro mediante renting de un vehículo, para los servicios centrales de Mutua Universal. | 51.992,25 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. El objeto de la contratación es el suministro mediante renting de un vehículo, para el Director de Digitalización y Tecnología. | 52.188,56 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |
| ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. El objeto de la contratación es el suministro mediante renting de un vehículo, para el Director de Operaciones y Contratación. | 48.655,55 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |
| LYRECO ESPAÑA, S.A. Suministro de material de oficina para los centros de Mutua Universal. | 288.938,86 | De conformidad con el artículo 221.3 de la LCSP 9/2017. |

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | 116.520,00 | | | | | | | 116.520,00 |
| 1329 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | 116.520,00 | | | | | | | 116.520,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 70.000,00 | | | | | | | | | 70.000,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| 1629 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | 70.000,00 | | | | | | | | | 70.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 70.000,00 | | 116.520,00 | | | | | | | 186.520,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | | | | | | | | |
| 209 | CANONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | ESTATALES | | | | | | | | | | | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22781 | SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST. | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | | | | | | | | | | | | |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | | | | | | | | |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | | | | | | | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | |
| 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | | | |
| 410 | AL SEPE | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | | | | | |
| 48210 | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19 | | | 113.794.000,00 | | | | | | | | | 113.794.000,00 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | | | 132.000.000,00 | | | | | | | | | 132.000.000,00 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | | | 34.000.000,00 | | | | | | | | | 34.000.000,00 |
| 48214 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | | | | | | | | | | | | |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | 11.000.000,00 | | | | | | | | | 11.000.000,00 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | | | | | | | | 1.200.000,00 | | | | -1.200.000,00 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48457 | DE A.T. Y ENFER.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | 1.200.000,00 | | | | | | | | | 1.200.000,00 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48707 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | 7.431.940,00 | | | | | | | -7.431.940,00 |
| 48842 | REG. ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS | | | 57.500.000,00 | | | | | | | | | 57.500.000,00 |
| 48852 | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. | | | 14.800.000,00 | | | | | | | | | 14.800.000,00 |
| 48862 | TRABAJADORES AUTONOMOS | 21.600.000,00 | | 2.500.000,00 | | | | | | | | | 24.100.000,00 |
| 48872 | REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS | | | 373.008.000,00 | | | | | | | | | 373.008.000,00 |
| 48874 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | | | 182.000,00 | | | | | | | | | 182.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 21.600.000,00 | | 739.984.000,00 | | | 7.431.940,00 | | 1.200.000,00 | | | | 752.952.060,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 21.600.000,00 | | 739.984.000,00 | | | 7.431.940,00 | | 1.200.000,00 | | | | 752.952.060,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 21.600.000,00 | | 740.054.000,00 | | 116.520,00 | 7.431.940,00 | | 1.200.000,00 | | | | 753.138.580,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | 32.960,00 | | | | | | | 32.960,00 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | 32.960,00 | | | | | | | 32.960,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 35.000,00 | | | | | | | | | 35.000,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| 1629 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | 35.000,00 | | | | | | | | | 35.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 35.000,00 | | | | | | | | | 67.960,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 32.960,00 | | | | | | | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | | | | | | | | |
| 209 | CANONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSI. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | ESTATALES | | | | | | | | | | | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | 10.493.070,00 | | | | | | | | | 10.493.070,00 |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. | | | | | | | | 2.500.000,00 | | | | -2.500.000,00 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 4222 | POR MUERTE | | | | | | | | | | | | |
| 423 | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | | | 13.720.000,00 | | | | | | | | | 13.720.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 24.213.070,00 | | | | | | | | | 21.713.070,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | 24.213.070,00 | | | | | 2.500.000,00 | | | | 21.713.070,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T | | | 24.248.070,00 | | | | | 2.500.000,00 | | | | 21.781.030,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS | | | 764.302.070,00 | | 149.480,00 | 7.431.940,00 | | 3.700.000,00 | | | | 774.919.610,00 |
| | CONTRIB. | 21.600.000,00 | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 13010 | DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION | | | | | 6.970,00 | | | | | | | 6.970,00 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | 2.614.600,00 | | | | | | | 2.614.600,00 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | 2.621.570,00 | | | | | | | 2.621.570,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 350.000,00 | | | | | | | | | 350.000,00 |
| 1620 | FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| 1629 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC. | | | 350.000,00 | | | | | | | | | 350.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 350.000,00 | | 2.621.570,00 | | | | | | | 2.971.570,00 |
| 202 | ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 203 | ARRENDAM. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 204 | ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 205 | ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 206 | ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM. | | | | | | | | | | | | |
| 209 | CANONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22141 | VESTUARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22160 | IMPLANTES | | | | | | | | | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | ESTATALES | | | | | | | | | | | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 2517 | CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC. | | | | | | | | | | | | |
| 2518 | CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA | | | | | | | | | | | | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | |
| 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS | | | | | | | | | | | | -1.765.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | | | -1.765.000,00 |
| 4296 | A. CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | | | | | | | | -358.310,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | -358.310,00 |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | | 17.000,00 | | | | | | | 17.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 17.000,00 | | | | | | | 17.000,00 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | 571.000,00 | | | | | | | 571.000,00 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | 1.031.000,00 | | | | | | | 1.031.000,00 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO | | | | | 1.602.000,00 | | | | | | | 1.602.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | 1.619.000,00 | | | | | | | 1.260.690,00 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | -430.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | | | -430.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | 430.000,00 | | | | | | -430.000,00 |
| 72069 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T. | | | 350.000,00 | | 4.240.570,00 | 1.788.310,00 | | | 765.000,00 | | | 2.037.260,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | 350.000,00 | | 4.240.570,00 | 1.788.310,00 | | | 765.000,00 | | | 2.037.260,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 2526 | CON EL I.N.G.S | | | | | | | | | | | | |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | | | | | | | | |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | | | |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | | | | | | | | 2.187.760,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | 2.187.760,00 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | | | | 2.187.760,00 |
| 72069 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | | | | | | | | | | | | 2.187.760,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | | | | | | 2.187.760,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | 268.590,00 | | | | | | | 268.590,00 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIBA PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | 268.590,00 | | | | | | | 268.590,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| 1620 | FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| 1629 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 10.000,00 | | 268.590,00 | | | | | | | 278.590,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | | | | | | | | |
| 209 | CANONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | ESTATALES | | | | | | | | | | | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | 10.000,00 | | 268.590,00 | | | | | | | 278.590,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | 10.000,00 | | 268.590,00 | | | | | | | 278.590,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 7204 | A LA TESORERIA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 1300 | ALTOS CARGOS | | | | | 11.090,00 | | | | | | | 11.090,00 |
| 13010 | DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION | | | | | 72.570,00 | | | | | | | 72.570,00 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | 2.034.340,00 | | | | | | | 2.034.340,00 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | 2.118.000,00 | | | | | | | 2.118.000,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 300.000,00 | | | | | | | | | 300.000,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| 1629 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | 300.000,00 | | | | | | | | | 300.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 300.000,00 | | 2.118.000,00 | | | | | | | 2.418.000,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | | | | | | | | |
| 209 | CANONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | ESTATALES | | | | | | | | | | | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | | | |
| 3529 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| 4296 | A. CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | 174.150,00 | | | | | | | -174.150,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 174.150,00 | | | | | | | -174.150,00 |
| 473 | PARA INCENT.REDUCC.SINES LABORAL | | | | | | | 2.000.118,02 | | | | | 2.000.118,02 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | 2.000.118,02 | | | | | 2.000.118,02 |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | 174.150,00 | | 2.000.118,02 | | | | | 1.825.968,02 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 110.000,00 | | | | | | | 110.000,00 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 320.000,00 | | | | | | | 320.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | 430.000,00 | | | | | | | 430.000,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | 430.000,00 | | | | | | | 430.000,00 |
| 72069 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 8300 | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 8310 | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 8410 | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| 8411 | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | | | 300.000,00 | | 2.548.000,00 | 174.150,00 | 2.000.118,02 | | | | | 4.673.968,02 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | | | 300.000,00 | | 2.548.000,00 | 174.150,00 | 2.000.118,02 | | | | | 4.673.968,02 |
| | TOTAL GENERAL | 21.600.000,00 | | 764.962.070,00 | | 9.394.400,00 | 9.394.400,00 | 2.000.118,02 | 4.465.000,00 | | | | 784.097.188,02 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 27.353,68 | 27.353,68 |
| 1329 | OTRAS | | | | 268,16 | 268,16 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 4.587,90 | 4.587,90 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 32.209,74 | 32.209,74 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 24.363,62 | 24.363,62 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 24.339,39 | 24.339,39 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 9.992,43 | 9.992,43 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | 1.543,33 | 1.543,33 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | 4.353,73 | 4.353,73 |
| 1624 | ACCION SOCIAL | | | | 4.897,20 | 4.897,20 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 6.361,39 | 6.361,39 |
| 1629 | OTROS | | | | 2.200,32 | 2.200,32 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 78.051,41 | 78.051,41 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 110.261,15 | 110.261,15 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 31.943,19 | 31.943,19 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | -3.236,60 | -3.236,60 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -456,40 | -456,40 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | 20.333,57 | 20.333,57 |
| 209 | CANONES | | | | 927,46 | 927,46 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 50.511,22 | 50.511,22 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 574,33 | 574,33 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 6.742,34 | 6.742,34 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1.955,14 | 1.955,14 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 8.061,51 | 8.061,51 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV. | | | | 18.333,32 | 18.333,32 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 3.616,72 | 3.616,72 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 1.050,86 | 1.050,86 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 2.396,96 | 2.396,96 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 10.046,29 | 10.046,29 |
| 22101 | AGUA | | | | 451,08 | 451,08 |
| 22102 | GAS | | | | 589,61 | 589,61 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | 802,42 | 802,42 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 1.965,58 | 1.965,58 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 36.986,31 | 36.986,31 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 15.797,15 | 15.797,15 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 1.588,54 | 1.588,54 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 6.774,97 | 6.774,97 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2250 | ESTATALES | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | 902,37 | 902,37 |
| 2252 | LOCALES | | | | -1.407,14 | -1.407,14 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | -20.932,51 | -20.932,51 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | 13.342,40 | 13.342,40 |
| 2269 | OTROS | | | | 3.790,98 | 3.790,98 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | 7.122,18 | 7.122,18 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 18.052,61 | 18.052,61 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 8.505,61 | 8.505,61 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | 731,69 | 731,69 |
| 22781 | SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST. | | | | 163.454,31 | 163.454,31 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | 11.411,63 | 11.411,63 |
| 2279 | OTROS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 290.040,62 | 290.040,62 |
| 230 | DIETAS | | | | 9.618,85 | 9.618,85 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 45.740,53 | 45.740,53 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 55.359,38 | 55.359,38 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | 44.151,05 | 44.151,05 |
| 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | | | | -49.845,29 | -49.845,29 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | 1.418,96 | 1.418,96 |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | -52.298,02 | -52.298,02 |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | 794.619,50 | 794.619,50 |
| 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | | | 95.549,37 | 95.549,37 |
| 2582 | OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA | | | | 492.298,08 | 492.298,08 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | 1.368.893,65 | 1.368.893,65 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 1.783.138,19 | 1.783.138,19 |
| 410 | AL SEPE | | | | 111.690,00 | 111.690,00 |
| | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | 111.690,00 | 111.690,00 |
| 48210 | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19 | | | | 24.902.719,78 | 24.902.719,78 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | | | | 1.493.953,69 | 1.493.953,69 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | | | | 522.869,49 | 522.869,49 |
| 48214 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | | | | -1.214.452,79 | -1.214.452,79 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 653.857,30 | 653.857,30 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | | | | 9.259.202,40 | 9.259.202,40 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | | | | -71.679,82 | -71.679,82 |
| 48457 | DE A.T. Y ENFER.PROFES. | | | | -6.593.987,30 | -6.593.987,30 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | -134,18 | -134,18 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 312.005,41 | 312.005,41 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 40.845,12 | 40.845,12 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 469.883,79 | 469.883,79 |
| 48842 | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS | | | | -6.430.226,08 | -6.430.226,08 |
| 48852 | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. | | | | -11.571.351,03 | -11.571.351,03 |
| 48862 | TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | | 3.460.618,09 | 3.460.618,09 |
| 48872 | REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS | | | | 26.220.216,86 | 26.220.216,86 |
| 48874 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | | | | 6.680,63 | 6.680,63 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | | 41.461.021,36 | 41.461.021,36 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 41.572.711,36 | 41.572.711,36 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | | | | 43.466.110,70 | 43.466.110,70 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 20.504,02 | 20.504,02 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | |
| 1329 | OTRAS | | | | 1.014,28 | 1.014,28 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 12.262,33 | 12.262,33 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 33.780,63 | 33.780,63 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 23.322,51 | 23.322,51 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 16.993,18 | 16.993,18 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 7.733,71 | 7.733,71 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | 1.737,21 | 1.737,21 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | 6.751,13 | 6.751,13 |
| 1624 | ACCION SOCIAL | | | | 8.547,81 | 8.547,81 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 7.906,35 | 7.906,35 |
| 1629 | OTROS | | | | 2.723,09 | 2.723,09 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 75.714,99 | 75.714,99 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 109.495,62 | 109.495,62 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 31.229,42 | 31.229,42 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | -1.698,68 | -1.698,68 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -835,92 | -835,92 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | 32.930,16 | 32.930,16 |
| 209 | CANONES | | | | 953,70 | 953,70 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 63.578,68 | 63.578,68 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.184,60 | 1.184,60 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5.202,54 | 5.202,54 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1.971,49 | 1.971,49 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 8.766,40 | 8.766,40 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV. | | | | 18.125,03 | 18.125,03 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 4.029,34 | 4.029,34 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 1.396,01 | 1.396,01 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 1.616,35 | 1.616,35 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 6.759,95 | 6.759,95 |
| 22101 | AGUA | | | | 377,94 | 377,94 |
| 22102 | GAS | | | | 738,50 | 738,50 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | 1.238,03 | 1.238,03 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 341,75 | 341,75 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 19.900,34 | 19.900,34 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 9.143,92 | 9.143,92 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 3.920,09 | 3.920,09 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 6.584,08 | 6.584,08 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2250 | ESTATALES | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | 937,83 | 937,83 |
| 2252 | LOCALES | | | | -1.075,24 | -1.075,24 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 4.599,04 | 4.599,04 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | 5.854,05 | 5.854,05 |
| 2269 | OTROS | | | | -3.960,89 | -3.960,89 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | 2.986,64 | 2.986,64 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 16.945,32 | 16.945,32 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 4.503,73 | 4.503,73 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | 1.192,86 | 1.192,86 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | | | 11.807,12 | 11.807,12 |
| 2279 | OTROS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | 102.836,76 | 102.836,76 |
| 230 | DIETAS | | | | 6.300,09 | 6.300,09 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 62.611,29 | 62.611,29 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | 68.911,38 | 68.911,38 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | 253.451,85 | 253.451,85 |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM. | | | | 2.682,17 | 2.682,17 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | 4.331.549,92 | 4.331.549,92 |
| 4222 | POR MUERTE | | | | 2.411.259,71 | 2.411.259,71 |
| 423 | CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO | | | | 39.278,14 | 39.278,14 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 6.784.769,94 | 6.784.769,94 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 6.784.769,94 | 6.784.769,94 |
| | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T | | | | 7.147.717,41 | 7.147.717,41 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | | | | 50.613.828,11 | 50.613.828,11 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13010 | DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION | | | | 1.207,98 | 1.207,98 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 455.330,09 | 455.330,09 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 986.351,71 | 986.351,71 |
| 1329 | OTRAS | | | | 4.473,82 | 4.473,82 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 228.988,92 | 228.988,92 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | -31.037,90 | -31.037,90 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | -61.338,97 | -61.338,97 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 1.583.975,65 | 1.583.975,65 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 125.032,43 | 125.032,43 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 119.946,46 | 119.946,46 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 95.979,48 | 95.979,48 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | 9.309,53 | 9.309,53 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | 68.068,60 | 68.068,60 |
| 1624 | ACCION SOCIAL | | | | 30.763,37 | 30.763,37 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 128.869,75 | 128.869,75 |
| 1629 | OTROS | | | | -3.991,54 | -3.991,54 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 573.978,08 | 573.978,08 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 2.157.953,73 | 2.157.953,73 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 527.380,50 | 527.380,50 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | -97.522,80 | -97.522,80 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | 51.139,80 | 51.139,80 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -42.052,03 | -42.052,03 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | -24.535,70 | -24.535,70 |
| 209 | CANONES | | | | -1.744,03 | -1.744,03 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 412.665,74 | 412.665,74 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | -6.812,74 | -6.812,74 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 272.221,42 | 272.221,42 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 14.072,65 | 14.072,65 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 145.159,00 | 145.159,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 425.640,33 | 425.640,33 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 169.880,98 | 169.880,98 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 9.112,72 | 9.112,72 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 16.297,45 | 16.297,45 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 413.987,77 | 413.987,77 |
| 22101 | AGUA | | | | 13.637,47 | 13.637,47 |
| 22102 | GAS | | | | 9.515,46 | 9.515,46 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | 965.029,26 | 965.029,26 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | -24.873,91 | -24.873,91 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | -14.877,19 | -14.877,19 |
| 22160 | IMPLANTES | | | | -297.835,86 | -297.835,86 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | -542.389,43 | -542.389,43 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | 34.514,19 | 34.514,19 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 26.368,81 | 26.368,81 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 167.183,95 | 167.183,95 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 340.694,91 | 340.694,91 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 54.736,29 | 54.736,29 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 89.412,79 | 89.412,79 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2250 | ESTATALES | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | 2.511,65 | 2.511,65 |
| 2252 | LOCALES | | | | -57.031,44 | -57.031,44 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 370.186,44 | 370.186,44 |
| 22660 | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS | | | | 149.126,83 | 149.126,83 |
| 2269 | OTROS | | | | -65.583,98 | -65.583,98 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | 303.055,71 | 303.055,71 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 464.032,22 | 464.032,22 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 109.926,85 | 109.926,85 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | 15.034,30 | 15.034,30 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | | | -222.559,70 | -222.559,70 |
| 2279 | OTROS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | 2.504.094,54 | 2.504.094,54 |
| 230 | DIETAS | | | | 170.515,05 | 170.515,05 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 478.358,23 | 478.358,23 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | 648.873,28 | 648.873,28 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | -408.570,66 | -408.570,66 |
| 2517 | CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC. | | | | -481.670,35 | -481.670,35 |
| 2518 | CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | 2.597.970,96 | 2.597.970,96 |
| 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | | | 513.586,50 | 513.586,50 |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | | | | 758.752,98 | 758.752,98 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS | | | | 3.240.069,43 | 3.240.069,43 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | 7.231.343,32 | 7.231.343,32 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | 139.161,80 | 139.161,80 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 139.161,80 | 139.161,80 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 1.059.358,77 | 1.059.358,77 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 443.378,45 | 443.378,45 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | | | 325.814,67 | 325.814,67 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO | | | | 1.828.551,89 | 1.828.551,89 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 1.967.713,69 | 1.967.713,69 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | -789.526,45 | -789.526,45 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -495.705,46 | -495.705,46 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 189.619,83 | 189.619,83 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 1.130.742,92 | 1.130.742,92 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 35.130,84 | 35.130,84 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | | | | -12.146,38 | -12.146,38 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 11.837,71 | 11.837,71 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 29.368,21 | 29.368,21 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | -31.699,93 | -31.699,93 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | -2.640,39 | -2.640,39 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 32.490,45 | 32.490,45 |
| 72069 | OTRAS | | | | 700,00 | 700,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 700,00 | 700,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 700,00 | 700,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T. | | | | 11.390.201,19 | 11.390.201,19 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | 11.390.201,19 | 11.390.201,19 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | -118.376,18 | -118.376,18 |
| 2526 | CON EL I.N.G.S | | | | -3.483,81 | -3.483,81 |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | -534.973,00 | -534.973,00 |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | 2.554.841,11 | 2.554.841,11 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | 2.032.008,12 | 2.032.008,12 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 2.032.008,12 | 2.032.008,12 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | | 354.912,22 | 354.912,22 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 354.912,22 | 354.912,22 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 72.070,76 | 72.070,76 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 104.621,21 | 104.621,21 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | 176.691,97 | 176.691,97 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 531.604,19 | 531.604,19 |
| 72069 | OTRAS | | | | 80.120,00 | 80.120,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 80.120,00 | 80.120,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 80.120,00 | 80.120,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | | | | 2.643.732,31 | 2.643.732,31 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 2.643.732,31 | 2.643.732,31 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 26.665,40 | 26.665,40 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 102.941,99 | 102.941,99 |
| 1329 | OTRAS | | | | 416,94 | 416,94 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | -2.895,22 | -2.895,22 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 9.394,09 | 9.394,09 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 136.523,20 | 136.523,20 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 19.744,90 | 19.744,90 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 31.509,91 | 31.509,91 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 3.682,54 | 3.682,54 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | 1.523,45 | 1.523,45 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | 4.107,27 | 4.107,27 |
| 1624 | ACCION SOCIAL | | | | 4.140,70 | 4.140,70 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 6.202,56 | 6.202,56 |
| 1629 | OTROS | | | | 1.883,71 | 1.883,71 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 72.795,04 | 72.795,04 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 209.318,24 | 209.318,24 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 3.943,18 | 3.943,18 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | 631,36 | 631,36 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 360,35 | 360,35 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | 19.038,60 | 19.038,60 |
| 209 | CANONES | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 25.973,49 | 25.973,49 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 4.437,16 | 4.437,16 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1.776,75 | 1.776,75 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1.991,56 | 1.991,56 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 9.721,77 | 9.721,77 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 18.927,24 | 18.927,24 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 91.616,71 | 91.616,71 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 9.970,63 | 9.970,63 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 1.913,63 | 1.913,63 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 757,82 | 757,82 |
| 22101 | AGUA | | | | 592,18 | 592,18 |
| 22102 | GAS | | | | 953,83 | 953,83 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | 1.823,21 | 1.823,21 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 135,32 | 135,32 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 40.955,00 | 40.955,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 2.679,15 | 2.679,15 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 1.059,17 | 1.059,17 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 8.101,67 | 8.101,67 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2250 | ESTATALES | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | 997,06 | 997,06 |
| 2252 | LOCALES | | | | 2.075,96 | 2.075,96 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 4.909,63 | 4.909,63 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | 27.699,13 | 27.699,13 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | 186.058,38 | 186.058,38 |
| 2269 | OTROS | | | | 4.743,16 | 4.743,16 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | 28.882,34 | 28.882,34 |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | 343.026,13 | 343.026,13 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 8.103,41 | 8.103,41 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 7.586,09 | 7.586,09 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | 1.817,99 | 1.817,99 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | 30.106,42 | 30.106,42 |
| 2279 | OTROS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | 809.564,02 | 809.564,02 |
| 230 | DIETAS | | | | 17.164,76 | 17.164,76 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 105.889,72 | 105.889,72 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | 123.054,48 | 123.054,48 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | 977.519,23 | 977.519,23 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | 1.216.837,47 | 1.216.837,47 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | 1.216.837,47 | 1.216.837,47 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 7204 | A LA TESORERIA | | | | 71.741.787,32 | 71.741.787,32 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 71.741.787,32 | 71.741.787,32 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 71.741.787,32 | 71.741.787,32 |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | 40.490.898,65 | 40.490.898,65 |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | 35.805.130,00 | 35.805.130,00 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO | | | | 76.296.028,65 | 76.296.028,65 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 76.296.028,65 | 76.296.028,65 |
| | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | 148.037.815,97 | 148.037.815,97 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | | | 148.037.815,97 | 148.037.815,97 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 1300 | ALTOS CARGOS | | | | 158,29 | 158,29 |
| 13010 | DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION | | | | 6.320,21 | 6.320,21 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 304.305,70 | 304.305,70 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 367.765,47 | 367.765,47 |
| 1329 | OTRAS | | | | 66.375,82 | 66.375,82 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 368.218,44 | 368.218,44 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | -9.195,84 | -9.195,84 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 41.559,48 | 41.559,48 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 1.145.507,57 | 1.145.507,57 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 125.017,74 | 125.017,74 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 116.580,28 | 116.580,28 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 41.834,38 | 41.834,38 |
| 1622 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | 7.767,38 | 7.767,38 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | 27.659,71 | 27.659,71 |
| 1624 | ACCION SOCIAL | | | | 30.988,21 | 30.988,21 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 56.270,66 | 56.270,66 |
| 1629 | OTROS | | | | 4.614,91 | 4.614,91 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 410.733,27 | 410.733,27 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.556.240,84 | 1.556.240,84 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 148.139,23 | 148.139,23 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | -21.610,76 | -21.610,76 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | 45.797,38 | 45.797,38 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -8.241,92 | -8.241,92 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | -25.002,23 | -25.002,23 |
| 209 | CANONES | | | | 458,36 | 458,36 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 139.540,06 | 139.540,06 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 26.997,24 | 26.997,24 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 76.954,55 | 76.954,55 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 4.665,62 | 4.665,62 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 48.540,08 | 48.540,08 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 158.157,49 | 158.157,49 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 39.941,41 | 39.941,41 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 4.891,14 | 4.891,14 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 12.503,83 | 12.503,83 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 111.335,67 | 111.335,67 |
| 22101 | AGUA | | | | 5.084,95 | 5.084,95 |
| 22102 | GAS | | | | 1.938,25 | 1.938,25 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | 7.102,77 | 7.102,77 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 4.928,20 | 4.928,20 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 214.959,16 | 214.959,16 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 91.319,23 | 91.319,23 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 22.179,01 | 22.179,01 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 51.350,17 | 51.350,17 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2250 | ESTATALES | | | | 6.200,34 | 6.200,34 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | 2.271,95 | 2.271,95 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2252 | LOCALES | | | | -5.768,81 | -5.768,81 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 19.665,17 | 19.665,17 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 25.301,01 | 25.301,01 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | | | 20.920,01 | 20.920,01 |
| 22660 | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS | | | | 96.162,29 | 96.162,29 |
| 2269 | OTROS | | | | -83.515,28 | -83.515,28 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | 91.243,00 | 91.243,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 183.676,42 | 183.676,42 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 77.008,83 | 77.008,83 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | 1.539,42 | 1.539,42 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | 233.634,40 | 233.634,40 |
| 2279 | OTROS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | 1.237.872,54 | 1.237.872,54 |
| 230 | DIETAS | | | | 209.403,72 | 209.403,72 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 573.245,84 | 573.245,84 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 87.681,38 | 87.681,38 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | 870.330,94 | 870.330,94 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | 2.405.901,03 | 2.405.901,03 |
| 3529 | OTROS | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 11.783,31 | 11.783,31 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | 14.783,31 | 14.783,31 |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | 14.783,31 | 14.783,31 |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | |
| 473 | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| | PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT. | | | | 37.662,85 | 37.662,85 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO | | | | 37.662,85 | 37.662,85 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 37.662,85 | 37.662,85 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | -92.601,48 | -92.601,48 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -80.436,38 | -80.436,38 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -28.305,23 | -28.305,23 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | -212.354,50 | -212.354,50 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 471.909,90 | 471.909,90 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 58.212,31 | 58.212,31 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -4.414,71 | -4.414,71 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 5.920,16 | 5.920,16 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 44.241,83 | 44.241,83 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | 45.747,28 | 45.747,28 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 103.959,59 | 103.959,59 |
| 72069 | OTRAS | | | | 5.430,00 | 5.430,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5.430,00 | 5.430,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 5.430,00 | 5.430,00 |
| 8300 | AL PERSONAL | | | | 2.113.461,73 | 2.113.461,73 |
| 8310 | AL PERSONAL | | | | 99.700,00 | 99.700,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC. | | | | 2.213.161,73 | 2.213.161,73 |
| 8410 | A CORTO PLAZO | | | | 785.170,00 | 785.170,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | -150,00 | -150,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS | | | | 785.020,00 | 785.020,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 2.998.181,73 | 2.998.181,73 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | | | | 7.122.159,35 | 7.122.159,35 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | | | | 7.122.159,35 | 7.122.159,35 |
| | TOTAL GENERAL | | | | 221.024.574,40 | 221.024.574,40 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2021 | | EJERCICIO 2022 | | EJERCICIO 2023 | | EJERCICIOS SUCEIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| | | | 6.602.924,22 | | | 420.002,54 | 3.706.509,55 | 2.476.412,13 | | | | | | | |
| 29120120 | Málaga -edificios y construcciones- | 622 | 2.589.544,61 | 2.019 | 2.021 | 364.899,56 | 904.645,05 | 1.320.000,00 | | | | | | | |
| 29120150 | Málaga - Maq., instal. y utillaje- | 623 | 730.877,25 | 2.019 | 2.021 | | 525.877,25 | 205.000,00 | | | | | | | |
| 29120160 | Málaga -Mobiliario- | 625 | 275.393,00 | 2.019 | 2.021 | | | 275.393,00 | | | | | | | |
| 43120190 | El Vendrell - Inmovilizado inmaterial- | 629 | 1.380.659,43 | 2.019 | 2.021 | 35.101,71 | 669.538,59 | 676.019,13 | | | | | | | |
| 46120150 | Benifalo - Maq., instal. y utillaje- | 623 | 9.399,59 | 2.017 | 2.020 | | 9.399,59 | | | | | | | | |
| 46120160 | Benifalo - Mobiliario- | 625 | 20.170,07 | 2.017 | 2.020 | | 20.170,07 | | | | | | | | |
| 46120190 | Benifalo -Inmovilizado inmaterial- | 629 | 307.269,92 | 2.017 | 2.020 | 20.001,27 | 287.267,65 | | | | | | | | |
| 91120120 | Varias provincias -edificios y construcciones- | 622 | 234.881,40 | 2.020 | 2.020 | | 234.881,40 | | | | | | | | |
| 91120120 | Varias provincias -edificios y construcc. de repos.- | 632 | 12.146,38 | 2.020 | 2.020 | | 12.146,38 | | | | | | | | |
| 91120150 | Varias provincias -maq., instal. y utillaje- | 623 | 397.428,62 | 2.020 | 2.020 | | 397.428,62 | | | | | | | | |
| 91120150 | Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repo.- | 633 | 108.162,29 | 2.020 | 2.020 | | 108.162,29 | | | | | | | | |
| 91120160 | Varias provincias -mobiliario- | 625 | 179.210,10 | 2.020 | 2.020 | | 179.210,10 | | | | | | | | |
| 91120160 | Varias provincias -mobiliario de reposición- | 635 | 45.631,79 | 2.020 | 2.020 | | 45.631,79 | | | | | | | | |
| 91120180 | Varias provincias -Equipos procesos informáticos- | 626 | | 2.020 | 2.020 | | | | | | | | | | |
| 91120190 | Varias provincias -Inmovilizado inmaterial | 629 | 270.450,84 | 2.020 | 2.020 | | 270.450,84 | | | | | | | | |
| 91120190 | Varias provincias -Inmovilizado inmaterial repos | 639 | 41.699,93 | 2.020 | 2.020 | | 41.699,93 | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2021 | | EJERCICIO 2022 | | EJERCICIO 2023 | | EJERCICIOS SUCEIVOS | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | |
| | | | 905.630,41 | | | | 905.630,41 | | | | | | | | | | |
| 91120120 | Varias provincias -edificios y construcciones- | 622 | 92.601,48 | 2.020 | 2.020 | | 92.601,48 | | | | | | | | | | |
| 91120150 | Varias provincias -maq., instal. y utilillaje- | 623 | 80.436,38 | 2.020 | 2.020 | | 80.436,38 | | | | | | | | | | |
| 91120150 | Varias provincias -maq., instal. y utilillaje de repo.- | 633 | 4.414,71 | 2.020 | 2.020 | | 4.414,71 | | | | | | | | | | |
| 91120160 | Varias provincias -mobiliario- | 625 | 148.305,23 | 2.020 | 2.020 | | 148.305,23 | | | | | | | | | | |
| 91120160 | Varias provincias -mobiliario de reposición- | 635 | 9.079,84 | 2.020 | 2.020 | | 9.079,84 | | | | | | | | | | |
| 91120180 | Equipos procesos información | 626 | 240.354,50 | 2.020 | 2.020 | | 240.354,50 | | | | | | | | | | |
| 91120190 | Varias provincias -Inmovilizado inmaterial | 629 | 309.680,10 | 2.020 | 2.020 | | 309.680,10 | | | | | | | | | | |
| 91120190 | Varias provincias -Inmovilizado inmaterial repos. | 639 | 20.758,17 | 2.020 | 2.020 | | 20.758,17 | | | | | | | | | | |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 6.007.238,52 | 2.629.242,28 | 44.071,72 | 8.680.552,52 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.196.356,53 | 523.620,14 | 8.776,99 | 1.728.753,66 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 941.464,75 | 509.545,44 | 1.987.716,79 | 3.438.726,98 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | 199,75 | 199,75 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 78,50 | 78,50 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 4.116.142,85 | 91.027,54 | 698.181,11 | 4.905.351,50 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 3.963.416,89 | 85.702,06 | 658.479,49 | 4.707.598,44 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 1.271,17 | 147,17 | 1.296,43 | 2.714,77 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 319.987,19 | 114.967,48 | 771.062,78 | 1.206.017,45 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 16.545.877,90 | 3.954.252,11 | 4.169.863,56 | 24.669.993,57 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 16.545.877,90 | 3.954.252,11 | 4.169.863,56 | 24.669.993,57 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 472,64 | | | 472,64 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 205,15 | | | 205,15 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 12.429,17 | | | 12.429,17 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 13.106,96 | | | 13.106,96 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 420.110,36 | | | 420.110,36 |
| 3807 | REINTEGROS DEVOL.INCENT. | | | | |
| 3815 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 420.110,36 | | | 420.110,36 |
| 39119 | OTROS | | | 63.545,22 | 63.545,22 |
| 3965 | DE MUTUAS COLAB. | | | | |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | 63.545,22 | 63.545,22 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 433.217,32 | | 63.545,22 | 496.762,54 |
| 420 | DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19 | | | | |
| 4280 | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. | | | 4.193,79 | 4.193,79 |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.193,79 | 4.193,79 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 4.193,79 | 4.193,79 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| 504 | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS 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 | | | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 810 | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO | | | | |
| 811 | A LARGO PLAZO | | | | |
| 8305 | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR. | | | | |
| 8315 | DE MUTUAS COLABOR. | | | | |
| 8415 | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| 8701 | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES. | | | | |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | | | | |
| 8703 | DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT. | | | | |
| 8704 | DESTIN.RESER.ASIST.SOC. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | TOTAL | 16.979.095,22 | 3.954.252,11 | 4.237.602,57 | 25.170.949,90 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 330.518,02 | | 330.518,02 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 65.823,48 | | 65.823,48 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 193.014,50 | | 193.014,50 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 605.764,67 | | 605.764,67 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 572.238,01 | | 572.238,01 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 67,18 | | 67,18 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 75.519,72 | | 75.519,72 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 1.842.945,58 | | 1.842.945,58 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 1.842.945,58 | | 1.842.945,58 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| 3807 | REINTEGROS DEVOL.INCENT. | | | | |
| 3815 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | |
| 3965 | DE MUTUAS COLAB. | | | | |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| 420 | DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19 | | | | |
| 4280 | PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| 504 | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO | | | | |
| | 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 | | | | |
| 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 | | | | |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 8305 | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | | | | |
| 8315 | DE MUTAS COLABOR. | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS COLABOR. | | | | |
| 8415 | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | |
| 8701 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| 8701 | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | | |
| 8702 | DESTIN.FONDO CONTING.PROFES. | | | | |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | | | | |
| 8703 | DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT. | | | | |
| 8704 | DESTIN.RESER.ASIST.SOC. | | | | |
| 8704 | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | TOTAL | | 1.842.945,58 | | 1.842.945,58 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 302.560.919,92 | 44.071,72 | 302.516.848,20 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 60.255.759,69 | 8.776,99 | 60.246.982,70 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 44.977.917,24 | 1.987.716,79 | 42.990.200,45 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.035.978,79 | 199,75 | 1.035.779,04 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 192.031,13 | 78,50 | 191.952,63 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL | 351.935.660,82 | 698.181,11 | 351.237.479,71 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 326.990.685,17 | 658.479,49 | 326.332.205,68 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 71.051,96 | 1.296,43 | 69.755,53 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 18.898.453,38 | 771.062,78 | 18.127.390,60 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.106.918.458,10 | 4.169.863,56 | 1.102.748.594,54 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.106.918.458,10 | 4.169.863,56 | 1.102.748.594,54 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 6.158,61 | | 6.158,61 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 735,05 | | 735,05 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 674.816,06 | | 674.816,06 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 681.709,72 | | 681.709,72 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 4.464.229,75 | | 4.464.229,75 |
| 3807 | REINTEGROS DEVOL.INCENT. | 4.193,79 | | 4.193,79 |
| 3815 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 4.468.423,54 | | 4.468.423,54 |
| 39119 | OTROS | 182.689,59 | 63.545,22 | 119.144,37 |
| 3965 | DE MUTUAS COLAB. | | | |
| 3995 | DE MUTUAS COLAB. | 91.472,36 | | 91.472,36 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 274.161,95 | 63.545,22 | 210.616,73 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 5.424.295,21 | 63.545,22 | 5.360.749,99 |
| 420 | DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19 | 525.216.978,99 | | 525.216.978,99 |
| 4280 | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. | 17.000.118,02 | 4.193,79 | 16.995.924,23 |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 542.217.097,01 | 4.193,79 | 542.212.903,22 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 96.438,55 | | 96.438,55 |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 96.438,55 | | 96.438,55 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 542.313.535,56 | 4.193,79 | 542.309.341,77 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 4.104.489,69 | | 4.104.489,69 |
| 504 | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO | 2.064.170,49 | | 2.064.170,49 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 6.168.660,18 | | 6.168.660,18 |
| 5180 | AL PERSONAL | 2.939,28 | | 2.939,28 |
| | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 2.939,28 | | 2.939,28 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 1.814,55 | | 1.814,55 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 1.814,55 | | 1.814,55 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 5.870,00 | | 5.870,00 |
| | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 5.870,00 | | 5.870,00 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 6.179.284,01 | | 6.179.284,01 |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | |
| 801 | A LARGO PLAZO | 60.414.309,07 | | 60.414.309,07 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 60.414.309,07 | | 60.414.309,07 |
| 810 | A CORTO PLAZO | | | |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 811 | A LARGO PLAZO | | | |
| 8305 | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS COLABOR. | 776.189,48 | | 776.189,48 |
| 8315 | DE MUTUAS COLABOR. | | | |
| 8415 | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 776.189,48 | | 776.189,48 |
| 8701 | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES. | 14.200,05 | | 14.200,05 |
| 8702 | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. | 14.200,05 | | 14.200,05 |
| 8703 | DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT. | | | |
| 8704 | DESTIN.RESER.ASIST.SOC. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | 61.204.698,60 | | 61.204.698,60 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | TOTAL | 1.722.040.271,48 | 4.237.602,57 | 1.717.802.668,91 |

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | 44.071,72 | 44.071,72 | | 44.071,72 | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 8.776,99 | 8.776,99 | | 8.776,99 | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 1.987.716,79 | 1.987.716,79 | | 1.987.716,79 | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | 199,75 | 199,75 | | 199,75 | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 78,50 | 78,50 | | 78,50 | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | 698.181,11 | 698.181,11 | | 698.181,11 | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | 658.479,49 | 658.479,49 | | 658.479,49 | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | 1.296,43 | 1.296,43 | | 1.296,43 | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | 771.062,78 | 771.062,78 | | 771.062,78 | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | 4.169.863,56 | 4.169.863,56 | | 4.169.863,56 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | 4.169.863,56 | 4.169.863,56 | | 4.169.863,56 | |
| 39119 | OTROS | | | 63.545,22 | 63.545,22 | | 63.545,22 | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | 63.545,22 | 63.545,22 | | 63.545,22 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | 63.545,22 | 63.545,22 | | 63.545,22 | |
| 4280 | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. | | | 4.193,79 | 4.193,79 | | 4.193,79 | |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.193,79 | 4.193,79 | | 4.193,79 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 4.193,79 | 4.193,79 | | 4.193,79 | |
| | TOTAL GENERAL | | | 4.237.602,57 | 4.237.602,57 | | 4.237.602,57 | |

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2017

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 21.300,00 | -16.670,00 | 4.630,00 | | | 4.630,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 21.300,00 | -16.670,00 | 4.630,00 | | | 4.630,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 21.300,00 | -16.670,00 | 4.630,00 | | | 4.630,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 21.300,00 | -16.670,00 | 4.630,00 | | | 4.630,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 21.300,00 | -16.670,00 | 4.630,00 | | | 4.630,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 2017 | 21.300,00 | -16.670,00 | 4.630,00 | | | 4.630,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2018

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 134.615,89 | -128.339,28 | 6.276,61 | | | 6.276,61 |
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 80.645,60 | -44.690,47 | 35.955,13 | | 9.120,00 | 26.835,13 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 215.261,49 | -173.029,75 | 42.231,74 | | 9.120,00 | 33.111,74 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 215.261,49 | -173.029,75 | 42.231,74 | | 9.120,00 | 33.111,74 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 215.261,49 | -173.029,75 | 42.231,74 | | 9.120,00 | 33.111,74 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 215.261,49 | -173.029,75 | 42.231,74 | | 9.120,00 | 33.111,74 |
| | TOTAL EJERCICIO 2018 | 215.261,49 | -173.029,75 | 42.231,74 | | 9.120,00 | 33.111,74 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2019

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 137,47 | | 137,47 | | 137,47 | |
| 1102 1624 | ACCION SOCIAL | 1.144,43 | -182,47 | 961,96 | | 961,96 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 1.281,90 | -182,47 | 1.099,43 | | 1.099,43 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.281,90 | -182,47 | 1.099,43 | | 1.099,43 | |
| 1102 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 244,05 | | 244,05 | | 244,05 | |
| 1102 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 448,22 | | 448,22 | | 448,22 | |
| 1102 209 | CANONES | 8,14 | | 8,14 | | 8,14 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 700,41 | | 700,41 | | 700,41 | |
| 1102 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16,20 | | 16,20 | | 16,20 | |
| 1102 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.981,01 | | 1.981,01 | | 1.981,01 | |
| 1102 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 122,90 | | 122,90 | | 122,90 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 2.120,11 | | 2.120,11 | | 2.120,11 | |
| 1102 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 153,77 | | 153,77 | | 153,77 | |
| 1102 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.672,26 | -12,14 | 1.660,12 | | 1.660,12 | |
| 1102 22101 | AGUA | 75,01 | | 75,01 | | 75,01 | |
| 1102 22102 | GAS | 59,68 | | 59,68 | | 59,68 | |
| 1102 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 92,90 | | 92,90 | | 92,90 | |
| 1102 2219 | OTROS SUMINISTROS | 206,44 | | 206,44 | | 206,44 | |
| 1102 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 505,71 | | 505,71 | | 505,71 | |
| 1102 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 1.047,77 | | 1.047,77 | | 1.047,77 | |
| 1102 223 | TRANSPORTES | 1.444,76 | | 1.444,76 | | 1.444,76 | |
| 1102 2251 | AUTONOMICOS | 1,05 | | 1,05 | | 1,05 | |
| 1102 2252 | LOCALES | 24,43 | -4,78 | 19,65 | | 19,65 | |
| 1102 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 253,02 | | 253,02 | | 253,02 | |
| 1102 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 13,62 | | 13,62 | | 13,62 | |
| 1102 2269 | OTROS | 41,82 | | 41,82 | | 41,82 | |
| 1102 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 567,53 | | 567,53 | | 567,53 | |
| 1102 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 2.828,00 | | 2.828,00 | | 2.828,00 | |
| 1102 2274 | SEGURIDAD | 1.272,95 | | 1.272,95 | | 1.272,95 | |
| 1102 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 134,42 | | 134,42 | | 134,42 | |
| 1102 22781 | SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST. | 18.989,23 | -756,32 | 18.232,91 | | 18.232,91 | |
| 1102 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 15.186,11 | | 15.186,11 | | 15.186,11 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 44.570,48 | -773,24 | 43.797,24 | | 43.797,24 | |
| 1102 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.865,44 | | 2.865,44 | | 2.865,44 | |
| 1102 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | 14.582,60 | | 14.582,60 | | 14.582,60 | |
| 1102 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 11.879,72 | | 11.879,72 | | 11.879,72 | |
| 1102 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 2.585,36 | | 2.585,36 | | 2.585,36 | |
| 1102 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 39.811,90 | | 39.811,90 | | 39.811,90 | |
| 1102 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 407,18 | | 407,18 | | 407,18 | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 72.132,20 | | 72.132,20 | | 72.132,20 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 119.523,20 | -773,24 | 118.749,96 | | 118.749,96 | |
| 1102 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 443.857,52 | -292.226,00 | 151.631,52 | | | 151.631,52 |
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 293.317,13 | -178.946,90 | 114.370,23 | | 37.295,23 | 77.075,00 |
| 1102 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 18.202,36 | | 18.202,36 | | 18.202,36 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 755.377,01 | -471.172,90 | 284.204,11 | | 55.497,59 | 228.706,52 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 755.377,01 | -471.172,90 | 284.204,11 | | 55.497,59 | 228.706,52 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 876.182,11 | -472.128,61 | 404.053,50 | | 175.346,98 | 228.706,52 |
| 1105 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 78,64 | | 78,64 | | 78,64 | |
| 1105 1624 | ACCION SOCIAL | 654,59 | -104,37 | 550,22 | | 550,22 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2019

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 733,23 | -104,37 | 628,86 | | 628,86 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 733,23 | -104,37 | 628,86 | | 628,86 | |
| 1105 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 155,35 | | 155,35 | | 155,35 | |
| 1105 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 285,38 | | 285,38 | | 285,38 | |
| 1105 209 | CANONES | 5,20 | | 5,20 | | 5,20 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 445,93 | | 445,93 | | 445,93 | |
| 1105 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10,30 | | 10,30 | | 10,30 | |
| 1105 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.259,80 | | 1.259,80 | | 1.259,80 | |
| 1105 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 78,20 | | 78,20 | | 78,20 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.348,30 | | 1.348,30 | | 1.348,30 | |
| 1105 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 97,78 | | 97,78 | | 97,78 | |
| 1105 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.064,17 | -7,73 | 1.056,44 | | 1.056,44 | |
| 1105 22101 | AGUA | 47,68 | | 47,68 | | 47,68 | |
| 1105 22102 | GAS | 38,05 | | 38,05 | | 38,05 | |
| 1105 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 59,08 | | 59,08 | | 59,08 | |
| 1105 2219 | OTROS SUMINISTROS | 131,40 | | 131,40 | | 131,40 | |
| 1105 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 321,81 | | 321,81 | | 321,81 | |
| 1105 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 666,76 | | 666,76 | | 666,76 | |
| 1105 223 | TRANSPORTES | 919,38 | | 919,38 | | 919,38 | |
| 1105 2251 | AUTONOMICOS | 0,67 | | 0,67 | | 0,67 | |
| 1105 2252 | LOCALES | 15,54 | -3,04 | 12,50 | | 12,50 | |
| 1105 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 23,73 | | 23,73 | | 23,73 | |
| 1105 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 8,17 | | 8,17 | | 8,17 | |
| 1105 2269 | OTROS | 23,94 | | 23,94 | | 23,94 | |
| 1105 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 361,02 | | 361,02 | | 361,02 | |
| 1105 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.799,04 | | 1.799,04 | | 1.799,04 | |
| 1105 2274 | SEGURIDAD | 810,27 | | 810,27 | | 810,27 | |
| 1105 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 85,54 | | 85,54 | | 85,54 | |
| 1105 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 9.663,92 | | 9.663,92 | | 9.663,92 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 16.137,95 | -10,77 | 16.127,18 | | 16.127,18 | |
| 1105 230 | DIETAS | 246,09 | | 246,09 | | 246,09 | |
| 1105 231 | LOCOMOCION | 685,45 | | 685,45 | | 685,45 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 931,54 | | 931,54 | | 931,54 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 18.863,72 | -10,77 | 18.852,95 | | 18.852,95 | |
| 1105 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 10.454.443,03 | | 10.454.443,03 | | 10.454.443,03 | |
| 1105 4222 | POR MUERTE | 1.232.429,50 | | 1.232.429,50 | | 1.232.429,50 | |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.686.872,53 | | 11.686.872,53 | | 11.686.872,53 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 11.686.872,53 | | 11.686.872,53 | | 11.686.872,53 | |
| | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T | 11.706.469,48 | -115,14 | 11.706.354,34 | | 11.706.354,34 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 12.582.651,59 | -472.243,75 | 12.110.407,84 | | 11.881.701,32 | 228.706,52 |
| 2122 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 3.791,31 | | 3.791,31 | | 3.791,31 | |
| 2122 1624 | ACCION SOCIAL | 31.566,82 | -5.033,19 | 26.533,63 | | 26.533,63 | |
| 2122 1629 | OTROS | 687,84 | | 687,84 | | 687,84 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 36.045,97 | -5.033,19 | 31.012,78 | | 31.012,78 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 36.045,97 | -5.033,19 | 31.012,78 | | 31.012,78 | |
| 2122 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 26.685,53 | | 26.685,53 | | 26.685,53 | |
| 2122 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 6.050,30 | | 6.050,30 | | 6.050,30 | |
| 2122 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 828,78 | | 828,78 | | 828,78 | |
| 2122 209 | CANONES | 308,09 | | 308,09 | | 308,09 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2019

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 33.872,70 | | 33.872,70 | | 33.872,70 | |
| 2122 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 373,59 | | 373,59 | | 373,59 | |
| 2122 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 89.271,53 | | 89.271,53 | | 89.271,53 | |
| 2122 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.747,09 | | 4.747,09 | | 4.747,09 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | 94.392,21 | | 94.392,21 | | 94.392,21 | |
| 2122 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.230,24 | | 6.230,24 | | 6.230,24 | |
| 2122 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 65.780,13 | -331,11 | 65.449,02 | | 65.449,02 | |
| 2122 22101 | AGUA | 2.737,86 | | 2.737,86 | | 2.737,86 | |
| 2122 22102 | GAS | 1.258,02 | | 1.258,02 | | 1.258,02 | |
| 2122 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 20.747,34 | | 20.747,34 | | 20.747,34 | |
| 2122 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 9.684,50 | | 9.684,50 | | 9.684,50 | |
| 2122 22141 | VESTUARIO | 23.315,77 | | 23.315,77 | | 23.315,77 | |
| 2122 22160 | IMPLANTES | 154.743,83 | | 154.743,83 | | 154.743,83 | |
| 2122 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 59.369,16 | -21.855,39 | 37.513,77 | | 37.513,77 | |
| 2122 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 4.669,00 | | 4.669,00 | | 4.669,00 | |
| 2122 2219 | OTROS SUMINISTROS | 10.647,31 | | 10.647,31 | | 10.647,31 | |
| 2122 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 19.533,82 | | 19.533,82 | | 19.533,82 | |
| 2122 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 40.471,78 | | 40.471,78 | | 40.471,78 | |
| 2122 223 | TRANSPORTES | 55.567,91 | | 55.567,91 | | 55.567,91 | |
| 2122 2251 | AUTONOMICOS | 4,64 | | 4,64 | | 4,64 | |
| 2122 2252 | LOCALES | 1.290,79 | -72,47 | 1.218,32 | | 1.218,32 | |
| 2122 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 37.766,23 | | 37.766,23 | | 37.766,23 | |
| 2122 22660 | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS | 471,22 | | 471,22 | | 471,22 | |
| 2122 2269 | OTROS | 1.154,44 | | 1.154,44 | | 1.154,44 | |
| 2122 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | 24.765,84 | | 24.765,84 | | 24.765,84 | |
| 2122 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 101.723,19 | | 101.723,19 | | 101.723,19 | |
| 2122 2274 | SEGURIDAD | 66.755,13 | | 66.755,13 | | 66.755,13 | |
| 2122 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 5.192,28 | | 5.192,28 | | 5.192,28 | |
| 2122 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 822.944,64 | | 822.944,64 | | 822.944,64 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | 1.536.825,07 | -22.258,97 | 1.514.566,10 | | 1.514.566,10 | |
| 2122 230 | DIETAS | 859,35 | | 859,35 | | 859,35 | |
| 2122 231 | LOCOMOCION | 2.145,56 | | 2.145,56 | | 2.145,56 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | 3.004,91 | | 3.004,91 | | 3.004,91 | |
| 2122 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 42.070,85 | | 42.070,85 | | 42.070,85 | |
| 2122 2517 | CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC. | 16.513,71 | | 16.513,71 | | 16.513,71 | |
| 2122 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 151.132,32 | | 151.132,32 | | 151.132,32 | |
| 2122 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 303.252,52 | | 303.252,52 | | 303.252,52 | |
| 2122 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | 68.936,09 | -85,91 | 68.850,18 | | 68.850,18 | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS | 581.905,49 | -85,91 | 581.819,58 | | 581.819,58 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | 2.250.000,38 | -22.344,88 | 2.227.655,50 | | 2.227.655,50 | |
| 2122 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 28.365,97 | | 28.365,97 | | 28.365,97 | |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 28.365,97 | | 28.365,97 | | 28.365,97 | |
| 2122 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 435.613,05 | | 435.613,05 | | 435.613,05 | |
| 2122 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 106.906,70 | | 106.906,70 | | 106.906,70 | |
| 2122 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 38.918,60 | | 38.918,60 | | 38.918,60 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO | 581.438,35 | | 581.438,35 | | 581.438,35 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 609.804,32 | | 609.804,32 | | 609.804,32 | |
| 2122 6221 | CONSTRUCCIONES | 285.933,84 | | 285.933,84 | | 285.933,84 | |
| 2122 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 249.088,06 | | 249.088,06 | | 249.088,06 | |
| 2122 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 12.522,16 | | 12.522,16 | | 12.522,16 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2019

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2122 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 71.425,74 | | 71.425,74 | | 71.425,74 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 618.969,80 | | 618.969,80 | | 618.969,80 | |
| 2122 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 51.122,52 | | 51.122,52 | | 51.122,52 | |
| 2122 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 13.954,66 | | 13.954,66 | | 13.954,66 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 65.077,18 | | 65.077,18 | | 65.077,18 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 684.046,98 | | 684.046,98 | | 684.046,98 | |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | 3.579.897,65 | -27.378,07 | 3.552.519,58 | | 3.552.519,58 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 3.579.897,65 | -27.378,07 | 3.552.519,58 | | 3.552.519,58 | |
| 2224 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 368.829,87 | | 368.829,87 | | 368.829,87 | |
| 2224 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 3.732,78 | | 3.732,78 | | 3.732,78 | |
| 2224 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 305.155,14 | | 305.155,14 | | 305.155,14 | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 677.717,79 | | 677.717,79 | | 677.717,79 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 677.717,79 | | 677.717,79 | | 677.717,79 | |
| 2224 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 30.874,48 | | 30.874,48 | | 30.874,48 | |
| 2224 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 14.539,23 | | 14.539,23 | | 14.539,23 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 45.413,71 | | 45.413,71 | | 45.413,71 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 45.413,71 | | 45.413,71 | | 45.413,71 | |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | 723.131,50 | | 723.131,50 | | 723.131,50 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 723.131,50 | | 723.131,50 | | 723.131,50 | |
| 3436 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 128,35 | | 128,35 | | 128,35 | |
| 3436 1624 | ACCION SOCIAL | 1.068,70 | -170,40 | 898,30 | | 898,30 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 1.197,05 | -170,40 | 1.026,65 | | 1.026,65 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.197,05 | -170,40 | 1.026,65 | | 1.026,65 | |
| 3436 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,06 | | 1,06 | | 1,06 | |
| 3436 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 12,67 | | 12,67 | | 12,67 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 13,73 | | 13,73 | | 13,73 | |
| 3436 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,78 | | 0,78 | | 0,78 | |
| 3436 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 231,54 | | 231,54 | | 231,54 | |
| 3436 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15,29 | | 15,29 | | 15,29 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 247,61 | | 247,61 | | 247,61 | |
| 3436 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 17,78 | | 17,78 | | 17,78 | |
| 3436 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 206,52 | | 206,52 | | 206,52 | |
| 3436 22101 | AGUA | 4,14 | | 4,14 | | 4,14 | |
| 3436 22102 | GAS | 10,01 | | 10,01 | | 10,01 | |
| 3436 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 9,34 | | 9,34 | | 9,34 | |
| 3436 2219 | OTROS SUMINISTROS | 24,22 | | 24,22 | | 24,22 | |
| 3436 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 62,91 | | 62,91 | | 62,91 | |
| 3436 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 130,36 | | 130,36 | | 130,36 | |
| 3436 223 | TRANSPORTES | 180,36 | | 180,36 | | 180,36 | |
| 3436 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 4,63 | | 4,63 | | 4,63 | |
| 3436 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 9,08 | | 9,08 | | 9,08 | |
| 3436 2269 | OTROS | 39,09 | | 39,09 | | 39,09 | |
| 3436 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 96,84 | | 96,84 | | 96,84 | |
| 3436 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 1.815,00 | | 1.815,00 | | 1.815,00 | |
| 3436 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 330,34 | | 330,34 | | 330,34 | |
| 3436 2274 | SEGURIDAD | 158,84 | | 158,84 | | 158,84 | |
| 3436 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 16,72 | | 16,72 | | 16,72 | |
| 3436 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1.889,15 | | 1.889,15 | | 1.889,15 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 5.005,33 | | 5.005,33 | | 5.005,33 | |
| 3436 230 | DIETAS | 114,00 | | 114,00 | | 114,00 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2019

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 3436 231 | LOCOMOCION | 810,22 | | 810,22 | | 810,22 | 810,22 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 924,22 | | 924,22 | | 924,22 | 924,22 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 6.190,89 | | 6.190,89 | | 6.190,89 | 6.190,89 |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 7.387,94 | -170,40 | 7.217,54 | | 7.217,54 | 7.217,54 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 7.387,94 | -170,40 | 7.217,54 | | 7.217,54 | 7.217,54 |
| 4591 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 1.212,43 | | 1.212,43 | | 1.212,43 | 1.212,43 |
| 4591 1624 | ACCION SOCIAL | 10.094,77 | -1.609,57 | 8.485,20 | | 8.485,20 | 8.485,20 |
| 4591 1629 | OTROS | 152,28 | | 152,28 | | 152,28 | 152,28 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 11.459,48 | -1.609,57 | 9.849,91 | | 9.849,91 | 9.849,91 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.459,48 | -1.609,57 | 9.849,91 | | 9.849,91 | 9.849,91 |
| 4591 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.821,49 | | 1.821,49 | | 1.821,49 | 1.821,49 |
| 4591 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 3.341,72 | | 3.341,72 | | 3.341,72 | 3.341,72 |
| 4591 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 1.688,10 | | 1.688,10 | | 1.688,10 | 1.688,10 |
| 4591 209 | CANONES | 60,81 | | 60,81 | | 60,81 | 60,81 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 6.912,12 | | 6.912,12 | | 6.912,12 | 6.912,12 |
| 4591 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 120,61 | | 120,61 | | 120,61 | 120,61 |
| 4591 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.758,73 | | 14.758,73 | | 14.758,73 | 14.758,73 |
| 4591 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 916,72 | | 916,72 | | 916,72 | 916,72 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 15.796,06 | | 15.796,06 | | 15.796,06 | 15.796,06 |
| 4591 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.146,05 | | 1.146,05 | | 1.146,05 | 1.146,05 |
| 4591 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 12.473,87 | -90,51 | 12.383,36 | | 12.383,36 | 12.383,36 |
| 4591 22101 | AGUA | 559,47 | | 559,47 | | 559,47 | 559,47 |
| 4591 22102 | GAS | 445,48 | | 445,48 | | 445,48 | 445,48 |
| 4591 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 692,48 | | 692,48 | | 692,48 | 692,48 |
| 4591 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.536,23 | | 1.536,23 | | 1.536,23 | 1.536,23 |
| 4591 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 3.772,24 | | 3.772,24 | | 3.772,24 | 3.772,24 |
| 4591 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 7.815,63 | | 7.815,63 | | 7.815,63 | 7.815,63 |
| 4591 223 | TRANSPORTES | 10.776,73 | | 10.776,73 | | 10.776,73 | 10.776,73 |
| 4591 2251 | AUTONOMICOS | 7,87 | | 7,87 | | 7,87 | 7,87 |
| 4591 2252 | LOCALES | 182,06 | -35,60 | 146,46 | | 146,46 | 146,46 |
| 4591 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 278,15 | | 278,15 | | 278,15 | 278,15 |
| 4591 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 138,47 | | 138,47 | | 138,47 | 138,47 |
| 4591 2269 | OTROS | 369,19 | | 369,19 | | 369,19 | 369,19 |
| 4591 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 4.231,42 | | 4.231,42 | | 4.231,42 | 4.231,42 |
| 4591 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 20.998,67 | | 20.998,67 | | 20.998,67 | 20.998,67 |
| 4591 2274 | SEGURIDAD | 9.494,22 | | 9.494,22 | | 9.494,22 | 9.494,22 |
| 4591 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1.002,71 | | 1.002,71 | | 1.002,71 | 1.002,71 |
| 4591 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 264.820,84 | | 264.820,84 | | 264.820,84 | 264.820,84 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 340.741,78 | -126,11 | 340.615,67 | | 340.615,67 | 340.615,67 |
| 4591 230 | DIETAS | 1.008,56 | | 1.008,56 | | 1.008,56 | 1.008,56 |
| 4591 231 | LOCOMOCION | 6.278,31 | | 6.278,31 | | 6.278,31 | 6.278,31 |
| 4591 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 4.844,63 | | 4.844,63 | | 4.844,63 | 4.844,63 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 12.131,50 | | 12.131,50 | | 12.131,50 | 12.131,50 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 375.581,46 | -126,11 | 375.455,35 | | 375.455,35 | 375.455,35 |
| 4591 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. | 4.080,87 | | 4.080,87 | | 4.080,87 | 4.080,87 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 4.080,87 | | 4.080,87 | | 4.080,87 | 4.080,87 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 4.080,87 | | 4.080,87 | | 4.080,87 | 4.080,87 |
| 4591 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 74.300,68 | | 74.300,68 | | 74.300,68 | 74.300,68 |
| 4591 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.661,36 | | 1.661,36 | | 1.661,36 | 1.661,36 |
| 4591 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 48.693,40 | | 48.693,40 | | 48.693,40 | 48.693,40 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2019

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 4591 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 14.418,36 | | 14.418,36 | | 14.418,36 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 139.073,80 | | 139.073,80 | | 139.073,80 | |
| 4591 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 373,89 | | 373,89 | | 373,89 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 373,89 | | 373,89 | | 373,89 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 139.447,69 | | 139.447,69 | | 139.447,69 | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 530.569,50 | -1.735,68 | 528.833,82 | | 528.833,82 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 530.569,50 | -1.735,68 | 528.833,82 | | 528.833,82 | |
| | TOTAL EJERCICIO 2019 | 17.423.638,18 | -501.527,90 | 16.922.110,28 | | 16.693.403,76 | 228.706,52 |
| | TOTAL GENERAL | 17.660.199,67 | -691.227,65 | 16.968.972,02 | | 16.702.523,76 | 266.448,26 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 652.208,05 | | | | | 652.208,05 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 129.888,86 | | | | | 129.888,86 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 382.958,57 | | | | | 382.958,57 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 2.925.328,15 | | | | | 2.925.328,15 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 2.479.885,17 | | | | | 2.479.885,17 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 6.570.268,80 | | | | | 6.570.268,80 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 6.570.268,80 | | | | | 6.570.268,80 |
| | TOTAL EJERCICIO 2006 | 6.570.268,80 | | | | | 6.570.268,80 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 326.287,81 | | | | | 326.287,81 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 64.981,03 | | | | | 64.981,03 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 189.190,65 | | | | | 189.190,65 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 604.079,11 | | | | | 604.079,11 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 483.516,83 | | | | | 483.516,83 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.668.055,43 | | | | | 1.668.055,43 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.668.055,43 | | | | | 1.668.055,43 |
| | TOTAL EJERCICIO 2007 | 1.668.055,43 | | | | | 1.668.055,43 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 396.954,90 | | | | | 396.954,90 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 79.054,56 | | | | | 79.054,56 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 369.412,63 | | | | | 369.412,63 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 809.524,92 | | | | | 809.524,92 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 678.878,06 | | | | | 678.878,06 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | 7.498,94 | | | | | 7.498,94 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 2.341.324,01 | | | | | 2.341.324,01 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 2.341.324,01 | | | | | 2.341.324,01 |
| | TOTAL EJERCICIO 2008 | 2.341.324,01 | | | | | 2.341.324,01 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 984.992,39 | | | | | 984.992,39 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 196.163,68 | | | | | 196.163,68 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 474.375,56 | | | | | 474.375,56 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.283.209,27 | | | | | 1.283.209,27 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 1.105.014,88 | | | | | 1.105.014,88 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 11.627,55 | | | | | 11.627,55 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 4.055.383,33 | | | | | 4.055.383,33 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 4.055.383,33 | | | | | 4.055.383,33 |
| | TOTAL EJERCICIO 2009 | 4.055.383,33 | | | | | 4.055.383,33 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 878.294,25 | | | | | 878.294,25 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 174.914,49 | | | | | 174.914,49 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 559.089,03 | | | | | 559.089,03 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.049.487,19 | | | | | 1.049.487,19 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 897.725,16 | | | | | 897.725,16 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 13.226,80 | | | | | 13.226,80 |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | 30,20 | | | | | 30,20 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.572.767,12 | | | | | 3.572.767,12 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.572.767,12 | | | | | 3.572.767,12 |
| | TOTAL EJERCICIO 2010 | 3.572.767,12 | | | | | 3.572.767,12 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 955.159,97 | | | | | 955.159,97 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 190.222,48 | | | | | 190.222,48 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 657.572,02 | | | | | 657.572,02 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.068.529,51 | | | | | 1.068.529,51 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 976.038,55 | | | | | 976.038,55 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 15.697,55 | | | | | 15.697,55 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 105.678,03 | | | | | 105.678,03 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.968.898,11 | | | | | 3.968.898,11 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.968.898,11 | | | | | 3.968.898,11 |
| | TOTAL EJERCICIO 2011 | 3.968.898,11 | | | | | 3.968.898,11 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 804.159,23 | 3.319.817,18 | 89.543,18 | 3.584.205,17 | 44.588,86 | 405.639,20 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 160.150,30 | 661.149,85 | 17.832,75 | 713.803,39 | 8.879,96 | 80.784,05 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 509.994,09 | 3.063.398,26 | 160.160,63 | 3.126.068,17 | 116.347,47 | 170.816,08 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 651.339,84 | 7.013.297,58 | 114.585,98 | 7.430.763,37 | 92.592,13 | 26.695,94 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 587.066,84 | 6.074.629,01 | 101.101,59 | 6.459.212,26 | 80.906,35 | 20.475,75 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 13.124,62 | 56.021,35 | 3.186,14 | 57.335,93 | 2.244,60 | 6.379,30 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 129.217,94 | 208.161,84 | 14.259,10 | 209.382,22 | 8.415,51 | 105.322,95 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 2.855.052,96 | 20.396.475,07 | 500.669,37 | 21.580.770,51 | 353.974,88 | 816.113,27 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 2.855.052,96 | 20.396.475,07 | 500.669,37 | 21.580.770,51 | 353.974,88 | 816.113,27 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 15.287,67 | | | | | 15.287,67 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 18,40 | | | | | 18,40 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 15.306,07 | | | | | 15.306,07 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 336.971,20 | | | | | 336.971,20 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 336.971,20 | | | | | 336.971,20 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 352.277,27 | | | | | 352.277,27 |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | 3.207.330,23 | 20.396.475,07 | 500.669,37 | 21.580.770,51 | 353.974,88 | 1.168.390,54 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.316.421,93 | 424.843,84 | 58.078,19 | 457.070,51 | 24.718,82 | 1.201.398,25 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 262.168,70 | 84.608,69 | 11.566,41 | 91.026,74 | 4.922,81 | 239.261,43 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 881.209,87 | 688.156,60 | 51.996,56 | 708.049,67 | 32.321,84 | 776.998,40 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.462.462,58 | 515.036,98 | 49.204,61 | 559.971,08 | 43.306,60 | 1.325.017,27 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 1.255.422,39 | 448.437,53 | 42.018,54 | 491.554,46 | 39.376,14 | 1.130.910,78 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 20.784,65 | 16.399,43 | 1.173,78 | 16.945,48 | 759,98 | 18.304,84 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 154.637,37 | 116.325,74 | 10.437,80 | 117.987,86 | 5.650,63 | 136.886,82 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 5.353.107,49 | 2.293.808,81 | 224.475,89 | 2.442.605,80 | 151.056,82 | 4.828.777,79 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 5.353.107,49 | 2.293.808,81 | 224.475,89 | 2.442.605,80 | 151.056,82 | 4.828.777,79 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.077.864,04 | | | | | 1.077.864,04 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.077.864,04 | | | | | 1.077.864,04 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.077.864,04 | | | | | 1.077.864,04 |
| | TOTAL EJERCICIO 2013 | 6.430.971,53 | 2.293.808,81 | 224.475,89 | 2.442.605,80 | 151.056,82 | 5.906.641,83 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 590.840,96 | 269.836,37 | 34.070,41 | 330.102,32 | 8.659,98 | 487.844,62 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 117.667,45 | 53.738,58 | 6.785,19 | 65.740,69 | 1.724,67 | 97.155,48 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.070.233,34 | 756.939,02 | 69.484,14 | 791.938,49 | 35.417,44 | 930.332,29 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.434.327,56 | 369.139,32 | 28.827,42 | 437.441,78 | 27.041,62 | 1.310.156,06 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 1.253.340,07 | 325.534,35 | 24.346,33 | 380.554,33 | 26.225,80 | 1.147.747,96 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 26.521,40 | 18.504,13 | 1.673,24 | 19.550,50 | 841,40 | 22.960,39 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 177.987,29 | 131.753,24 | 12.673,11 | 133.327,61 | 6.649,08 | 157.090,73 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 4.670.918,07 | 1.925.445,01 | 177.859,84 | 2.158.655,72 | 106.559,99 | 4.153.287,53 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 4.670.918,07 | 1.925.445,01 | 177.859,84 | 2.158.655,72 | 106.559,99 | 4.153.287,53 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 1.174,46 | | | | | 1.174,46 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.174,46 | | | | | 1.174,46 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 789.554,99 | | | | | 789.554,99 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 789.554,99 | | | | | 789.554,99 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 790.729,45 | | | | | 790.729,45 |
| | TOTAL EJERCICIO 2014 | 5.461.647,52 | 1.925.445,01 | 177.859,84 | 2.158.655,72 | 106.559,99 | 4.944.016,98 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 585.558,22 | 293.914,18 | 48.193,06 | 329.288,34 | 11.664,63 | 490.326,37 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 116.615,37 | 58.533,74 | 9.597,77 | 65.578,60 | 2.323,05 | 97.649,69 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.094.970,70 | 701.638,29 | 76.395,87 | 741.763,53 | 33.752,67 | 944.696,92 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 951.082,96 | 317.306,40 | 30.948,97 | 396.385,87 | 19.048,32 | 822.006,20 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 829.933,16 | 269.717,46 | 26.932,26 | 335.208,16 | 16.687,69 | 720.822,51 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 27.691,62 | 17.780,86 | 1.911,76 | 18.828,91 | 834,96 | 23.896,85 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 154.274,96 | 97.658,42 | 10.871,46 | 103.015,68 | 4.928,48 | 133.117,76 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.760.126,99 | 1.756.549,35 | 204.851,15 | 1.990.069,09 | 89.239,80 | 3.232.516,30 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.760.126,99 | 1.756.549,35 | 204.851,15 | 1.990.069,09 | 89.239,80 | 3.232.516,30 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 678,62 | | 339,89 | | | 338,73 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 678,62 | | 339,89 | | | 338,73 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 74,26 | | | | | 74,26 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 74,26 | | | | | 74,26 |
| 39119 | OTROS | 332.707,15 | | | | | 332.707,15 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 332.707,15 | | | | | 332.707,15 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 333.460,03 | | 339,89 | | | 333.120,14 |
| | TOTAL EJERCICIO 2015 | 4.093.587,02 | 1.756.549,35 | 205.191,04 | 1.990.069,09 | 89.239,80 | 3.565.636,44 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 656.908,35 | 439.330,45 | 193.634,62 | 341.395,94 | 10.369,17 | 550.839,07 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 130.824,93 | 87.493,74 | 38.562,82 | 67.989,87 | 2.065,05 | 109.700,93 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.266.264,96 | 724.971,18 | 97.053,06 | 766.760,00 | 37.644,99 | 1.089.778,09 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 822.028,06 | 628.755,93 | 128.415,43 | 667.178,99 | 21.652,31 | 633.537,26 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 736.502,76 | 602.884,17 | 132.466,36 | 637.757,65 | 19.931,91 | 549.231,01 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 32.561,45 | 18.830,54 | 2.508,56 | 19.859,97 | 1.039,33 | 27.984,13 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 170.639,66 | 94.008,61 | 12.689,08 | 99.598,33 | 3.043,30 | 149.317,56 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.815.730,17 | 2.596.274,62 | 605.329,93 | 2.600.540,75 | 95.746,06 | 3.110.388,05 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.815.730,17 | 2.596.274,62 | 605.329,93 | 2.600.540,75 | 95.746,06 | 3.110.388,05 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 538,94 | | 162,23 | | | 376,71 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 53,09 | | | | | 53,09 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 592,03 | | 162,23 | | | 429,80 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 177.238,10 | | | | | 177.238,10 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 177.238,10 | | | | | 177.238,10 |
| 39119 | OTROS | 230.024,12 | | | | | 230.024,12 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 230.024,12 | | | | | 230.024,12 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 407.854,25 | | 162,23 | | | 407.692,02 |
| | TOTAL EJERCICIO 2016 | 4.223.584,42 | 2.596.274,62 | 605.492,16 | 2.600.540,75 | 95.746,06 | 3.518.080,07 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 781.157,98 | 463.154,91 | 150.348,82 | 442.842,61 | 15.519,21 | 635.602,25 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 155.569,55 | 92.238,45 | 29.942,35 | 88.193,19 | 3.090,70 | 126.581,76 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.552.244,64 | 716.691,65 | 136.547,29 | 780.127,57 | 50.749,57 | 1.301.511,86 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.004.666,16 | 447.510,76 | 70.905,79 | 526.552,55 | 32.122,49 | 822.596,09 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 922.375,90 | 395.073,02 | 64.049,67 | 469.458,26 | 27.965,22 | 755.975,77 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 40.518,66 | 18.982,23 | 3.651,50 | 20.514,81 | 1.392,73 | 33.941,85 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 175.249,42 | 73.785,88 | 12.561,64 | 83.518,98 | 3.183,52 | 149.771,16 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 4.631.782,31 | 2.207.436,90 | 468.007,06 | 2.411.207,97 | 134.023,44 | 3.825.980,74 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 4.631.782,31 | 2.207.436,90 | 468.007,06 | 2.411.207,97 | 134.023,44 | 3.825.980,74 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 49,53 | | | | | 49,53 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 136,65 | | | | | 136,65 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 186,18 | | | | | 186,18 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 786.708,95 | | | | | 786.708,95 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 786.708,95 | | | | | 786.708,95 |
| 39119 | OTROS | 238.048,52 | | | | | 238.048,52 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 238.048,52 | | | | | 238.048,52 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.024.943,65 | | | | | 1.024.943,65 |
| | TOTAL EJERCICIO 2017 | 5.656.725,96 | 2.207.436,90 | 468.007,06 | 2.411.207,97 | 134.023,44 | 4.850.924,39 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 941.189,70 | 374.644,45 | 87.598,54 | 468.145,05 | 27.213,64 | 732.876,92 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 187.440,27 | 74.611,37 | 17.445,49 | 93.232,23 | 5.419,66 | 145.954,26 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2.046.676,08 | 709.957,85 | 222.530,84 | 815.586,02 | 85.799,83 | 1.632.717,24 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.155.491,56 | 426.033,67 | 71.636,15 | 610.956,82 | 27.151,50 | 871.780,76 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 1.002.491,98 | 389.160,35 | 64.521,34 | 547.351,40 | 22.854,71 | 756.924,88 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 53.689,18 | 18.941,86 | 5.864,00 | 21.724,84 | 2.281,04 | 42.761,16 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 197.367,21 | 55.192,96 | 20.660,14 | 65.598,72 | 6.515,33 | 159.785,98 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 5.584.345,98 | 2.048.542,51 | 490.256,50 | 2.622.595,08 | 177.235,71 | 4.342.801,20 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 5.584.345,98 | 2.048.542,51 | 490.256,50 | 2.622.595,08 | 177.235,71 | 4.342.801,20 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 120,00 | | 120,00 | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 53,21 | | | | 53,09 | 0,12 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 173,21 | | 120,00 | | 53,09 | 0,12 |
| 39119 | OTROS | 164.053,06 | | | | | 164.053,06 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 164.053,06 | | | | | 164.053,06 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 164.226,27 | | 120,00 | | 53,09 | 164.053,18 |
| | TOTAL EJERCICIO 2018 | 5.748.572,25 | 2.048.542,51 | 490.376,50 | 2.622.595,08 | 177.288,80 | 4.506.854,38 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 2.590.598,32 | 644.006,17 | 974.882,62 | 742.702,19 | 209.658,46 | 1.307.361,22 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 515.924,10 | 128.255,43 | 194.150,29 | 147.910,98 | 41.753,98 | 260.364,28 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.872.663,47 | 403.226,64 | 431.931,76 | 478.499,90 | 216.163,31 | 1.149.295,14 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 4.239.404,25 | 805.229,18 | 1.291.855,30 | 909.721,18 | 441.961,57 | 2.401.095,38 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 3.773.368,14 | 824.330,71 | 1.247.334,60 | 833.242,91 | 424.938,39 | 2.092.182,95 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 8.584,52 | 3.348,96 | 2.787,61 | 3.028,02 | 635,66 | 5.482,19 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 721.848,56 | 131.364,71 | 155.815,03 | 163.605,56 | 76.711,05 | 457.081,63 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 13.722.391,36 | 2.939.761,80 | 4.298.757,21 | 3.278.710,74 | 1.411.822,42 | 7.672.862,79 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 13.722.391,36 | 2.939.761,80 | 4.298.757,21 | 3.278.710,74 | 1.411.822,42 | 7.672.862,79 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 2.254,72 | | 592,67 | | 1.532,05 | 130,00 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 647,39 | | 205,15 | | 442,09 | 0,15 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 60.113,19 | | 779,46 | | 59.333,73 | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 63.015,30 | | 1.577,28 | | 61.307,87 | 130,15 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | 420.110,36 | | | 34.436,92 | 385.673,44 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 420.110,36 | | | 34.436,92 | 385.673,44 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 63.015,30 | 420.110,36 | 1.577,28 | | 95.744,79 | 385.803,59 |
| 504 | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2019 | 13.785.406,66 | 3.359.872,16 | 4.300.334,49 | 3.278.710,74 | 1.507.567,21 | 8.058.666,38 |
| | TOTAL | 70.784.522,39 | 36.584.404,43 | 6.972.406,35 | 39.085.155,66 | 2.615.457,00 | 58.695.907,81 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2006 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210 1211 1221 1270 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2007 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 1211 1221 1270 1271 1272 | CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2008 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2009 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2010 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2011 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 89.543,18 | | 89.543,18 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 17.832,75 | | 17.832,75 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 160.160,63 | | 160.160,63 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 114.585,98 | | 114.585,98 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 101.101,59 | | 101.101,59 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 3.186,14 | | 3.186,14 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 14.259,10 | | 14.259,10 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 500.669,37 | | 500.669,37 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 500.669,37 | | 500.669,37 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | 500.669,37 | | 500.669,37 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 58.078,19 | | 58.078,19 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 11.566,41 | | 11.566,41 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 51.996,56 | | 51.996,56 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 49.204,61 | | 49.204,61 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 42.018,54 | | 42.018,54 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 1.173,78 | | 1.173,78 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 10.437,80 | | 10.437,80 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 224.475,89 | | 224.475,89 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 224.475,89 | | 224.475,89 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2013 | 224.475,89 | | 224.475,89 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 34.070,41 | | 34.070,41 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 6.785,19 | | 6.785,19 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 69.484,14 | | 69.484,14 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 28.827,42 | | 28.827,42 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 24.346,33 | | 24.346,33 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 1.673,24 | | 1.673,24 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 12.673,11 | | 12.673,11 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 177.859,84 | | 177.859,84 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 177.859,84 | | 177.859,84 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2014 | 177.859,84 | | 177.859,84 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 48.193,06 | | 48.193,06 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 9.597,77 | | 9.597,77 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 76.395,87 | | 76.395,87 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 30.948,97 | | 30.948,97 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 26.932,26 | | 26.932,26 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 1.911,76 | | 1.911,76 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 10.871,46 | | 10.871,46 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 204.851,15 | | 204.851,15 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 204.851,15 | | 204.851,15 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 339,89 | | 339,89 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 339,89 | | 339,89 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| 39119 | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 339,89 | | 339,89 |
| | TOTAL EJERCICIO 2015 | 205.191,04 | | 205.191,04 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 193.634,62 | | 193.634,62 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 38.562,82 | | 38.562,82 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 97.053,06 | | 97.053,06 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 128.415,43 | | 128.415,43 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 132.466,36 | | 132.466,36 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 2.508,56 | | 2.508,56 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 12.689,08 | | 12.689,08 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 605.329,93 | | 605.329,93 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 605.329,93 | | 605.329,93 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 162,23 | | 162,23 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 162,23 | | 162,23 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 39119 | OTROS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 162,23 | | 162,23 |
| | TOTAL EJERCICIO 2016 | 605.492,16 | | 605.492,16 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 150.348,82 | | 150.348,82 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 29.942,35 | | 29.942,35 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 136.547,29 | | 136.547,29 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 70.905,79 | | 70.905,79 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 64.049,67 | | 64.049,67 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 3.651,50 | | 3.651,50 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 12.561,64 | | 12.561,64 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 468.007,06 | | 468.007,06 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 468.007,06 | | 468.007,06 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 39119 | OTROS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2017 | 468.007,06 | | 468.007,06 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 87.598,54 | | 87.598,54 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 17.445,49 | | 17.445,49 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 222.530,84 | | 222.530,84 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 71.636,15 | | 71.636,15 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 64.521,34 | | 64.521,34 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 5.864,00 | | 5.864,00 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 20.660,14 | | 20.660,14 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 490.256,50 | | 490.256,50 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 490.256,50 | | 490.256,50 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 120,00 | | 120,00 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 120,00 | | 120,00 |
| 39119 | OTROS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 120,00 | | 120,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 2018 | 490.376,50 | | 490.376,50 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 974.882,62 | | 974.882,62 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 194.150,29 | | 194.150,29 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 431.931,76 | | 431.931,76 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.291.855,30 | | 1.291.855,30 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 1.247.334,60 | | 1.247.334,60 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 2.787,61 | | 2.787,61 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 155.815,03 | | 155.815,03 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 4.298.757,21 | | 4.298.757,21 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 4.298.757,21 | | 4.298.757,21 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 592,67 | | 592,67 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 205,15 | | 205,15 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 779,46 | | 779,46 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.577,28 | | 1.577,28 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.577,28 | | 1.577,28 |
| 504 | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2019 | 4.300.334,49 | | 4.300.334,49 |
| | TOTAL | 6.972.406,35 | | 6.972.406,35 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2006 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2007 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2008 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2009 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | | |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2010 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | | | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2011 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 3.537.361,03 | 46.844,14 | | 3.584.205,17 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 704.474,26 | 9.329,13 | | 713.803,39 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 3.104.456,29 | 21.611,88 | | 3.126.068,17 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 7.301.468,82 | 129.294,55 | | 7.430.763,37 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 6.353.922,84 | 105.289,42 | | 6.459.212,26 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 56.889,11 | 446,82 | | 57.335,93 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 206.607,39 | 2.774,83 | | 209.382,22 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 21.265.179,74 | 315.590,77 | | 21.580.770,51 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 21.265.179,74 | 315.590,77 | | 21.580.770,51 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | | 21.265.179,74 | 315.590,77 | | 21.580.770,51 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 455.993,33 | 1.077,18 | | 457.070,51 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 90.812,20 | 214,54 | | 91.026,74 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 704.427,27 | 3.622,40 | | 708.049,67 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 557.632,68 | 2.338,40 | | 559.971,08 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 489.356,02 | 2.198,44 | | 491.554,46 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 16.862,54 | 82,94 | | 16.945,48 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 117.290,52 | 697,34 | | 117.987,86 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 2.432.374,56 | 10.231,24 | | 2.442.605,80 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | 2.432.374,56 | 10.231,24 | | 2.442.605,80 |
| 3805 | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2013 | | 2.432.374,56 | 10.231,24 | | 2.442.605,80 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 328.433,94 | 1.668,38 | | 330.102,32 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 65.408,42 | 332,27 | | 65.740,69 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 786.026,73 | 5.911,76 | | 791.938,49 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 433.764,85 | 3.676,93 | | 437.441,78 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 377.098,99 | 3.455,34 | | 380.554,33 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 19.402,73 | 147,77 | | 19.550,50 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 132.396,05 | 931,56 | | 133.327,61 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 2.142.531,71 | 16.124,01 | | 2.158.655,72 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 2.142.531,71 | 16.124,01 | | 2.158.655,72 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | |
| 3805 | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2014 | | 2.142.531,71 | 16.124,01 | | 2.158.655,72 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 328.813,35 | 474,99 | | 329.288,34 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 65.484,01 | 94,59 | | 65.578,60 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 734.385,83 | 7.377,70 | | 741.763,53 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 395.245,99 | 1.139,88 | | 396.385,87 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 334.315,76 | 892,40 | | 335.208,16 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 18.662,03 | 166,88 | | 18.828,91 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 101.448,77 | 1.566,91 | | 103.015,68 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 1.978.355,74 | 11.713,35 | | 1.990.069,09 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 1.978.355,74 | 11.713,35 | | 1.990.069,09 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2015 | | 1.978.355,74 | 11.713,35 | | 1.990.069,09 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 340.617,77 | 778,17 | | 341.395,94 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 67.834,89 | 154,98 | | 67.989,87 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 762.572,20 | 4.187,80 | | 766.760,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 666.335,06 | 843,93 | | 667.178,99 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 637.164,28 | 593,37 | | 637.757,65 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 19.759,59 | 100,38 | | 19.859,97 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 98.807,72 | 790,61 | | 99.598,33 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 2.593.091,51 | 7.449,24 | | 2.600.540,75 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 2.593.091,51 | 7.449,24 | | 2.600.540,75 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2016 | | 2.593.091,51 | 7.449,24 | | 2.600.540,75 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 442.842,61 | | | 442.842,61 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 88.193,19 | | | 88.193,19 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 780.127,57 | | | 780.127,57 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 526.552,55 | | | 526.552,55 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 469.458,26 | | | 469.458,26 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 20.514,81 | | | 20.514,81 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 83.518,98 | | | 83.518,98 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 2.411.207,97 | | | 2.411.207,97 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 2.411.207,97 | | | 2.411.207,97 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2017 | | 2.411.207,97 | | | 2.411.207,97 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 468.145,05 | | | 468.145,05 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 93.232,23 | | | 93.232,23 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 815.586,02 | | | 815.586,02 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 610.956,82 | | | 610.956,82 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 547.351,40 | | | 547.351,40 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 21.724,84 | | | 21.724,84 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 65.598,72 | | | 65.598,72 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 2.622.595,08 | | | 2.622.595,08 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 2.622.595,08 | | | 2.622.595,08 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2018 | | 2.622.595,08 | | | 2.622.595,08 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 742.702,19 | | | 742.702,19 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 147.910,98 | | | 147.910,98 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 478.499,90 | | | 478.499,90 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 909.721,18 | | | 909.721,18 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 833.242,91 | | | 833.242,91 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 3.028,02 | | | 3.028,02 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 163.605,56 | | | 163.605,56 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 3.278.710,74 | | | 3.278.710,74 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 3.278.710,74 | | | 3.278.710,74 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| 504 | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2019 | | 3.278.710,74 | | | 3.278.710,74 |
| | TOTAL | | 38.724.047,05 | 361.108,61 | | 39.085.155,66 |

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

| | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|--|--------------------------|------------------------------|--|
| a) OPERACIONES CORRIENTES | -9.473.157,58 | -691.227,65 | -8.781.929,93 |
| b) OPERACIONES DE CAPITAL | | | |
| 1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | | | |
| c) ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| d) PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) | | | |
| TOTAL (1+2) | | | |

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2024 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 1.457,08 | 102,34 | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 34.010,54 | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 8.199,57 | 136,66 | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL | 480,97 | 444,90 | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 90.446,95 | 74.562,74 | 62.902,46 | 55.298,76 | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 2.215,84 | 795,43 | | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 13.102,35 | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 14.196,72 | 5.796,98 | 4.490,89 | 2.607,21 | |
| 209 | CANONES | 72,54 | 72,54 | 72,54 | 72,54 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 961,70 | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 37.927,21 | 6.870,12 | 1.707,05 | 70,90 | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 71,80 | 7,58 | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 151,23 | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 11.302,72 | 33,73 | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 179,37 | | | | |
| 22101 | AGUA | 120,74 | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 1.752,58 | 1.504,30 | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 794,98 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 119.397,17 | 56.045,53 | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 473,27 | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 6.171,50 | 2.079,61 | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 365,43 | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 17.655,49 | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 656,43 | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 4.588,42 | 82,39 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 12.117,68 | 329,34 | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 348,38 | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 316,93 | 163,75 | | | |
| 22781 | SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST. | 56.703,02 | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 50.256,44 | 21.554,30 | 5.674,42 | | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 118.864,32 | 1.239,82 | | | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 331.019,47 | 157.690,65 | | | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 625.070,43 | 6.394,22 | | | |
| 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 36,66 | | | | |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 48.670,00 | | | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|------------------------|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2024 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 1.610.155,94 | 335.906,93 | 74.847,36 | 58.049,41 | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2024 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 838,31 | 58,88 | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 19.569,59 | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 4.718,04 | 78,63 | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL | 276,75 | 256,00 | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 57.561,55 | 47.450,43 | 40.031,39 | 35.191,42 | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 1.410,03 | 506,16 | | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 8.337,95 | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 8.168,52 | 3.335,38 | 2.583,88 | 1.500,09 | |
| 209 | CANONES | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 612,24 | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 24.131,96 | 4.370,67 | 1.085,69 | 45,09 | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 45,64 | 4,82 | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 96,23 | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.193,65 | 21,46 | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 114,12 | | | | |
| 22101 | AGUA | 76,84 | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 1.113,96 | 956,15 | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 505,92 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 75.980,07 | 35.665,37 | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 301,17 | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 3.927,19 | 1.323,52 | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 232,54 | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 272,98 | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 417,74 | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 2.920,08 | 52,43 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 7.706,40 | 209,54 | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 221,53 | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 201,69 | 104,21 | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 31.981,62 | 13.716,44 | 3.611,00 | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2024 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 40.494,90 | 2.844,29 | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 945.277,70 | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 227.897,46 | 3.798,29 | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL | 13.367,99 | 12.365,40 | | | |
| 1629 | OTROS | 4.376,94 | | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.694.309,44 | 3.290.882,67 | 2.684.615,93 | 2.682.987,62 | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 85.551,31 | 30.710,46 | | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 1.128,46 | 177,87 | 177,87 | 115,12 | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 505.853,72 | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 394.580,02 | 161.122,24 | 124.821,29 | 72.465,70 | |
| 209 | CANONES | 2.744,03 | 2.744,03 | 2.744,03 | 2.744,03 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 39.279,87 | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.484.523,86 | 274.285,41 | 59.071,79 | 2.452,17 | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.485,88 | 156,84 | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.838,79 | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 435.211,70 | 1.302,27 | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 6.924,25 | | | | |
| 22101 | AGUA | 4.661,51 | | | | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 40.057,15 | | | | |
| 22141 | VESTUARIO | 10.540,01 | 3.750,08 | | | |
| 22160 | IMPLANTES | 805.749,63 | 297.934,14 | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 40.433,40 | 34.696,38 | 12.070,11 | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 89.168,57 | 76.536,36 | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 31.196,50 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 4.609.654,99 | 2.163.791,43 | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 18.271,96 | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 243.489,38 | 80.292,26 | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 14.108,23 | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 272.202,84 | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 25.343,06 | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 191.844,54 | 3.180,97 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 484.949,14 | 16.825,20 | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 13.534,05 | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 12.235,62 | 6.321,74 | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 3.240.111,33 | 967.684,21 | 229.674,47 | | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.224.874,16 | 241.423,40 | | | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 2.759.265,17 | 112.543,04 | | | |
| 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 979.053,68 | 16.376,96 | | | |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 244.952,86 | 209.736,40 | | | |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.302.218,97 | 75.622,47 | | | |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 634.705,66 | 562.408,30 | | | |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 533.321,75 | 11.886,38 | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 543.708,54 | 8.420,23 | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 43.718,48 | 3.385,19 | | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2024 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 808.791,84 | 11.339,74 | | | |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 44.726,15 | 4.721,09 | | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 69.160,38 | 7.302,29 | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.836,71 | | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 70.538,38 | 5.768,84 | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 28.306.270,96 | 8.702.336,86 | 3.113.175,49 | 2.760.764,64 | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2024 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 7.746.043,59 | 2.955.355,70 | | | |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 276.553,38 | | | | |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 158.354,87 | | | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2024 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 1.520,57 | 106,80 | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 35.495,17 | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 8.557,49 | 142,62 | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL | 501,97 | 464,32 | | | |
| 1629 | OTROS | 118,30 | | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.961,15 | 8.171,55 | 6.567,38 | 5.605,18 | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 318,19 | 114,22 | | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.880,65 | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 14.816,66 | 6.050,28 | 4.687,17 | 2.721,16 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 162,16 | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.623,19 | 884,80 | 221,51 | 9,20 | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 13,51 | 1,43 | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 21,72 | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.138,05 | 4,84 | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 25,73 | | | | |
| 22101 | AGUA | 17,33 | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 250,07 | 214,65 | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 81,17 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 17.138,31 | 8.044,80 | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 67,95 | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 917,02 | 298,60 | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 52,45 | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 61,52 | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 94,23 | | | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 10.681,48 | 10.681,48 | 7.892,43 | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 620,18 | 11,82 | | | |
| 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 30.490,92 | 22.440,53 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.858,68 | 46,69 | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 26,43 | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 45,48 | 23,50 | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 7.214,06 | 3.093,91 | 814,52 | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|------------------------|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2024 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA | 160.771,80 | 60.796,85 | 20.183,01 | 8.335,54 | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2024 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 13.505,99 | 948,63 | | | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 315.272,53 | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 76.009,13 | 1.266,82 | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL | 4.458,54 | 4.124,15 | | | |
| 1629 | OTROS | 1.656,14 | | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 680.635,85 | 562.233,07 | 475.275,11 | 418.577,38 | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 16.529,29 | 5.933,52 | | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 116.090,10 | 105.276,71 | 105.276,71 | 60.583,94 | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 97.735,25 | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 131.601,86 | 53.738,13 | 41.630,90 | 24.169,05 | |
| 209 | CANONES | 541,64 | 541,64 | 541,64 | 541,64 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.176,70 | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 282.024,91 | 51.164,25 | 12.713,24 | 528,00 | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 535,29 | 56,50 | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.128,11 | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 84.220,48 | 251,61 | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.337,85 | | | | |
| 22101 | AGUA | 900,65 | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 12.973,89 | 11.135,93 | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 5.915,06 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 890.624,72 | 418.062,99 | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 3.530,29 | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 46.031,29 | 15.512,96 | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 2.725,83 | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 3.199,19 | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 4.896,51 | | | | |
| 2270 | INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 34.230,77 | 614,59 | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 90.317,75 | 2.455,17 | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | 2.598,99 | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 2.364,02 | 1.221,41 | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 873.158,54 | 426.981,10 | 47.110,22 | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 48.718,51 | 15.905,27 | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 24.750,14 | | | | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 25.420,68 | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.855,79 | 10.451,34 | 5.109,55 | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.348,10 | 2.898,64 | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 554,87 | | | | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.615,53 | 3.685,95 | | | |

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | EJERCICIO 2020 | | EJERCICIO 2019 | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 72.088.910,11 | | 39.517.489,45 |
| | | | | | |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 186.891.243,69 | | 238.828.385,95 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 16.741.395,35 | | 13.785.406,66 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 58.695.907,81 | | 56.999.115,73 | |
| 2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 111.453.940,53 | | 168.043.863,56 | |
| | | | | | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 26.719.377,36 | | 23.897.192,35 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 20.639.765,97 | | 17.423.638,18 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 266.448,26 | | 236.561,49 | |
| 180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 5.813.163,13 | | 6.236.992,68 | |
| | | | | | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | | | |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| 555, 5582 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) | | 232.260.776,44 | | 254.448.683,05 |
| | II. Exceso de financiación afectada | | | | |
| 298, 490, 598 | III. Saldos de dudoso cobro | | 66.308.331,71 | | 63.419.556,95 |
| | IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III) | | 165.952.444,73 | | 191.029.126,10 |

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Ejercicio: 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | | 1.307.361,22 | 1.307.361,22 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 260.364,28 | 260.364,28 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 1.149.295,14 | 1.149.295,14 |
| 1240 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR I.T. | | | | | | 2.401.095,38 | 2.401.095,38 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | 2.092.182,95 | 2.092.182,95 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL | | | | | | 5.482,19 | 5.482,19 |
| 129 | COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | | | | 457.081,63 | 457.081,63 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | 130,00 | | 130,00 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | 0,15 | | 0,15 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES | | | | | | | |
| 3805 | REINTEGROS DE MATEPSS | | | | | 385.673,44 | | 385.673,44 |
| 3815 | REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL | | | | | | | |
| 39119 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | | | | | | | |
| 4280 | APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | | | | |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | 385.803,59 | 7.672.862,79 | 8.058.666,38 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2017

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | | 635.602,25 | 635.602,25 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 126.581,76 | 126.581,76 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 1.301.511,86 | 1.301.511,86 |
| 1240 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR I.T. | | | | | | 822.596,09 | 822.596,09 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | 755.975,77 | 755.975,77 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL | | | | | | 33.941,85 | 33.941,85 |
| 129 | COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | | | | 149.771,16 | 149.771,16 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | 49,53 | | 49,53 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | 136,65 | | 136,65 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES | | | | | | | |
| 3805 | REINTEGROS DE MATEPSS | | | | | 786.708,95 | | 786.708,95 |
| 3815 | REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL | | | | | | | |
| 39119 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | | | | | 238.048,52 | | 238.048,52 |
| 4280 | APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.024.943,65 | 3.825.980,74 | 4.850.924,39 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | | 550.839,07 | 550.839,07 | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 109.700,93 | 109.700,93 | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 1.089.778,09 | 1.089.778,09 | |
| 1240 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR I.T. | | | | | | 633.537,26 | 633.537,26 | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | 549.231,01 | 549.231,01 | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL | | | | | | 27.984,13 | 27.984,13 | |
| 129 | COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | | | | 149.317,56 | 149.317,56 | |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | 376,71 | | 376,71 | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | 53,09 | | 53,09 | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES | | | | | | | | |
| 3805 | REINTEGROS DE MATEPSS | | | | | 177.238,10 | | 177.238,10 | |
| 3815 | REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL | | | | | | | | |
| 39119 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | | | | | 230.024,12 | | 230.024,12 | |
| 4280 | APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 407.692,02 | 3.110.388,05 | 3.518.080,07 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | | 490.326,37 | 490.326,37 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 97.649,69 | 97.649,69 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 944.696,92 | 944.696,92 |
| 1240 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR I.T. | | | | | | 822.006,20 | 822.006,20 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | 720.822,51 | 720.822,51 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL | | | | | | 23.896,85 | 23.896,85 |
| 129 | COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | | | | 133.117,76 | 133.117,76 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | 338,73 | | 338,73 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES | | | | | | | |
| 3805 | REINTEGROS DE MATEPSS | | | | | 74,26 | | 74,26 |
| 3815 | REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL | | | | | | | |
| 39119 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | | | | | 332.707,15 | | 332.707,15 |
| 4280 | APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | 333.120,14 | 3.232.516,30 | 3.565.636,44 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | | 1.201.398,25 | 1.201.398,25 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 239.261,43 | 239.261,43 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 776.998,40 | 776.998,40 |
| 1240 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR I.T. | | | | | | 1.325.017,27 | 1.325.017,27 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | 1.130.910,78 | 1.130.910,78 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL | | | | | | 18.304,84 | 18.304,84 |
| 129 | COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | | | | 136.886,82 | 136.886,82 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES | | | | | | | |
| 3805 | REINTEGROS DE MATEPSS | | | | | 1.077.864,04 | | 1.077.864,04 |
| 3815 | REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL | | | | | | | |
| 4280 | APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | 1.077.864,04 | 4.828.777,79 | 5.906.641,83 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | | 405.639,20 | 405.639,20 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 80.784,05 | 80.784,05 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 170.816,08 | 170.816,08 |
| 1240 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR I.T. | | | | | | 26.695,94 | 26.695,94 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | 20.475,75 | 20.475,75 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL | | | | | | 6.379,30 | 6.379,30 |
| 129 | COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | | | | 105.322,95 | 105.322,95 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | 15.287,67 | | 15.287,67 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | 18,40 | | 18,40 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES | | | | | | | |
| 3805 | REINTEGROS DE MATEPSS | | | | | 336.971,20 | | 336.971,20 |
| 3815 | REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL | | | | | | | |
| 4280 | APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | 352.277,27 | 816.113,27 | 1.168.390,54 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Ejercicio: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | | 984.992,39 | 984.992,39 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 196.163,68 | 196.163,68 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 474.375,56 | 474.375,56 |
| 1240 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR I.T. | | | | | | 1.283.209,27 | 1.283.209,27 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | 1.105.014,88 | 1.105.014,88 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL | | | | | | 11.627,55 | 11.627,55 |
| 129 | COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | | | | | |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES | | | | | | | |
| 3805 | REINTEGROS DE MATEPSS | | | | | | | |
| 3815 | REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL | | | | | | | |
| 4280 | APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 4.055.383,33 | 4.055.383,33 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
Ejercicio: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | | 326.287,81 | 326.287,81 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 64.981,03 | 64.981,03 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 189.190,65 | 189.190,65 |
| 1240 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR I.T. | | | | | | 604.079,11 | 604.079,11 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | 483.516,83 | 483.516,83 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL | | | | | | | |
| 129 | COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | | | | | |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES | | | | | | | |
| 3805 | REINTEGROS DE MATEPSS | | | | | | | |
| 3815 | REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL | | | | | | | |
| 4280 | APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.668.055,43 | 1.668.055,43 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Ejercicio: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | | 652.208,05 | 652.208,05 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 129.888,86 | 129.888,86 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | 382.958,57 | 382.958,57 |
| 1240 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR I.T. | | | | | | 2.925.328,15 | 2.925.328,15 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | 2.479.885,17 | 2.479.885,17 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL | | | | | | | |
| 129 | COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | | | | | |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES | | | | | | | |
| 3805 | REINTEGROS DE MATEPSS | | | | | | | |
| 3815 | REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL | | | | | | | |
| 39119 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | | | | | | | |
| 4280 | APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 6.570.268,80 | 6.570.268,80 |

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|--|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 38,24 | 39,33 | 1,09 | 2,85 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 397.520,00 | 524.588,00 | 127.068,00 | 31,97 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 15.200.000,00 | 20.629.639,00 | 5.429.639,00 | 35,72 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 1,77 | 2,21 | 0,44 | 24,86 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 46.300,00 | 61.381,00 | 15.081,00 | 32,57 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 2.610.141,00 | 2.782.901,00 | 172.760,00 | 6,62 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 188,03 | 267,45 | 79,42 | 42,24 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 2.577.457,00 | 2.800.775,00 | 223.318,00 | 8,66 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 484.633,98 | 749.069,04 | 264.435,06 | 54,56 |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 68,16 | 52,92 | -15,24 | -22,36 |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 182.000,00 | 331.024,00 | 149.024,00 | 81,88 |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 12.405.000,00 | 17.516.239,00 | 5.111.239,00 | 41,20 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 35,70 | 37,42 | 1,72 | 4,82 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 484.633,98 | 749.069,04 | 264.435,06 | 54,56 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 13.575.000,00 | 20.016.528,00 | 6.441.528,00 | 47,45 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 2.433,32 | 1.980,22 | -453,10 | -18,62 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 484.633,98 | 749.069,04 | 264.435,06 | 54,56 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 182.000,00 | 331.024,00 | 149.024,00 | 81,88 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 12.405.000,00 | 17.516.239,00 | 5.111.239,00 | 41,20 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 13.575.000,00 | 20.016.528,00 | 6.441.528,00 | 47,45 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 190,28 | 268,92 | 78,64 | 41,33 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 2.577.457,00 | 2.800.775,00 | 223.318,00 | 8,66 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 484.633,98 | 749.069,04 | 264.435,06 | 54,56 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 5.815,00 | 4.102,00 | -1.713,00 | -29,46 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 36,13 | 37,63 | 1,50 | 4,15 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 484.633,98 | 749.069,04 | 264.435,06 | 54,56 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 13.575.000,00 | 20.016.528,00 | 6.441.528,00 | 47,45 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 5.815,00 | 4.102,00 | -1.713,00 | -29,46 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | | 2.462,52 | 1.991,07 | -471,45 | -19,15 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 484.633,98 | 749.069,04 | 264.435,06 | 54,56 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 182.000,00 | 331.024,00 | 149.024,00 | 81,88 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 12.405.000,00 | 17.516.239,00 | 5.111.239,00 | 41,20 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 13.575.000,00 | 20.016.528,00 | 6.441.528,00 | 47,45 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 5.815,00 | 4.102,00 | -1.713,00 | -29,46 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 409.300,00 | 530.978,00 | 121.678,00 | 29,73 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 185.800,00 | 336.688,00 | 150.888,00 | 81,21 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 72,00 | 120,00 | 48,00 | 66,67 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 5,27 | 7,15 | 1,88 | 35,67 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO | 377,00 | 361,00 | -16,00 | -4,24 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 135,00 | 216,00 | 81,00 | 60,00 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 168,00 | 168,41 | 0,41 | 0,24 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 2.113,00 | 3.064,14 | 951,14 | 45,01 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | - | 631,00 | 719,00 | 88,00 | 13,95 |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 631,00 | 719,00 | 88,00 | 13,95 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | - | 71,00 | 79,00 | 8,00 | 11,27 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 71,00 | 79,00 | 8,00 | 11,27 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 86.127,07 | 79.295,53 | -6.831,54 | -7,93 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 136.492,98 | 110.285,86 | -26.207,12 | -19,20 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 13.487,00 | 11.075,74 | -2.411,26 | -17,88 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 189.957,75 | 140.199,24 | -49.758,51 | -26,19 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 1.262.272,00 | 1.483.010,00 | 220.738,00 | 17,49 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 72,67 | 77,36 | 4,69 | 6,45 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 107.000,00 | 116.638,00 | 9.638,00 | 9,01 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 40.240,00 | 34.139,00 | -6.101,00 | -15,16 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 107.000,00 | 116.638,00 | 9.638,00 | 9,01 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 107.000,00 | 116.638,00 | 9.638,00 | 9,01 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 123.000,00 | 92.312,00 | -30.688,00 | -24,95 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 710.000,00 | 546.294,00 | -163.706,00 | -23,06 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.260.641,00 | 1.480.756,00 | 220.115,00 | 17,46 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 796,99 | 847,18 | 50,19 | 6,30 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 17.926,75 | 15.894,75 | -2.032,00 | -11,34 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 22.493,00 | 18.762,00 | -3.731,00 | -16,59 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|--|--|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 5.300,00 | 3.908,00 | -1.392,00 | -26,26 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,24 | 4,80 | 0,56 | 13,21 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 0,41 | 0,63 | 0,22 | 53,66 |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 190,00 | 232,00 | 42,00 | 22,11 |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 46.000,00 | 37.037,00 | -8.963,00 | -19,48 |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 7.000,00 | 3.362,00 | -3.638,00 | -51,97 |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 7.000,00 | 3.362,00 | -3.638,00 | -51,97 |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 2.000,00 | 613,00 | -1.387,00 | -69,35 |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 2.000,00 | 613,00 | -1.387,00 | -69,35 |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 180,00 | 271,00 | 91,00 | 50,56 |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 180,00 | 271,00 | 91,00 | 50,56 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 3,64 | 2,36 | -1,28 | -35,16 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 46.000,00 | 34.926,00 | -11.074,00 | -24,07 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.262.272,00 | 1.483.010,00 | 220.738,00 | 17,49 |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 200,00 | 59,00 | -141,00 | -70,50 |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 200,00 | 59,00 | -141,00 | -70,50 |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 15.000,00 | 8.164,00 | -6.836,00 | -45,57 |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 15.000,00 | 8.164,00 | -6.836,00 | -45,57 |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -100,00 |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -100,00 |
| | 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 | 1.000,00 | 825,00 | -175,00 | -17,50 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 1.000,00 | 2.549,00 | 1.549,00 | 154,90 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020**

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|---|---|-----------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 10,00 | 79,00 | 69,00 | 690,00 |
| | 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 | 73.600,00 | 350.744,00 | 277.144,00 | 376,55 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | - | 4,69 | 111,82 | 107,13 | 2.284,22 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 136.000,00 | 5.516,43 | -130.483,57 | -95,94 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 6.385,00 | 6.168,66 | -216,34 | -3,39 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | - | 5,51 | -5,08 | -10,59 | -192,20 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 56.659,96 | -55.997,13 | -112.657,09 | -198,83 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 1.028.743,74 | 1.102.748,59 | 74.004,85 | 7,19 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | - | 4,30 | 5,50 | 1,20 | 27,91 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 420.824,00 | 412.050,00 | -8.774,00 | -2,08 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 18.095,00 | 22.659,00 | 4.564,00 | 25,22 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | - | 16,78 | 14,32 | -2,46 | -14,66 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 172.585,19 | 157.901,43 | -14.683,76 | -8,51 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 1.028.743,74 | 1.102.748,59 | 74.004,85 | 7,19 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | - | 118,11 | 106,56 | -11,55 | -9,78 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 172.585,19 | 157.901,43 | -14.683,76 | -8,51 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 1.461.282,00 | 1.481.740,00 | 20.458,00 | 1,40 |

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN. INDICADORES DE GESTIÓN.

INDICADORES DE GESTIÓN

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

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

| CONCEPTO | IMPORTE | | TOTAL |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | AT y EP | IT C/C | |
| 1.- Gastos presupuestarios | 27.176.341,03 | 6.610.600,13 | 33.786.941,16 |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 680.701,18 | 182.488,27 | 863.189,45 |
| TOTAL | 27.857.042,21 | 6.793.088,40 | 34.650.130,61 |

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

| TIPO DE PRESTACIÓN | IMPORTE |
|---|-----------|
| Prestaciones por rehabilitación y recuperación | 21.169,00 |
| Ayuda para la adaptación de los medios esenciales para el desarrollo de las actividades | 42.884,41 |
| básicas de la vida diaria | |
| Otras Prestaciones | 33.959,69 |

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

| TIPO DE PRESTACIÓN | IMPORTE |
|---------------------------|------------------|
| | |
| TOTAL | 98.013,10 |

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------|--|--------------|
| 6000 | FARMACOS ESPECIFICOS. | 19.340,15 |
| 6018 | PRÓTESIS E IMPLANTES. | 159.573,33 |
| 6019 | OTRO MATERIAL SANITARIO. | 79.644,08 |
| 6020 | INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO. | 4.256,74 |
| 6040 | VESTUARIO Y LENCERÍA. | 343,35 |
| 6053 | MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV. | 11.935,98 |
| 6070 | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA. | 1.464.243,77 |
| 6071 | ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA | 422.536,89 |
| 6079 | OTROS TRABAJOS. | 123.910,24 |
| 60 | TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS. | 2.285.784,53 |
| 6211 | CONSTRUCCIONES. | 6.938,58 |
| 6214 | MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST. | 4.874,79 |
| 6215 | MOBILIARIO. | 18.149,44 |
| 6218 | CÁNONES. | 20,19 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES. | 9.897,33 |
| 6224 | MAQUINARIA Y UTILLAJE. | 7.698,34 |
| 6225 | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC. | 42.483,57 |
| 6227 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN. | 5.093,18 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. | 30.527,83 |
| 624 | TRANSPORTES. | 4.364,62 |
| 6280 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 79.193,19 |
| 6281 | AGUA. | 7.389,64 |
| 6282 | GAS. | 1.348,69 |
| 6289 | OTROS SUMINISTROS. | 3.791,70 |
| 6290 | MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 13.449,62 |
| 6291 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. | 970,00 |

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------|--|----------------|
| 6292 | LIMPIEZA Y ASEO. | 236.659,85 |
| 6293 | SEGURIDAD. | 87.843,56 |
| 6298 | OTRAS COMUNICACIONES. | 29.479,91 |
| 62 | TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES. | 590.174,03 |
| 631 | INCAPACIDAD TEMPORAL. | 132.401.669,72 |
| 6320 | PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS | 3,63 |
| 635 | PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC. | 313.151,99 |
| 637 | PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS. | 87.654,41 |
| 638 | FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT | 261.261,68 |
| 639 | OTRAS PRESTACIONES. | 206.205.823,65 |
| 63 | TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES. | 339.269.565,08 |
| 6403 | PERSONAL LABORAL. | 4.610,74 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL. | 2.232.285,87 |
| 6449 | OTROS. | 2.495,90 |
| 64 | TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL. | 2.239.392,51 |
| 6501 | AL RESTO DE ENTIDADES. | 33.395.977,31 |
| 6511 | AL RESTO DE ENTIDADES. | 18.238,93 |
| 65 | TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. | 33.414.216,24 |
| 6610 | TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL. | 1.353,79 |
| 66 | TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS. | 1.353,79 |
| 6 | TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA. | 377.800.486,18 |
| | TOTAL GENERAL | 377.800.486,18 |

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU
MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

| RESULTADO DEL EJERCICIO: | |
|---|------------------------|
| Procedente de contingencias profesionales: | |
| Importe (A) | 186.546.789,42 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B) | 17.864.238,09 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C) | -10.155.859,90 |
| Resultado del ejercicio (D = A + B + C) | 194.255.167,61 |
| Procedente de contingencias comunes: | |
| Importe (E) | -194.484.044,62 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F) | 13.487.231,74 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G) | -13.231.043,19 |
| Resultado del ejercicio (H = E + F + G) | -194.227.856,07 |
| Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos: | |
| Importe (I) | -6.968.218,73 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J) | 748.840,39 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K) | -5.383.601,77 |
| Resultado del ejercicio (L = I + J + K) | -11.602.980,11 |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES: | |
| Cuotas cobradas por contingencias profesionales: | |
| En 2018 (A) | 614.526.224,67 |
| En 2019 (B) | 710.832.618,30 |
| En 2020 (C) | 714.707.213,44 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3) | 680.022.018,80 |
| Límite Inferior (E = 0,30 x D) | 204.006.605,64 |
| Límite Superior (F = 0,45 x D) | 306.009.908,46 |
| Importe de la reserva a 31/12/2020 (G) | 274.505.867,32 |
| Dotación del ejercicio (H) | 194.255.167,61 |
| Aplicación del ejercicio (I) | 194.149.995,28 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 274.611.039,65 |
| Porcentaje (K = J x 100 / D) | 40,38 |
| EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES: | |
| Importe (A) | |
| Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social | |
| Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A) | |
| Reserva de asistencia social | |
| Importe de la reserva a 31/12/2020 (C) | 15.098.278,03 |
| Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A) | |
| Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D) | 15.098.278,03 |
| Reserva Complementaria | |
| Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F) | 76.502.477,12 |
| Importe de la reserva a 31/12/2020 (G) | |
| Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A) | |
| Aplicación del ejercicio (I) | |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | |
| Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) | |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES: | |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) | 416.956.228,13 |
| Límite Inferior (B = 0,05 x A) | 20.847.811,41 |
| Límite Superior (C = 0,25 x A) | 104.239.057,03 |
| Importe de la reserva a 31/12/2020 (D) | 20.925.672,20 |
| Dotación del ejercicio (E) | 194.149.995,28 |
| Aplicación del ejercicio (F) | 194.227.856,07 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 20.847.811,41 |
| Porcentaje (H = G x 100 / A) | 5,00 |
| EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: | |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social | |
| Dotación del ejercicio: | |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A) | 20.313.415,07 |
| Límite Inferior (B = 0,05 x A) | 1.015.670,75 |
| Límite Superior (C = 0,25 x A) | 5.078.353,77 |

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

| | |
|---|---------------|
| Importe de la reserva a 31/12/2020 (D) | 5.597.085,93 |
| Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E) | 7.021.564,93 |
| Dotación del ejercicio (F) | |
| Aplicación del ejercicio (G) | 11.602.980,11 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G) | 1.015.670,75 |
| Porcentaje (I = H x 100 / A) | 5,00 |
| <u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u> | |
| Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad | |
| Dotación del ejercicio: | |

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

INFORMACION SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACION

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El inmovilizado financiado con cargo al fondo de Contingencias Profesionales asciende a 106.820,71 euros, tal y como puede observarse en los documentos S090 "Materialización del fondo de Contingencias Profesionales correspondiente al ejercicio anterior" y S091 "Inmovilizado financiado con cargo al fondo de Contingencias Profesionales" adjuntos.

De dicho importe, y en diferentes ejercicios, se han producido bajas en balance por lo que los activos que figuran actualmente en el inventario de activos fijos ascienden a 169,46 euros en las cuentas que se reflejan en el mencionado documento S091 "Inmovilizado financiado con cargo al fondo de Contingencias Profesionales".

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

| a) | <p>LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|--------|--|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|--|---------------|----------|--|--|--|--|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 30%;">Fondos líquidos</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 20%; text-align: right;">72.088.910,11</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">470.946.486,11</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0,1531</td> </tr> </table> | | Fondos líquidos | | 72.088.910,11 | | | | Pasivo corriente | | 470.946.486,11 | | | 0,1531 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos líquidos | | 72.088.910,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivo corriente | | 470.946.486,11 | | | 0,1531 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | <p>LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 60%;">Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">726.073.590,05</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">1,5417</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">470.946.486,11</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table> | | Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro | | 726.073.590,05 | | | 1,5417 | Pasivo corriente | | 470.946.486,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro | | 726.073.590,05 | | | 1,5417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivo corriente | | 470.946.486,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | <p>LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 30%;">Activo corriente</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">729.155.846,54</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">1,5483</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">470.946.486,11</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table> | | Activo corriente | | 729.155.846,54 | | | 1,5483 | Pasivo corriente | | 470.946.486,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Activo corriente | | 729.155.846,54 | | | 1,5483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivo corriente | | 470.946.486,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | <p>ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 60%;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">470.946.486,11</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0,5473</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">860.531.445,29</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table> | | Pasivo corriente + Pasivo no corriente | | 470.946.486,11 | | | 0,5473 | Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto | | 860.531.445,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivo corriente + Pasivo no corriente | | 470.946.486,11 | | | 0,5473 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto | | 860.531.445,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) | <p>RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 30%;">Pasivo corriente</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">470.946.486,11</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo no corriente</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table> | | Pasivo corriente | | 470.946.486,11 | | | | Pasivo no corriente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivo corriente | | 470.946.486,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivo no corriente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) | <p>CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 30%;">Pasivo no corriente</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Flujos netos de gestión</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">22.672.440,22</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">470.946.486,11</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">22.672.440,22</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">##### ##</td> </tr> </table> | | Pasivo no corriente | | | | | | Flujos netos de gestión | + | | | | | | | 22.672.440,22 | + | 470.946.486,11 | | | | | | 22.672.440,22 | ##### ## | | | | |
| Pasivo no corriente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flujos netos de gestión | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 22.672.440,22 | + | 470.946.486,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 22.672.440,22 | ##### ## | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) | <p>RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Estructura de los ingresos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,5746</td> <td style="text-align: center;">0,3922</td> <td style="text-align: center;">0,0003</td> <td style="text-align: center;">0,0329</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) | | | | COTSOC./IGOR | TRANS./IGOR | PS./IGOR | Resto IGOR/IGOR | 0,5746 | 0,3922 | 0,0003 | 0,0329 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COTSOC./IGOR | TRANS./IGOR | PS./IGOR | Resto IGOR/IGOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,5746 | 0,3922 | 0,0003 | 0,0329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Estructura de los gastos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,7061</td> <td style="text-align: center;">0,0462</td> <td style="text-align: center;">0,1617</td> <td style="text-align: center;">0,0190</td> <td style="text-align: center;">0,0670</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) | | | | | PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS./GGOR | APROV./GGOR | Resto GGOR/GGOR | 0,7061 | 0,0462 | 0,1617 | 0,0190 | 0,0670 | | | | | | | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS./GGOR | APROV./GGOR | Resto GGOR/GGOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,7061 | 0,0462 | 0,1617 | 0,0190 | 0,0670 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

| | | | | |
|--|---|------------------|---|------------|
| 3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. | | | | |
| Gastos de gestión ordinaria CP | ≡ | 776.794.186,81 | ≡ | 526,6270 |
| Número de trabajadores protegidos por CP | | 1.475.036,83 | | |
| 4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia | | | | |
| Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. | ≡ | 670.046.605,06 | ≡ | 2692,8365 |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A | | 248.825,58 | | |
| 5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. | | | | |
| Gastos de gestión ordinaria CC | ≡ | 654.353.593,82 | ≡ | 498,9887 |
| Número de trabajadores protegidos por CC | | 1.311.359,58 | | |
| 6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. | | | | |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) | ≡ | 469.607.828,60 | ≡ | 318,3702 |
| Número de trabajadores protegidos por CP | | 1.475.036,83 | | |
| 7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. | | | | |
| Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) | ≡ | 662.918.703,47 | ≡ | 2.664,1903 |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A | | 248.825,58 | | |
| 8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. | | | | |
| Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) | ≡ | 596.736.451,35 | ≡ | 455,0517 |
| Número de trabajadores protegidos por CC | | 1.311.359,58 | | |
| 9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza. | | | | |
| Gastos de gestión ordinaria | ≡ | 2.101.194.385,69 | ≡ | 1,0120 |
| Ingresos de gestión ordinaria | | 2.076.308.751,73 | | |
| 10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales. | | | | |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) | ≡ | 1.729.262.983,42 | ≡ | 1,4495 |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) | | 1.193.044.855,71 | | |
| El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera: | | | | |
| 10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP: | | | | |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) | ≡ | 469.607.828,60 | ≡ | 0,6404 |
| Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A. | | 733.302.736,97 | | |
| 10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.: | | | | |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) | ≡ | 662.918.703,47 | ≡ | 25,0603 |
| Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206 | | 26.452.958,09 | | |
| 10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC: | | | | |
| Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) | ≡ | 596.736.451,35 | ≡ | 1,3772 |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206 | | 433.289.160,65 | | |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

2. Indicadores presupuestarios.

| | | | |
|---|---|---|--------|
| a) Del presupuesto de gastos corriente: | | | |
| 1) | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$ | $\frac{1.721.466.353,62}{1.942.490.928,02}$ | 0,8862 |
| 2) | REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas. | | |
| | $\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$ | $\frac{1.700.826.587,65}{1.721.466.353,62}$ | 0,9880 |
| 3) | ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$ | $\frac{7.870.352,64}{1.721.466.353,62}$ | 0,0046 |
| 4) | PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$ | $\frac{20.639.765,97}{1.721.466.353,62}$ | 4,3762 |
| b) Del presupuesto de ingresos corriente: | | | |
| 1) | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos. | | |
| | $\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$ | $\frac{1.734.544.064,26}{1.158.393.740,00}$ | 1,4974 |
| 2) | REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos. | | |
| | $\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$ | $\frac{1.717.802.668,91}{1.734.544.064,26}$ | 0,9903 |
| 3) | PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto. | | |
| | $\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$ | $\frac{16.741.395,35}{1.734.544.064,26}$ | 3,5229 |
| c) De presupuestos cerrados: | | | |
| 1) | REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados. | | |
| | $\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$ | $\frac{16.702.523,76}{16.968.972,02}$ | 0,9843 |
| 2) | REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados. | | |
| | $\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$ | $\frac{2.615.457,00}{61.311.364,81}$ | 0,0427 |

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

| COSTES DE PERSONAL | IMPORTE | % |
|---|----------------------|--------------|
| PERSONAL LABORAL FIJO | 92.095.226,85 | 94,31 |
| Director Gerente | 215.352,54 | 0,22 |
| Sueldos y salarios | 186.457,81 | 0,19 |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 15.409,44 | 0,02 |
| Otros costes sociales | 8.041,78 | 0,01 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 5.443,51 | 0,01 |
| Transporte de personal | | |
| Directivos no sujetos a Convenio Colectivo | 1.678.271,50 | 1,72 |
| Sueldos y salarios | 1.404.082,94 | 1,44 |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 154.033,29 | 0,16 |
| Otros costes sociales | 79.795,65 | 0,08 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 40.359,62 | 0,04 |
| Transporte de personal | | |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo | | |
| Sueldos y salarios | | |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | | |
| Otros costes sociales | | |
| Indemnizaciones por razón del servicio | | |
| Transporte de personal | | |
| Otro personal | 90.201.602,81 | 92,37 |
| Sueldos y salarios | 65.079.283,44 | 66,64 |
| Indemnizaciones | 50.792,64 | 0,05 |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 20.509.419,79 | 21,00 |
| Otros costes sociales | 4.034.520,53 | 4,13 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 509.467,31 | 0,52 |
| Transporte de personal | 18.119,10 | 0,02 |
| PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 5.556.118,16 | 5,69 |
| Sueldos y salarios | 3.984.835,64 | 4,08 |
| Indemnizaciones | 43.095,57 | 0,04 |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 1.323.038,95 | 1,35 |
| Otros costes sociales | 189.266,52 | 0,19 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 15.881,48 | 0,02 |
| Transporte de personal | | |

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

| | | |
|-------|---------------|--------|
| TOTAL | 97.651.345,01 | 100,00 |
|-------|---------------|--------|

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

- En relación a la **auditoría de 2006**, y mediante Oficio de fecha 11 de diciembre de 2020, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), da conformidad a la propuesta de cancelación del saldo pendiente dimanante de la misma (3.813.427,29 euros), consistente en la dación en pago de bienes inmuebles valorados en 1.753.318,47 euros y el ingreso en metálico de la cantidad restante de 2.060.108,82 euros.

En fecha 15 de enero de 2021 se procedió al ingreso de la parte en metálico en las cuentas bancarias de la Gestión y en fecha 17 de febrero de 2021 se elevó a escritura pública las correspondientes daciones en pago; dando cuenta de todas las actuaciones practicadas a la DGOSS mediante escrito de fecha 23 de febrero de 2021. Por todo ello se da por finalizado dicho procedimiento.

- En relación a la **auditoría de 2018**, en fecha 26 de enero de 2021, la Intervención General de la Seguridad Social ha emitido el Informe provisional de Auditoría de Cumplimiento (adicional al de Auditoría de las Cuentas Anuales), presentando esta entidad en fecha 23 de febrero de 2021 las correspondientes alegaciones. En el momento de elaborar la presente Memoria se está a la espera de la recepción del Informe de carácter definitivo.
- En relación a la **auditoría de 2019**, en fecha 21 de junio de 2021, la Intervención General de la Seguridad Social ha emitido el Informe provisional de Auditoría de Cumplimiento (adicional al de Auditoría de las Cuentas Anuales).
- En fecha 3 de marzo de 2021 se recibió Oficio de la Dirección Especial de Trabajo y Seguridad Social, adscrita al Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el objeto de iniciar actuaciones comprobatorias en materia de entidades colaboradoras, en relación con las prestaciones especiales concedidas al amparo de lo establecido en el artículo 90 de la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento de colaboración de Mutuas. Hasta la fecha se nos ha requerido para la presentación de diversa documentación en sendos Oficios de fechas, 3 de marzo, 7 de abril y 19 de mayo de 2021, no habiendo finalizado las actuaciones a la fecha de esta Memoria.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO

A) ACTIVIDADES

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

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

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

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

De conformidad con lo establecido en la Disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, durante el ejercicio 2015 se enajenó el total de las participaciones sociales de la sociedad “UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal”, operación que se autorizó por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 30 de junio de 2015 y se formalizó ante Notario el 10 de agosto de 2015.

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

El “desahorro” de -2.738.817,79 euros obtenido en el ejercicio 2020, se cargará en la cuenta 120 “Resultado de ejercicios anteriores”.

27.3 - INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE,
MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES
FINANCIERAS

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--|-------------------------|--|
| 207 | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento | 251.332,19 | 251.332,19 |
| TOTAL | | 251.332,19 | 251.332,19 |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 210 | Terrenos y bienes naturales | | | | |
| 211 | Construcciones | | | | |
| 214 | Maquinaria y utillaje | 111.091,71 | | 111.091,71 | 101.456,93 |
| 215 | Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 306.113,79 | | 306.113,79 | 196.975,42 |
| 216 | Mobiliario | 89.881,83 | | 89.881,83 | 66.218,72 |
| 217 | Equipos para procesos de información | | | | |
| 218 | Elementos de transporte | | | | |
| 219 | Otro inmovilizado material | | | | |
| TOTAL | | 507.087,33 | | 507.087,33 | 364.651,07 |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| 220 | Inversiones en terrenos | 3.816.182,45 | -127.892,15 | 3.688.290,30 | |
| 221 | Inversiones en construcciones | 7.304.962,34 | -156.472,04 | 7.148.490,30 | 2.191.241,06 |
| TOTAL | | 11.121.144,79 | -284.364,19 | 10.836.780,60 | 2.191.241,06 |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2020**

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

A LARGO PLAZO

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|---|--------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS | 19.790,46 | | 19.790,46 | | 12.751,42 |
| Fianza | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| Participación en "Club Financiero Vigo, SA" | 18.790,46 | | 18.790,46 | | 12.751,42 |

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2020**

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO

D) OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

• *NORMAS DE VALORACIÓN*

A continuación, se exponen los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2020 ya adoptados desde el ejercicio 2011 como consecuencia de la aplicación de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública:

Inversiones Inmobiliarias:

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

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

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

El cálculo de la vida útil de dichas inversiones inmobiliarias se ha realizado en base a los criterios establecidos en la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado, motivo por el cual se han adaptado las vidas útiles de los activos a las nuevas tablas de vidas útiles publicadas en la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades, lo que ha supuesto la variación de las vidas útiles de algunas familias de artículos.

Activos en estado de venta:

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

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

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

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

| Descripción del activo | Fecha clasificación | Inmovilizado | Amort. Acum. | Valor contable | Tasación / precio | | Valoración | Deterioro |
|------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|
| | | | | | 31/12/2020 | | | |
| Cádiz | 31/12/2010 | 341.881,82 | 2.326,57 | 339.555,25 | 146.027,70 | 146.027,70 | 193.527,55 | |
| San Bartolomé Tirajana | 31/12/2010 | 152.048,07 | 55.507,09 | 96.540,98 | 221.878,46 | 221.878,46 | 0,00 | |
| Santa Cruz Tenerife | 31/12/2010 | 248.281,92 | 40.402,61 | 207.879,31 | 234.213,60 | 234.213,60 | 0,00 | |
| Tarragona | 31/12/2010 | 92.265,72 | 20.723,25 | 71.542,47 | 375.565,73 | 375.565,73 | 0,00 | |
| Castellón | 01/02/2012 | 264.445,33 | 21.176,91 | 243.268,42 | 375.204,90 | 375.204,90 | 0,00 | |
| Gijón | 31/12/2020 | 284.364,19 | 48.392,73 | 235.971,46 | 622.022,29 | 622.022,29 | 0,00 | |
| | | | | 1.194.757,89 | | | 193.527,55 | |

Activos hipotecados:

Tal como se indica en el siguiente apartado de “Arrendamientos”, existe un leasing sobre un inmueble sito en la ciudad de Polinyà (Barcelona).

Activos en garantía:

Se detallan, los activos del Patrimonio Histórico que han sido ofrecidos como “dación en pago” a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), para hacer frente al pago parcial (1.753.318,47 euro) del resto de la deuda (3.813.427,29 euros) dimanante de la auditoría del ejercicio 2006 y única pendiente a 31 de diciembre de 2020:

| Local | importe |
|---|---------------------|
| Castellón | 459.414,00 |
| Adeje (Sta. Cruz de Tenerife) | 273.395,00 |
| Guadalajara | 229.703,13 |
| Nájera (La Rioja) | 208.720,54 |
| Sta. Cruz de la Palma (Sta. Cruz de Tenerife) | 178.702,06 |
| Terrassa (Barcelona) | 403.656,74 |
| Totales | 1.753.591,47 |

Activos y pasivos financieros:

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

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

Arrendamientos:

Dentro del apartado de arrendamientos se distinguen dos tipos:

- a) Arrendamientos financieros: se han registrado según lo indicado en la Norma de Reconocimiento y Valoración 5ª, de tal manera que los activos objeto de arrendamiento financiero se registran y valoran de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que le corresponda por su naturaleza. Así en el Patrimonio Histórico de Mutua Universal figura a 31 de diciembre de 2020 un contrato de arrendamiento financiero sobre un inmueble sito en la ciudad de Polinyà (Barcelona). Dicho arrendamiento financiero se haya contabilizado en las cuentas 220 “Inversiones inmobiliarias en terrenos” y 221 “Inversiones inmobiliarias en construcciones”.
- b) Arrendamientos operativos: El Patrimonio histórico de Mutua Universal no dispone de contratos de arrendamiento como arrendatario, por lo que no hay gastos por este concepto en el ejercicio 2020.

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

Operaciones Sujetas a IVA y % de prorrata:

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

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

Dado que el porcentaje de prorrata provisional y definitivo del ejercicio 2020 ha sido del 100% no ha procedido realizar ninguna regularización en concepto de prorrata de IVA.

• **PROVISIONES A LARGO PLAZO**

El Patrimonio Histórico de Mutua Universal incluye en la cuenta 142 “Provisión a largo plazo para responsabilidades” el importe de la dotación para responsabilidades en relación al procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona según lo cuantificado en el informe pericial contratado por la propia Entidad y elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios S.L. en concepto del importe exigido a las empresas civilmente responsables que a fecha de elaboración del citado informe estaban disueltas, extinguidas, con cierre de hoja

registral, en concurso y suspensión de pagos o bien entidades que no pudieron ser adecuadamente identificadas, al ser la Mutua responsable civil subsidiaria en el mencionado procedimiento.

Se detallan los movimientos producidos en el ejercicio 2020, así como su saldo a 31 de diciembre:

| Concepto | Importe a 31-12-2019 | Movimientos ejercicio 2020 | | |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| | | Altas (1) | Bajas | 31-12-2020 |
| Juzgado nº 21 | 22.022.307,85 | 2.745.011,30 | 0,00 | 24.767.319,15 |
| TOTAL | 22.022.307,85 | 2.745.011,30 | 0,00 | 24.767.319,15 |

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

- 1) Por la actualización del Informe realizado por PwC.

• **OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

El Patrimonio Histórico de Mutua Universal tiene registrada en la cuenta 419 “Otros acreedores no presupuestarios” la deuda correspondiente a los gastos a reintegrar derivados de auditorías de la IGSS de ejercicios anteriores. Se detallan los movimientos producidos en el ejercicio 2020, así como su saldo a 31 de diciembre:

| Concepto | Importe a 31-12-2019 | Movimientos ejercicio 2020 | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----|
| | | Altas | Bajas | 31-12-2020 | |
| IGSS-2006 | 3.813.427,29 | 0,00 | 0,00 | 3.813.427,29 | 1) |
| IGSS-2016 | 0,00 | 306.711,10 | 306.711,10 | 0,00 | 2) |
| IGSS-2017 | 0,00 | 40.490,38 | 40.490,38 | 0,00 | 3) |
| TOTAL | 3.813.427,29 | 0,00 | 0,00 | 3.813.427,29 | |

- 1) Saldo correspondiente a la deuda pendiente dimanante de la auditoría del ejercicio 2006 y que en fecha 17 de febrero de 2021 ha quedado completamente cancelada.
- 2) Por Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 18 de junio de 2020, se requiere la cancelación de la deuda correspondiente a la auditoría del ejercicio 2016. Deuda que es cancelada en fecha 21 de agosto de 2020.
- 3) Por Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 28 de octubre de 2020, se requiere la cancelación de la deuda correspondiente a la auditoría del ejercicio 2017. Deuda que es cancelada en fecha 27 de noviembre de 2020.

• **SITUACIÓN AUDITORÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.**

El Oficio de la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) de fecha 4 de julio de 2013 relativo al tratamiento contable del reintegro de gastos indebidos, viene a establecer los criterios para el registro contable de las diferentes situaciones que pueden darse en relación con el registro de gastos indebidos al patrimonio de la Seguridad Social, así como el registro de los mismos en el

patrimonio histórico de las mutuas, como consecuencia de las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SESS), derivadas de los informes de auditoría de cumplimiento emitidos por la IGSS.

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

| Ejercicio | Patrimonio de la Seguridad | | Patrimonio Histórico | |
|-----------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Deudor (43x] | Provisión (490] | Acreedor (419] | Provisión (142] |
| 2006 | 3.813.427,29 | 0,00 | 3.813.427,29 | 0,00 |

A lo largo de 2020 y hasta el momento de elaborar la presente Memoria se han registrado y liquidado los siguientes importes:

- IGSS-2016: se ha cancelado la deuda de 306.711,10 euros.
- IGSS-2017: se ha cancelado la deuda de 40.490,38 euros.

● **IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES**

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

Aplicando la normativa vigente y partiendo de un resultado contable (Patrimonio de Gestión y Patrimonio Histórico) de -29.427.270,60 euros, sobre el que se han realizado los ajustes correspondientes (se trata de diferencias permanentes tanto positivas como negativas por lo que no tienen reflejo contable), se ha llegado a la determinación de una base imponible negativa de 99.075,23 euros.

Esta base imponible negativa generaría un crédito por compensación de bases imponibles negativas de 24.768,81 euros.

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

En efecto, el no registro del crédito fiscal queda avalada por la existencia de bases imponibles negativas que no han podido ser aplicadas en los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 que ascienden a 10.627.410,99 euros.

Si bien para ejercicios futuros, estos créditos por bases imponibles negativas generadas en ejercicios anteriores, que no hubiesen sido objeto de registro contable como activo debido a que la citada base imponible negativa se produce como consecuencia de un hecho habitual en la gestión de la

entidad, o porque no se puede considerar que las causas que lo originaron han desaparecido, podrá ser objeto de registro contable en el ejercicio en que se produzca la compensación efectiva de las bases imponibles negativas.

- **PASIVOS CONTINGENTES**

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

Procedimiento judicial en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona

Con respecto al procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, Procedimiento Diligencias Previas nº 3532/2007 Sección K, en 15 de diciembre de 2015 se notificó a Mutua Universal el Auto de Apertura de Juicio Oral y en el mismo acto se solicitó el afianzamiento por el importe de 195.080.853,02 euros, cantidad a la que ascienden los presuntos extornos según el Informe Pericial de la Seguridad Social, correspondiente al período comprendido entre los años 1998 a 2007. Las once personas imputadas en el procedimiento han pasado a la condición de acusados y deben responder civilmente de forma directa y solidaria. Mutua Universal ostenta la condición de responsable civil subsidiaria (art. 120.4 del Código Penal). De conformidad con la petición formulada por la TGSS, el Juzgado deberá traer al procedimiento a todas las empresas asociadas a Mutua Universal que presuntamente figuran como beneficiarias de extornos a fin de que puedan ejercitar su derecho a defensa. Entre públicas y privadas totalizan 2.289 empresas que deberán responder civilmente en calidad de beneficiarias a título lucrativo (art. 122 del Código Penal).

Al respecto de la solicitud de afianzamiento realizada a Mutua Universal, comentar que en Auto de la Audiencia Provincial de fecha 19 de abril de 2017, se estimó parcialmente el recurso presentado sobre el afianzamiento y acuerda que la fianza “... se determine previo requerimiento y abono o afianzamiento de todo el importe por los responsables civiles directos y responsables a título lucrativo, por impago o falta de afianzamiento de los mismos, importe que se estima proporcionado y conforme a derecho, ...”. Por otra parte, poner de manifiesto que en el exhorto realizado en fecha 11 de noviembre de 2016 al Juzgado de Instrucción nº 21 por parte del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona, a solicitud de Mutua Universal, relativo a la cuantificación del importe afianzado por parte de las empresas personadas que tienen la condición de partícipes a título lucrativo; dicho Juzgado nº 21 emitió Providencia en fecha 19 de enero de 2017 manifestando que en la cuenta de Depósitos y Consignaciones existía en ese momento un saldo total de 75.457.052,18 euros, de los que 8.949.097,58 euros lo son en metálico y 66.507.954,60 euros en avales presentados. Por lo que dichos 75 millones, y a la espera de la finalización de las comunicaciones judiciales pertinentes de afianzamiento a realizar a todas las empresas beneficiarias de los extornos, deberían reducir ya el importe a afianzar por parte de la Mutua. Significar asimismo que, las citadas consignaciones se han producido sin que por parte del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona se hayan emitido Diligencias de Embargo, ni tan siquiera se haya advertido de tal posibilidad, por lo que es de suponer que cuando esto suceda el importe de las consignaciones a realizar por los partícipes a título lucrativo se incremente inmediatamente de forma considerable. Por todo ello y dada la posición procesal de esta Mutua como responsable civil subsidiaria, únicamente debería responder en el supuesto de existencia de sentencia condenatoria y por las cuantías cuya asunción haya sido imposible asumir tanto por los acusados como por los 2.289 partícipes a título lucrativo, cuantía en todo sería residual si la comparamos con la cifra inicialmente reclamada.

Al margen del auto referenciado de la Audiencia Provincial de 19 de abril de 2017, a la fecha de emisión de la presente Memoria, no han existido cambios sustanciales en el procedimiento desde un punto de vista procesal. Se continua en la fase de apertura del juicio oral realizándose notificaciones y requerimientos a las empresas en calidad de partícipes a título lucrativo para que procedan al afianzamiento del importe por el que se las considera beneficiarias a título lucrativo (reiteración de notificaciones en la mayoría de los casos).

A tal efecto, y en aras al principio de prudencia, esta Entidad doto en el ejercicio 2019 una provisión para responsabilidades por valor de 22.022.307,85 euros, en relación a dicho procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, cuya cuantía se sustenta en el informe pericial contratado por la propia Entidad y elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios S.L., dicha provisión y en función de la actualización realizada del informe de PwC se ha incrementado hasta los 24.767.319,15 euros..

Deuda de IDCQ por la venta de la Sociedad de Prevención

Al amparo de la Disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, con fecha 31 de marzo de 2015, se presentó expediente ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) solicitando la autorización para la transmisión de la totalidad de las participaciones del Patrimonio Histórico en Universal Prevención y Salud, Sociedad de Prevención S.L.U., a "IDC Salud, S.L.U.". La DGOSS, mediante Resolución de fecha 30 de junio de 2015 autorizó la transmisión solicitada.

Según las estipulaciones del contrato de compraventa celebrado en 10 de agosto de 2015, los valores de las participaciones pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2015 ascendían a 7.019.091,00 euros que se liquidarían en tres plazos de igual importe con vencimiento en los meses de agosto de 2016, 2017 y 2018.

MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS – Juzgado de Primera Instancia nº 20, de Barcelona – Procedimiento MCP 613/2016-D2

En la Carta de Manifestaciones de fecha 23 de junio de 2016, dirigida a la IGSS relativa a la auditoria del ejercicio 2015, se puso de manifiesto en su punto nº 19 que: *“Con fecha 30 de mayo de 2016 “IDC Salud” nos ha notificado que la Federación de Servicios de CCOO ha promovido frente a la sociedad Unipresalud un procedimiento de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en relación con la posible actualización de los multiplicadores correspondientes al complemento de experiencia, a raíz de la demanda de conflicto colectivo sobre la vigencia del contenido normativo del Convenio colectivo del sector interpuesta en el año 2013. El tema está pendiente de la negociación de “IDC Salud” y “Unipresalud” con los representantes de los trabajadores y posteriormente de determinar la posible responsabilidad que sobre ello pueda llegar a tener Mutua Universal.”*

Pues bien “IDCQ Prevención de Riesgos Laborales SLU” (en adelante IDCQ), continuadora de “IDC Salud”, en escrito de 29 de julio de 2016 recibido el 1 de agosto de 2016, ponía en nuestro conocimiento el inicio por su parte de los trámites para recabar del órgano judicial competente la declaración de existencia de “vicios ocultos”, así como la adopción de medidas que jurídicamente sean precisas para evitar ad cautelam la ejecución del aval a primer requerimiento que garantizaba los pagos aplazados por la venta de la sociedad de prevención.

En fecha 1 de agosto de 2016 el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona dicto Auto, por el que estimó la petición de medida cautelar solicitada por la entidad IDCQ, y prohibió a Mutua Universal la ejecución del aval otorgado por el BBVA en garantía del cumplimiento por parte de IDCQ de su obligación de abono de los tres pagos aplazados, ordenando al banco que no atendiera el requerimiento de pago por importe de 2.339.697 euros correspondiente al primer pago aplazado de vencimiento 10 de agosto de 2016.

En fecha 28 de octubre de 2016, Mutua Universal presentó ante el Juzgado el correspondiente Escrito de oposición a las medidas cautelares.

Mediante Auto de fecha 27 de enero de 2017 el Juzgado dejó sin efecto la medida cautelar acordada en el procedimiento de medidas previas a la demanda. En materia de costas se imponen a la parte actora (IDCQ). El Auto razona que no se puede hablar de “periculum in mora” puesto que el precio total pendiente de pago por la actora es muy superior a los costes acreditados en el posible vicio oculto que se sitúan en 856.283 euros según la reformulación realizada de las cuentas anuales de 2015. IDCQ presentó recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona, y ésta en Auto de 21 de julio de 2017 confirmó el levantamiento de las medidas cautelares.

El 9 de enero de 2018, Mutua procede a reclamar las costas judiciales de este procedimiento. Mediante autos de fechas 25 y 26 de julio de 2018 del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona y de la Audiencia Provincial de Barcelona, acordándose la devolución de costas de primera y segunda instancia (55.487,55 euros y 16.840,49 euros respectivamente), cobrándose las mismas los días 13 y 22 de septiembre de 2018.

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

El 10 de febrero de 2017, tras el alzamiento de las medidas cautelares, se efectuó primer requerimiento de pago a IDCQ por importe de 2.339.697 euros (correspondiente al pago no realizado el 10 de agosto 2016). El 20 de febrero de 2017, IDCQ declina el pago (sin ningún argumento de peso al equiparlo a una solicitud de daños y perjuicios en lugar de una reclamación de una deuda vencida). El 5 de abril de 2017 y ante el impago, se realiza segundo requerimiento de pago. Al no obtener respuesta al segundo requerimiento de pago, se cursan instrucciones para interponer demanda de reclamación de cantidad contra IDCQ dado que continúan sin atender los requerimientos de pago y en breve se cumplirá el plazo del segundo pago aplazado.

En fecha 21 de julio de 2017 se presenta demanda por parte de Mutua ante el Juzgado nº 46 de BCN, reclamando los pagos aplazados. El 29 de noviembre de 2017, el Juzgado nº 46 emite Auto estimando la solicitud de suspensión del procedimiento por parte de IDCQ, alegando prejudicialidad del procedimiento principal seguido ante el Juzgado nº 20.

El 5 de enero de 2018 Mutua Universal presenta recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, solicitando se deje sin efecto la suspensión del procedimiento. El 2 de febrero de 2018, IDCQ presenta escrito de oposición a la apelación planteada por Mutua.

El 18 de julio de 2018, IDCQ remite burofax a Mutua Universal indicando que no va a proceder a abonar el cuarto pago (tercer pago aplazado) del total, alegando que el procedimiento judicial no es firme. El 31 de julio de 2018, Mutua Universal requiere a IDCQ el cuarto pago del total.

En fecha 20 de febrero de 2019 se nos notifica Auto de la Audiencia Provincial de fecha 28 de enero de 2019, desestimando el recurso de apelación planteado por la Mutua, acordándose mantener la suspensión de los presentes autos, hasta que finalice el procedimiento seguido ante el Juzgado nº 20 de BCN (pleito principal), por entender que existe prejudicialidad civil. Por todo ello este procedimiento se encuentra suspendido hasta el pronunciamiento del Tribunal Supremo.

JUICIO POR CUANTIA (Pleito Principal) - Juzgado nº 20 - 724/2016-D1

Como consecuencia de lo expresado anteriormente en el apartado relativo a las “medidas cautelares previas”, IDCQ en fecha 28 de septiembre de 2016 presentó demanda por existencia de vicio oculto a cuyo saneamiento pretende obligar a Mutua Universal. El Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona mediante Decreto, de fecha 6 de octubre de 2016, admitió a trámite la demanda presentada.

En sentencia de fecha 13 de noviembre de 2017, el Juzgado nº 20 de Barcelona, falla estimar parcialmente la demanda de IDCQ por el que se declara que la obligación de pago del Complemento por Experiencia constituye un Vicio Oculto, estimando que el precio de compra de la sociedad de prevención pactado en 14.038.182 euros, debiéndose por lo tanto reducirse en la cantidad de 856.283 euros.

En fecha 15 de diciembre de 2017, IDCQ presenta recurso de apelación, solicitando la revocación de los pronunciamientos de la sentencia, estimación íntegra de la demanda y que se declare en primer lugar, que no está obligada a abonar importe alguno correspondiente a los pagos aplazados, en segundo lugar que se condene a Mutua Universal al abono de 4.062.793 euros y subsidiariamente a la cantidad que resulte de deducir de las cuantías satisfechas hasta la fecha la rebaja del precio que se acuerde, condenando asimismo a Mutua Universal a la devolución del aval a primer requerimiento inscrito en el Registro Especial de Avaluos con el nº 0182000845659, más el pago de las costas procesales.

Por otra parte, en fecha 18 de diciembre de 2017, Mutua Universal presenta también recurso de apelación, por la que se solicita se revoque la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Barcelona, desestimando íntegramente la demanda de IDCQ con expresa imposición de costas a la parte recurrida. En fecha 10 de enero de 2018, Mutua Universal presenta oposición al recurso de apelación interpuesto por IDCQ de fecha 15 de diciembre de 2017.

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

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

Juicio por cuantía (Splex) - Juzgado nº 39 - 773/2018-B1

El Juzgado de Primera Instancia nº 29 de BCN, en fecha 1 de octubre de 2018, ha admitido a trámite la demanda presentada por Quiron Prevención, SLU, por importe de 556.927,02 euros contra Mutua Universal, motivada por la sentencia de 16 de febrero de 2017 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por el que se declaraba la responsabilidad solidaria por parte de Unipresalud por las obligaciones contraídas por SPLEX ante la reclamación notificada por la TGSS de fecha 13 de mayo de 2015 sobre potencial responsabilidad solidaria por las deudas del Servicio de Prevención Laboral Extremeña, SL.

Unipresalud y Splex suscribieron el 17 de diciembre de 2013 acuerdo de cesión de cartera, cediéndose a favor de Unipresalud todos los contratos para la prestación de servicios de prevención de los que era titular Splex tanto en la provincia de Badajoz como en la de Cáceres.

La demanda tiene su origen el contrato de compraventa de las participaciones de Unipresalud por parte de Mutua Universal a IDCSalud, SLU suscrito el 30 de marzo de 2015. En dicho contrato se pactaba que el régimen de condición suspensiva de las participaciones sería aplicable a la reclamación de la TGSS a Unipresalud sobre potencial responsabilidad solidaria por las deudas de Splex ante la mencionada TGSS.

| Importe | concepto |
|-------------------|--|
| 500.239,57 | Principal de la deuda de Splex con la TGSS |
| 23.292,43 | Intereses de demora |
| 33.395,02 | Costas procesales |
| 556.927,02 | Total Reclamación |

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

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

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

● **SITUACIÓN PATRIMONIAL**

Estas Cuentas Anuales han sido preparadas de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España. Entre dichos principios se incluye el principio contable de gestión continuada, de acuerdo con el cual, el Patrimonio Histórico de Mutua Universal tiene capacidad para continuar una actividad que le permite realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el curso normal de sus operaciones.

Por todo ello, a pesar de que el Patrimonio Neto del Patrimonio Histórico de Mutua Universal a 31 de diciembre de 2020 es negativo por valor de 16.816.733,50 euros; en aplicación de dicho principio de gestión continuada, cabe remarcar que existen plusvalías tácitas en inversiones inmobiliarias y en activos en estado de venta no registradas contablemente por el principio de prudencia por valor de 22.622.066,13 euros, las cuales elevarían el valor de dicho Patrimonio Neto a un valor positivo de 5.805.332,63 euros.

En este sentido, cabe remarcar que el motivo principal de dicho Patrimonio Neto negativo se debe a la provisión para responsabilidades dotada en 24.767.319,15 euros, en aras al principio de prudencia y en relación al procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona (descrito en esta nota 27.5), y cuya cuantía se sustenta en el informe pericial contratado por la propia Entidad y elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL (PwC). En el mismo informe, la firma PwC certifica la existencia de Inmuebles del Patrimonio Histórico de Mutua Universal por valor de mercado de 30.668.781,95 euros que permiten hacer frente de forma suficiente a las obligaciones de la citada provisión por responsabilidades, y que originan las plusvalías tácitas de 22.622.066,13 euros comentadas en el párrafo anterior.

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

Durante el ejercicio 2020 no ha habido apuntes en la cuenta 120 “Resultado de ejercicios anteriores”, por tanto, no procede reexpresar las cifras del Balance del ejercicio 2019.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

PERSONAL

La diferencia entre los 1883 empleados que trabajan en Mutua Universal a 31 de diciembre de 2020 y los 1725 empleados a jornada completa informados en el fichero S030.xlsm, se produce por la existencia de 536 empleados con una jornada inferior a la establecida para los empleados a jornada completa (1.700 horas anuales). Estos 536 empleados corresponden a 378 empleados a jornada completa.

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

Mediante Oficio de 28 de octubre de 2020 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizó a esta Entidad a percibir la cantidad de 53.589.064,71 euros, en concepto de (i) aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, sobre las cuotas íntegras estimadas de 2019, por un importe de 23.918.084,31 euros, y (ii) según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24.1 de la mencionada Orden TMS/83/2019, la cantidad de 29.670.980,40 euros correspondiente a la diferencia existente entre los resultados estimados a distribuir de la gestión de contingencias profesionales y los de contingencias comunes, teniendo en cuenta la cantidad resultante señalada por la aplicación de los coeficientes especiales del 0,004 y 0,003 sobre las respectivas cuotas íntegras relativas a la gestión de las contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena; importe adicional con el que se alcanza el límite máximo del 0,06 previsto en el citado artículo 24.1 de la mencionada Orden.

Mediante Oficio de 4 de noviembre octubre de 2020 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, autorizó a esta Entidad a percibir la cantidad de 27.311,54 euros, en concepto de regularización del suplemento financiero del ejercicio 2019.

Los citados importes han sido anotados en el modelo T8 de diciembre de 2020 y contabilizados en las cuentas del grupo 72-Cotizaciones Sociales, con imputación al presupuesto de ingresos del ejercicio 2020.

Como consecuencia del Oficio de la Intervención General de la Seguridad Social de fecha 11 de marzo de 2021 relativo al tratamiento contable de las exoneraciones de las cuotas por ERTES y la transferencia para su financiación, se han producido unos ingresos adicionales que sitúan el suplemento financiero en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes en los 42.789.847,46 euros. Por ello se ha procedido a la contabilización de una provisión por ingresos indebidos por importe de 10.799.217,25 euros.

COMPENSACIÓN RESULTADOS NEGATIVOS EN CONTINGENCIAS COMUNES

Los resultados negativos obtenidos en el ejercicio 2020 en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, una vez considerado el “suplemento financiero” anterior, y consideradas las variaciones positivas por resultados de ejercicios anteriores y por los resultados netos generados por cuotas pendientes de cobro, determina que el resultado a distribuir procedente de contingencias comunes sea negativo por importe de 194.227.856,07 euros.

Para enjugar dicho déficit se aplica, en primer lugar, el saldo disponible de la Reserva de estabilización de contingencias comunes en 20.925.672,20 euros. Posteriormente, para enjugar el déficit todavía pendiente de saldar y dotar la Reserva de estabilización de contingencias comunes en el mínimo exigido del 5%, se aplica la Reserva de estabilización de contingencias profesionales en un importe de 194.149.995,28 euros.

IMPACTO ECONOMICO DE LA CRISIS DERIVADA DEL COVID-19

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La rápida evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supuso una crisis sanitaria sin precedentes, que ha impactado en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de España procedió a la declaración del estado de alarma, mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante los Reales Decretos-ley 6/2020, 8/2020, 18/2020, 24/2020, 30/2020 y más recientemente el Real Decreto-ley 2/2021.

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

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

| Prestación | Importe |
|---|--------------------|
| IT en procesos derivados del COVID-19 | 123.037.693 |
| Prestaciones específicas para autónomos | 436.325.699 |
| Cotizaciones por prestaciones extraordinarias por Cata Covid-19 | 199.309.671 |
| Total prestaciones (compensadas) | 758.673.063 |

Por otra parte, en los diferentes Reales Decreto-ley mencionados, y en el marco de la toma de decisiones de carácter social en defensa del empleo, en todos ellos se han autorizado **exoneraciones** a las empresas del pago de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social, en diferentes porcentajes y condiciones. Dichas exoneraciones tienen en común la consideración del periodo en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos y por lo tanto el ingreso económico derivado de las cotizaciones sociales exoneradas debe quedar registrado en la cuenta de resultados. Por otra parte, con el objeto de compensar a las mutuas los menores ingresos consecuencia de dichas exoneraciones la TGSS efectuará, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021, las correspondientes transferencias de compensación que se han reflejado en la cuenta de resultado económico patrimonial del ejercicio 2020.

Al respecto informar que la TGSS nos ha facilitado la información de las exoneraciones relativas a los trabajadores por cuenta ajena.

De conformidad con el Oficio de 9 de junio de 2021 de la Intervención General de la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras deberán asumir con cargo a sus presupuestos todas las cuotas por cuenta de los trabajadores autónomos en situación de cese extraordinario de actividad, para lo que se deberá reflejar en las cuentas del ejercicio 2020 el devengo del gasto de dichas cuotas, cuya imputación a presupuesto se efectuará con cargo al ejercicio 2021, que para Mutua Universal han ascendido a 199.309.671,42. Asimismo, por una cuantía equivalente al importe de dichas cuotas, las mutuas deberán reflejar en la cuenta de resultado económico patrimonial del ejercicio 2020, el devengo de la transferencia que, en el ejercicio 2021, recibirán de la TGSS para la financiación de este gasto con cargo a fondos del Estado, mediante su registro con cargo a la cuenta 441 "Deudores por ingresos devengados" y abono a la cuenta 7501 "Transferencias. Del resto de entidades".

Por último, deberá procederse a registrar el devengo de los ingresos por cuotas que corresponden a cada mutua por dichos trabajadores autónomos, es decir, la fracción de cuota de contingencias comunes, la cotización por contingencias profesionales y por cese de actividad, en la cuenta de resultados del ejercicio 2020, que han ascendido para Mutua Universal a 23.995.937,30 euros, ingresos que se imputarán a presupuesto en el ejercicio 2021.

| Contingencia | Importe |
|--|-------------------|
| Contingencias profesionales (cuenta ajena) | 37.027.771 |
| Contingencias comunes (cuenta propia) | 18.434.248 |
| Contingencias por cuenta propia | 23.995.937 |
| Total cuotas por exoneraciones y exenciones | 79.457.956 |

Otro aspecto relevante, y que no tiene su reflejo en los Estados Financieros del ejercicio 2020, es la cuantificación del **descenso de la recaudación** de cotizaciones sociales durante 2020 derivados del impacto en el mercado laboral de la pandemia.

La valoración del descenso de la recaudación se ha calculado por diferencia entre, (i) la prevista al inicio del ejercicio 2020 en función de la población cotizante prevista y de la cuota media mensualizada estimada para dicho ejercicio, y (ii) la realmente recaudada. La cuantificación del descenso en la recaudación alcanza los 129,8 millones de euros; en dicho importe se incluye lógicamente los importes correspondientes a las exoneraciones de los apartados anteriores, por lo que el descenso en la recaudación de cotizaciones sociales se estima en unos 74,4 millones de euros.

| Contingencia / colectivo | Previsión inicial para el ejercicio 2020 (i) | | |
|--------------------------------------|--|-------------|----------------------|
| | Afiliación | Cuota media | Importe (euros) |
| Contingencia Laboral -cuenta ajena- | 1.265.604 | 46,78 | 710.406.108 |
| Contingencia Laboral -cuenta propia- | 277.415 | 12,39 | 41.256.171 |
| Contingencia Común -cuenta ajena- | 1.103.301 | 25,93 | 343.271.881 |
| Contingencia Común -cuenta propia- | 276.112 | 18,06 | 59.826.464 |
| Cese de actividad -cuenta propia- | 243.184 | 9,17 | 26.754.470 |
| TOTAL | | | 1.181.515.094 |

| Contingencia / colectivo | Recaudación en 2020 (ii) | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| | Afiliación | Cuota media | Importe (euros) |
| Contingencia Laboral -cuenta ajena- | 1.202.304 | 44,99 | 649.037.374 |
| Contingencia Laboral -cuenta propia- | 275.345 | 9,07 | 29.975.860 |
| Contingencia Común -cuenta ajena- | 1.044.324 | 24,81 | 310.853.575 |
| Contingencia Común -cuenta propia- | 274.093 | 13,24 | 43.542.582 |
| Cese de actividad -cuenta propia- | 248.826 | 6,11 | 18.242.488 |
| TOTAL | | | 1.051.651.879 |

| Contingencia / colectivo | Valoración del descenso de recaudación (ii) - (i) | | |
|--------------------------------------|---|-------------|---------------------|
| | Afiliación | Cuota media | Importe (euros) |
| Contingencia Laboral -cuenta ajena- | -63.300 | -1,79 | -61.368.734 |
| Contingencia Laboral -cuenta propia- | -2.070 | -3,32 | -11.280.311 |
| Contingencia Común -cuenta ajena- | -58.977 | -1,12 | -32.418.306 |
| Contingencia Común -cuenta propia- | -2.019 | -4,82 | -16.283.882 |
| Cese de actividad -cuenta propia- | 5.642 | -3,06 | -8.511.983 |
| TOTAL | | | -129.863.216 |

Otros impactos de carácter económico son los **gastos relacionados con la adaptación a la nueva situación**, como la adaptación de las instalaciones para garantizar la seguridad en el trabajo de los empleados, los equipos de protección individual para atender a los accidentados y pacientes (EPI's), los costes originados por el teletrabajo, los relacionados con la creación y adaptación de procesos administrativos e informáticos en relación con las nuevas prestaciones a gestionar, así como destacar que se ha producido un incremento de la duración media de los procesos de baja por contingencia común consecuencia de la inactividad, durante el estado de alarma, de los Centros de Atención Primaria de los Servicios Públicos de Salud y de las actuaciones del INSS en los procesos de más de 365 días.

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

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

| Incremento de gastos incurridos | Importe |
|---|-------------------|
| por Incapacidad Temporal -contingencias comunes- | 41.331.122 |
| por cuotas del RETA en situación de IT>60 días | 4.032.940 |
| por adaptación de instalaciones y EPI's | 1.059.818 |
| por servicios administrativos y de carácter informático | 572.338 |
| por las pruebas de detección del virus en accidentados | 153.671 |
| Total incremento de gastos incurridos | 47.149.889 |

Se relaciona también el impacto económico estimado por los **menores gastos que se han dejado de soportar** por efecto de la situación de la pandemia:

| Menores de gastos incurridos | Importe |
|--|-------------------|
| asistencia sanitaria por reducción de siniestralidad | 8.348.188 |
| prestaciones económicas por reducción de accidentes | 2.409.039 |
| costes de personal (eventuales, sustituciones, ...) | 2.182.004 |
| suministros y mantenimiento de instalaciones | 1.177.735 |
| indemnizaciones por razón del servicio | 847.361 |
| Servicios de carácter informático | 207.940 |
| Total menores de gastos incurridos | 15.172.267 |



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“MUTUA UNIVERSAL
MUGENAT”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 10

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

| | |
|---|----------|
| OPINIÓN | 2 |
| FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN | 2 |
| CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA..... | 2 |
| PÁRRAFOS DE ÉNFASIS | 4 |
| OTRA INFORMACIÓN | 5 |
| RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES | 5 |
| RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES..... | 5 |

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 9 de julio de 2021.



A la Junta Directiva de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas



anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

| CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA | PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA |
|--|--|
| <i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i> | |
| <p>De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.</p> <p>En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2020, la cuantía que “Mutua Universal Mugenat” ha estimado y dotado por estos</p> | <p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.• Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado.• Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.• Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.• Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones. |



| CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA | PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA |
|---|--|
| <i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i> | |
| <p>conceptos asciende a 53.929.291,63 €, abarcando un total de 1.320 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.</p> | <p>Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.</p> |

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención sobre la nota 14 de la memoria adjunta, en la que se refleja el activo contingente derivado del procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona como consecuencia del informe por los hallazgos de irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de las auditorías practicadas por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo durante los ejercicios 2005 y 2006 por “Mutua Universal Mugenat”.

Por otra parte, llamamos la atención respecto de lo señalado en las notas 3, 13, 16, 21 y el apartado de “Otra información” de la memoria, en los que se destaca el gran impacto que la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19 ha tenido en las cuentas de la Entidad y las medidas legislativas que se adoptaron como consecuencia de la misma, así como la contabilización de las nuevas prestaciones generadas y su compensación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Particularmente destaca el déficit producido en la cuenta de cese de actividad de trabajadores autónomos, cuya cancelación requerirá la aplicación de la Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Finalmente, las notas 16, 21 y el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta informan del deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, la percepción de un suplemento financiero adicional, previsto en la Orden anual por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, dada la insuficiencia financiera del coeficiente general de financiación de esta colaboración y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos alcanzados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones.



Otra información

La otra información comprende exclusivamente la “Memoria Corporativa e Informe anual de gobierno corporativo 2020” que se presenta a la Junta General, previa su aprobación por la Junta Directiva, acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

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

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene la “Memoria Corporativa e Informe anual de gobierno corporativo 2020” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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



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

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

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“MUTUA UNIVERSAL
MUGENAT”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 10

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

| | |
|---|----------|
| OPINIÓN | 2 |
| FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN | 2 |
| CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA..... | 2 |
| PÁRRAFO DE ÉNFASIS | 5 |
| RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES | 5 |
| RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES..... | 5 |

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 9 de julio de 2021.



A la Junta Directiva de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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



| CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA | PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA |
|--|--|
| <i>Procedimiento de Diligencias Previas 3532/2007, seguido en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona</i> | |
| <p>En relación con el procedimiento de Diligencias Previas nº 3532/2007, que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona como consecuencia del informe por los hallazgos de irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de las auditorías practicadas por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo durante los ejercicios 2005 y 2006 por “Mutua Universal Mugenat”, el 15 de diciembre de 2015 se notificó a la Mutua el auto de apertura del juicio oral, y en el mismo se solicitó el afianzamiento por importe de 195.080.853,02 €, cantidad a la que ascienden los presuntos extornos según el informe pericial de la Seguridad Social, correspondiente al periodo comprendido entre los años 1998 a 2007, al ostentar la Mutua la condición de responsable civil subsidiaria, a la vez que perjudicada.</p> <p>En Auto de la Audiencia Provincial de fecha 19 de abril de 2017, se estima parcialmente el recurso presentado por la Mutua sobre el afianzamiento y acuerda que la fianza “...se determine previo requerimiento y abono o afianzamiento de todo el importe por los responsables civiles directos y responsables a título lucrativo, por impago o falta de afianzamiento de los mismos, importe que se estima proporcionado y conforme a derecho”.</p> <p>El reflejo en las cuentas anuales de la Entidad en relación con este procedimiento consiste, por un lado, en la dotación de una provisión para responsabilidades de 24.767.319,15 €, basada en el informe pericial contratado por la propia Entidad y elaborado por la firma “PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios S.L.” correspondiente al importe exigido a las empresas civilmente responsables que a fecha de elaboración del citado informe estaban disueltas, extinguidas,</p> | <p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe y tratamiento contable realizado por la dirección de la Mutua en relación con el procedimiento judicial.</p> <p>En primer lugar, hemos recopilado la documentación existente en la auditoría del ejercicio anterior y solicitado información sobre todas las cuestiones acaecidas en el ejercicio 2020 relativas a este procedimiento, con el fin de entender el proceso judicial desde la notificación del auto de apertura del juicio oral en 2015 hasta la actualidad y su tratamiento en las cuentas anuales.</p> <p>Recibida la actualización del informe pericial contratado por la Mutua a “PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios S.L.”, se ha analizado en detalle ya que es la base sobre la que se sustentan la mayor parte de las cifras registradas e informadas en cuentas anuales, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Evaluación de la competencia, capacidad y objetividad de la firma contratada para la elaboración del informe.• Verificación de que las empresas e importes exigidos a las mismas y analizados en el informe son coincidentes con los reflejados en el auto de diligencias previas.• Comprobación documental de la información sobre los importes consignados o avalados recibidos por el juzgado.• Selección y análisis de una muestra de empresas, fundamentalmente las consideradas como activas, y, en menor medida, las consideradas como disueltas o extinguidas.• Verificación de los inmuebles e importes |



| CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA | PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA |
|--|---|
| <i>Procedimiento de Diligencias Previas 3532/2007, seguido en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona</i> | |
| <p>con cierre de hoja registral, en concurso y suspensión de pagos o bien entidades que no pudieron ser adecuadamente identificadas, al ser la Mutua responsable civil subsidiaria en el mencionado procedimiento. Asimismo, dentro de la provisión se ha incluido la deuda de la empresa “Abengoa Solar España, S.A.” dada la compleja situación en la que se encuentra y el alto riesgo de impago de sus deudas. Paralelamente, la Entidad refleja como pasivo contingente la situación del referido procedimiento, informando sobre las cantidades consignadas hasta la fecha en el juzgado y sobre las que tiene conocimiento.</p> <p>Finalmente, remarca en la nota 27.5 de la memoria adjunta la capacidad de la Mutua para continuar con su actividad a pesar de la existencia de un patrimonio neto negativo de 16,82 millones de euros, dada la existencia de plusvalías tácitas en inversiones inmobiliarias por valor de 22,62 millones de euros (diferencia entre el valor de mercado y el valor neto contable de los inmuebles existentes).</p> <p>Identificamos este hecho como aspecto relevante a considerar en la auditoría tanto por la importancia y trascendencia que para la situación patrimonial de la Mutua tiene el desarrollo del mencionado procedimiento judicial, como por el riesgo de incorrección material en relación con su adecuado tratamiento contable, especialmente lo que se refiere a la provisión para responsabilidades cuya base de valoración está sujeta a juicio significativo por parte de la Entidad y a revisiones potencialmente importantes. Asimismo, existe riesgo de que determinados aspectos significativos no se identifiquen y consideren oportunamente a los efectos de registrar y divulgar en la información financiera.</p> | <p>de tasación utilizados en el informe, cotejándolo con la información recogida tanto en la relación de centros como en el inventario, aportado todo ello por la Mutua en la petición centralizada al inicio de los trabajos de auditoría.</p> <p>Tras el análisis de la información existente y el desarrollo de los procedimientos indicados, consideramos que, teniendo en cuenta la incertidumbre que resulta de un proceso judicial de esta envergadura, con la inclusión de la provisión para responsabilidades, la información sobre el valor de mercado de los inmuebles y sus plusvalías tácitas (que de materializarse elevarían el patrimonio neto a 5,80 millones de euros), así como el señalamiento del pasivo contingente derivado del proceso, se alcanza la mejor expresión posible, al cierre del ejercicio 2020, sobre la capacidad del Patrimonio Histórico de la Mutua de hacer frente a sus eventuales responsabilidades y continuar con el desarrollo de su gestión colaboradora.</p> |



Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre lo informado en la nota 27.5 de la memoria, relativo a la situación de la deuda que mantiene “IDCQ Prevención de Riesgos Laborales S.L.U.” por la venta de la sociedad de prevención.

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

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las



circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL