



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2017



MUTUA UNIVERSAL
MCSS Nº 010
TOMO XII



- MUTUA UNIVERSAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	41
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	47
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	51
6.- MEMORIA.....	53

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	319
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	325



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		218.095.045,86	235.435.581,68		A) PATRIMONIO NETO		398.238.780,75	460.475.967,30
	I. Inmovilizado intangible	7	5.901.200,18	4.988.655,45	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado	21	398.198.937,02	460.435.548,21
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		315.948.098,47	322.767.257,45
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		751.565,96	859.635,18	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		84.761.742,87	122.070.731,74
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		5.109.790,49	4.088.601,18	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-2.510.904,32	15.597.559,02
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		39.843,73	40.419,09	129				
	II. Inmovilizado material	5	103.859.681,76	92.429.237,99		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		27.098.316,67	23.755.943,25		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		62.330.825,99	53.798.730,45	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		14.039.377,74	14.790.841,36	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		391.161,36	83.722,93	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		39.843,73	40.419,09
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	5.007,97
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		--	5.007,97
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	9	2.388.457,00	2.388.457,00	170, 177	4. Otras deudas	10	--	5.007,97
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		2.388.457,00	2.388.457,00	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	103.502.915,14	133.616.806,59		C) PASIVO CORRIENTE		96.000.793,49	95.404.887,48
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	41.291.418,44	38.853.388,00
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		103.360.960,87	133.476.031,34		II. Deudas a corto plazo		1.696.261,03	826.648,57
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		141.954,27	140.775,25	58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26						4. Otras deudas	10	1.696.261,03	816.907,45
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		2.442.791,78	2.012.424,65		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	--	9.741,12
	B) ACTIVO CORRIENTE		276.144.528,38	320.450.281,07	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		53.013.114,02	55.724.850,91
38, (398)	I. Activos en estado de venta	15	1.874.553,73	1.645.503,60	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		13.552.982,73	18.866.399,16
	II. Existencias	11	960.293,70	1.004.474,90	524	2. Otras cuentas a pagar		35.212.704,95	32.609.759,23
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		262.135,84	313.777,35	4000, 401	3. Administraciones públicas		4.247.426,34	4.248.692,52
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		698.157,86	690.697,55	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	475, 476, 477	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		225.340.375,25	269.212.009,60	452, 456, 457				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		12.271.338,85	67.741.311,19					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		213.041.069,45	201.354.055,45	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		27.966,95	116.642,96					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		17.479.710,44	19.080.777,70					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	9	17.202.051,89	19.044.018,43					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		277.658,55	36.759,27					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		30.489.595,26	29.507.515,27					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		30.489.595,26	29.507.515,27					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		494.239.574,24	555.885.862,75		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		494.239.574,24	555.885.862,75



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA UNIVERSAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		981.952.778,45	916.547.353,01
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		298.506.990,16	275.675.610,92
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		95.688.178,47	90.243.129,14
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		924.250,20	823.003,59
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			586.833.359,62	549.805.609,36
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13		
	a) Del ejercicio		328.478,60	188.171,36
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		327.903,24	187.596,00
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		327.903,24	187.596,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		575,36	575,36
			--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		675.503,93	570.430,69
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria			
776	a) Arrendamientos		59.589.881,73	66.792.748,19
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		3.091.513,88	2.098.663,14
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	19.546.989,85	26.541.539,61
			36.951.378,00	38.152.545,44
795	6. Excesos de provisiones		1.902.010,00	1.376.658,35
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.044.448.652,71	985.475.361,60
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-528.923.072,85	-464.838.698,50
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-475.089.733,15	-415.720.925,86
(634)	d) Prestaciones familiares		-32.257.686,90	-29.530.797,91
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-14.088.297,76	-13.099.066,66
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-3.173.392,94	-2.072.546,70
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-657.334,01	-901.321,56
(639)	i) Otras prestaciones		-1.747.641,44	-1.584.338,81
			-1.908.986,65	-1.929.701,00
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-92.462.734,19	-90.988.159,61
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-66.881.359,40	-65.866.058,88
			-25.581.374,79	-25.122.100,73
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13		
(650)	a) Transferencias		-257.653.811,50	-244.885.068,70
(651)	b) Subvenciones		-158.707.486,99	-147.864.908,89
			-98.946.324,51	-97.020.159,81
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-44.227.372,18	-43.796.035,64
			-44.227.372,18	-43.796.035,64
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-129.744.604,62	-139.758.700,35
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-23.302.819,23	-24.200.710,42
(6970)	c) Otros		-310.228,06	-259.170,16
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	14	-10,62	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	14	-16.356.934,49	-26.533.591,47
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-50.458.777,40	-51.813.850,30
			-39.315.834,82	-36.951.378,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-4.202.557,32	-4.393.768,07
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-1.057.214.152,66	-988.660.430,87
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-12.765.499,95	-3.185.069,27

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA UNIVERSAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-456.149,27 -- -456.149,27 --	-84.115,07 -- -84.115,07 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		4.003.981,80 4.056.787,82 -52.806,02	4.191.511,43 4.219.549,95 -28.038,52
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-9.217.667,42	922.327,09
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	9	6.647.765,21 -- 6.647.765,21 --	7.477.847,17 -- 7.477.847,17 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	8	-131,04	-744,24
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		59.128,93 -- 59.128,93	-1.497,24 -- -1.497,24
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		6.706.763,10	7.475.605,69
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-2.510.904,32	8.397.932,78
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			7.199.626,24
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			15.597.559,02



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA UNIVERSAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2017

	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 2016		--	411.620.260,84	--	40.419,09	411.660.679,93
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	48.815.287,37	--	--	48.815.287,37
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		--	460.435.548,21	--	40.419,09	460.475.967,30
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		--	-62.236.611,19	--	-575,36	-62.237.186,55
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-2.510.904,32	--	-575,36	-2.511.479,68
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-59.725.706,87	--	--	-59.725.706,87
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		--	398.198.937,02	--	39.843,73	398.238.780,75



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA UNIVERSAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-2.510.904,32	(*) 15.597.559,02
	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)		-2.511.479,68	15.596.983,66

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA UNIVERSAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-26.075.978,27	-31.241.506,71
A) Cobros		515.240.080,14	497.803.451,36
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.501.388,58	6.795.876,45
3. Prestaciones de servicios		632.481,62	600.349,13
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		8.070.383,15	6.165.985,09
6. Otros cobros		500.035.826,79	484.241.240,69
B) Pagos		541.316.058,41	529.044.958,07
7. Prestaciones sociales		208.590.745,66	185.032.347,70
8. Gastos de personal		92.702.481,93	92.940.361,47
9. Transferencias y subvenciones concedidas		171.306.661,17	183.173.095,26
10. Aprovisionamientos		45.274.725,42	43.569.853,68
11. Otros gastos de gestión		23.373.754,06	24.227.934,76
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		44.093,41	73.466,11
14. Otros pagos		23.596,76	27.899,09
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-26.075.978,27	-31.241.506,71
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		27.058.385,70	13.338.761,25
C) Cobros		30.869.073,63	35.938.955,54
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		30.063.545,96	35.047.971,44
3. Otros cobros de las actividades de inversión		805.527,67	890.984,10
D) Pagos:		3.810.687,93	22.600.194,29
4. Compra de inversiones reales		3.810.687,93	4.181.782,22
5. Compra de activos financieros		--	17.570.519,19
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	847.892,88
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		27.058.385,70	13.338.761,25
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)		982.407,43	-17.902.745,46
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		29.507.187,83	47.409.933,29
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		30.489.595,26	29.507.187,83



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2017
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.620.000,00	-14.000,00	1.606.000,00	1.607.272,03	1.607.272,03	1.607.272,03		-1.272,03
1309	OTRO PERSONAL	1.620.000,00	-14.000,00	1.606.000,00	1.607.272,03	1.607.272,03	1.607.272,03		-1.272,03
130	LABORAL FIJO	1.620.000,00	-14.000,00	1.606.000,00	1.607.272,03	1.607.272,03	1.607.272,03		-1.272,03
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	956,36	956,36	956,36		1.043,64
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	956,36	956,36	956,36		1.043,64
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				66.132,41	66.132,41	66.132,41		-66.132,41
134	INDEMNIZACIONES				66.132,41	66.132,41	66.132,41		-66.132,41
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	58.000,00		58.000,00	50.232,61	50.232,61	50.232,61		7.767,39
13	LABORALES	1.680.000,00	-14.000,00	1.666.000,00	1.724.593,41	1.724.593,41	1.724.593,41		-58.593,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	554.000,00		554.000,00	544.438,65	544.438,65	544.438,65		9.561,35
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	554.000,00		554.000,00	544.438,65	544.438,65	544.438,65		9.561,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.000,00		18.000,00	11.122,91	11.122,91	11.122,91		6.877,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	36.000,00		36.000,00	34.851,58	34.851,58	34.851,58		1.148,42
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	858,15	858,15	858,15		1.141,85
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	8.858,75	8.858,75	8.858,75		1.141,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00		15.000,00	11.032,10	11.032,10	11.032,10		3.967,90
1625	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	3.359,96	3.359,96	3.359,96		6.640,04
1629	OTROS	3.000,00		3.000,00	611,46	611,46	491,46	120,00	2.388,54
162	GASTOS SOC.PERS.	94.000,00		94.000,00	70.694,91	70.694,91	70.574,91	120,00	23.305,09
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	648.000,00		648.000,00	615.133,56	615.133,56	615.013,56	120,00	32.866,44
1	GASTOS DE PERSONAL	2.328.000,00	-14.000,00	2.314.000,00	2.339.726,97	2.339.726,97	2.339.606,97	120,00	-25.726,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00		130.000,00	112.392,54	112.392,54	112.383,26	9,28	17.607,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	4.408,38	4.408,38	4.305,52	102,86	-3.408,38
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	5.255,74	5.255,74	5.255,74		-1.255,74
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	30.000,00		30.000,00	23.314,15	23.314,15	23.314,15		6.685,85
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	96,19	96,19	88,23	7,96	903,81
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	167.000,00		167.000,00	145.467,00	145.467,00	145.346,90	120,10	21.533,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.678,59	4.678,59	4.652,71	25,88	321,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	26.245,75	26.245,75	24.656,58	1.589,17	3.754,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	39,52	39,52	39,52		960,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	197,74	197,74	165,71	32,03	1.802,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	5.613,27	5.613,27	5.594,14	19,13	-613,27
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	43.000,00		43.000,00	36.774,87	36.774,87	35.108,66	1.666,21	6.225,13



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2017
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.000,00		14.000,00	11.265,42	11.265,42	10.506,54	758,88	2.734,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	1.145,25	1.145,25	1.145,25		-145,25
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	1.311,47	1.311,47	1.311,47		688,53
220	MATERIAL DE OFICINA	17.000,00		17.000,00	13.722,14	13.722,14	12.963,26	758,88	3.277,86
22100	ENERGIA ELECTRICA	34.000,00		34.000,00	30.967,34	30.967,34	30.935,95	31,39	3.032,66
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	2.775,46	2.775,46	2.702,93	72,53	224,54
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	342,88	342,88	342,88		657,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	38.000,00		38.000,00	34.085,68	34.085,68	33.981,76	103,92	3.914,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	1.928,51	1.928,51	1.919,75	8,76	71,49
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.391,63	1.391,63	1.153,06	238,57	608,37
221	SUMINISTROS	42.000,00		42.000,00	37.405,82	37.405,82	37.054,57	351,25	4.594,18
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	80.000,00		80.000,00	63.033,57	63.033,57	59.701,53	3.332,04	16.966,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	80.000,00		80.000,00	63.033,57	63.033,57	59.701,53	3.332,04	16.966,43
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.000,00		25.000,00	15.496,11	15.496,11	15.489,90	6,21	9.503,89
222	COMUNICACIONES	105.000,00		105.000,00	78.529,68	78.529,68	75.191,43	3.338,25	26.470,32
223	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	7.803,19	7.803,19	7.133,51	669,68	196,81
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.000,00		20.000,00	8.688,81	8.688,81	8.688,81		11.311,19
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.000,00		21.000,00	8.688,81	8.688,81	8.688,81		12.311,19
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	9,22	9,22	9,22		990,78
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	82,93	82,93	82,93		917,07
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	5.727,36	5.727,36	5.725,61	1,75	-727,36
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	5.819,51	5.819,51	5.817,76	1,75	1.180,49
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	37.604,97	37.604,97	37.526,66	78,31	-32.604,97
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	12.769,20	12.769,20	12.482,41	286,79	-2.769,20
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	12.769,20	12.769,20	12.482,41	286,79	-2.769,20
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	2.546,96	2.546,96	2.546,96		-546,96
226	GASTOS DIVERSOS	22.000,00		22.000,00	52.921,13	52.921,13	52.556,03	365,10	-30.921,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00	13.958,62	13.958,62	12.574,44	1.384,18	1.041,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.000,00		70.000,00	53.629,23	53.629,23	48.405,49	5.223,74	16.370,77
2274	SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	18.731,83	18.731,83	17.118,28	1.613,55	6.268,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00	1.659,27	1.659,27	1.644,64	14,63	340,73
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	329.000,00		329.000,00	308.504,04	308.504,04	293.835,94	14.668,10	20.495,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	130.000,00		130.000,00	118.996,26	118.996,26	106.654,38	12.341,88	11.003,74
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	459.000,00		459.000,00	427.500,30	427.500,30	400.490,32	27.009,98	31.499,70



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	572.000,00		572.000,00	515.479,25	515.479,25	480.233,17	35.246,08	56.520,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	794.000,00		794.000,00	720.369,53	720.369,53	679.638,54	40.730,99	73.630,47
230	DIETAS	11.000,00		11.000,00	3.387,18	3.387,18	3.357,59	29,59	7.612,82
231	LOCOMOCION	63.000,00		63.000,00	38.452,05	38.452,05	38.452,05		24.547,95
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	74.000,00		74.000,00	41.839,23	41.839,23	41.809,64	29,59	32.160,77
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00		100.000,00	46.936,28	46.936,28	44.831,85	2.104,43	53.063,72
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				87.947,62	87.947,62	82.390,17	5.557,45	-87.947,62
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	130.000,00		130.000,00	134.883,90	134.883,90	127.222,02	7.661,88	-4.883,90
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	289.446,97	289.446,97	282.288,35	7.158,62	-89.446,97
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.				2.551,67	2.551,67	2.499,67	52,00	-2.551,67
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	230.000,00		230.000,00	291.998,64	291.998,64	284.788,02	7.210,62	-61.998,64
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.000.000,00		1.000.000,00	911.613,05	911.613,05	851.359,00	60.254,05	88.386,95
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.000.000,00		1.000.000,00	911.613,05	911.613,05	851.359,00	60.254,05	88.386,95
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	500.000,00		500.000,00	214.556,92	214.556,92	185.299,98	29.256,94	285.443,08
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	500.000,00		500.000,00	214.556,92	214.556,92	185.299,98	29.256,94	285.443,08
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.920.000,00		1.920.000,00	1.553.052,51	1.553.052,51	1.448.669,02	104.383,49	366.947,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.998.000,00		2.998.000,00	2.497.503,14	2.497.503,14	2.350.572,76	146.930,38	500.496,86
410	AL SEPE	111.220,00		111.220,00	104.683,01	104.683,01	104.683,01		6.536,99
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	111.220,00		111.220,00	104.683,01	104.683,01	104.683,01		6.536,99
48211	REGIMEN GENERAL	301.301.420,00	46.868.530,00	348.169.950,00	347.129.592,10	347.129.592,10	347.129.592,10		1.040.357,90
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	59.900.000,00		59.900.000,00	59.856.989,28	59.856.989,28	59.856.989,28		43.010,72
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00	37.425,92	37.425,92	37.425,92		62.574,08
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	61.000.000,00	4.737.660,00	65.737.660,00	65.279.471,33	65.279.471,33	65.279.471,33		458.188,67
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	422.301.420,00	51.606.190,00	473.907.610,00	472.303.478,63	472.303.478,63	472.303.478,63		1.604.131,37
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	422.301.420,00	51.606.190,00	473.907.610,00	472.303.478,63	472.303.478,63	472.303.478,63		1.604.131,37
48427	DE A.T. Y E.P.	26.739.000,00		26.739.000,00	24.812.452,13	24.812.452,13	24.812.452,13		1.926.547,87



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2017
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	26.739.000,00		26.739.000,00	24.812.452,13	24.812.452,13	24.812.452,13		1.926.547,87
48447	DE A.T. Y E.P.	261.000,00		261.000,00	407.064,33	407.064,33	407.064,33		-146.064,33
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	261.000,00		261.000,00	407.064,33	407.064,33	407.064,33		-146.064,33
48457	DE AT Y EP	6.000.000,00		6.000.000,00	7.038.170,44	7.038.170,44	7.038.170,44		-1.038.170,44
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	6.000.000,00		6.000.000,00	7.038.170,44	7.038.170,44	7.038.170,44		-1.038.170,44
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	33.000.000,00		33.000.000,00	32.257.686,90	32.257.686,90	32.257.686,90		742.313,10
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	2.220,48	2.220,48	2.220,48		779,52
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.000,00		3.000,00	2.220,48	2.220,48	2.220,48		779,52
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000.000,00		4.000.000,00	3.195.464,75	3.195.464,75	2.682.744,95	512.719,80	804.535,25
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.000.000,00		4.000.000,00	3.195.464,75	3.195.464,75	2.682.744,95	512.719,80	804.535,25
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.420.000,00		1.420.000,00	1.625.795,68	1.625.795,68	1.377.187,56	248.608,12	-205.795,68
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.420.000,00		1.420.000,00	1.625.795,68	1.625.795,68	1.377.187,56	248.608,12	-205.795,68
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	5.423.000,00		5.423.000,00	4.823.480,91	4.823.480,91	4.062.152,99	761.327,92	599.519,09
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.000.000,00	-2.443.720,00	4.556.280,00	3.059.660,82	3.059.660,82	2.998.927,35	60.733,47	1.496.619,18
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	7.000.000,00	-2.443.720,00	4.556.280,00	3.059.660,82	3.059.660,82	2.998.927,35	60.733,47	1.496.619,18
487	PRESTACIONES SOCIALES	7.000.000,00	-2.443.720,00	4.556.280,00	3.059.660,82	3.059.660,82	2.998.927,35	60.733,47	1.496.619,18
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.600.000,00		1.600.000,00	1.226.906,79	1.226.906,79	1.226.906,79		373.093,21
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.600.000,00		1.600.000,00	1.226.906,79	1.226.906,79	1.226.906,79		373.093,21
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	498.540,00		498.540,00	682.079,86	682.079,86	682.079,86		-183.539,86
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	498.540,00		498.540,00	682.079,86	682.079,86	682.079,86		-183.539,86
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.098.540,00		2.098.540,00	1.908.986,65	1.908.986,65	1.908.986,65		189.553,35
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	469.822.960,00	49.162.470,00	518.985.430,00	514.353.293,91	514.353.293,91	513.531.232,52	822.061,39	4.632.136,09
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	469.934.180,00	49.162.470,00	519.096.650,00	514.457.976,92	514.457.976,92	513.635.915,53	822.061,39	4.638.673,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	475.260.180,00	49.148.470,00	524.408.650,00	519.295.207,03	519.295.207,03	518.326.095,26	969.111,77	5.113.442,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	475.260.180,00	49.148.470,00	524.408.650,00	519.295.207,03	519.295.207,03	518.326.095,26	969.111,77	5.113.442,97
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	475.260.180,00	49.148.470,00	524.408.650,00	519.295.207,03	519.295.207,03	518.326.095,26	969.111,77	5.113.442,97



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2017

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.172.000,00	-30.000,00	1.142.000,00	1.114.758,01	1.114.758,01	1.114.758,01		27.241,99
1309	OTRO PERSONAL	1.172.000,00	-30.000,00	1.142.000,00	1.114.758,01	1.114.758,01	1.114.758,01		27.241,99
130	LABORAL FIJO	1.172.000,00	-30.000,00	1.142.000,00	1.114.758,01	1.114.758,01	1.114.758,01		27.241,99
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	957,23	957,23	957,23		1.042,77
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	957,23	957,23	957,23		1.042,77
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	52.000,00		52.000,00	37.884,06	37.884,06	37.884,06		14.115,94
13	LABORALES	1.226.000,00	-30.000,00	1.196.000,00	1.153.599,30	1.153.599,30	1.153.599,30		42.400,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	368.000,00		368.000,00	325.899,70	325.899,70	325.899,70		42.100,30
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	368.000,00		368.000,00	325.899,70	325.899,70	325.899,70		42.100,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.000,00		18.000,00	9.262,71	9.262,71	9.262,71		8.737,29
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	24.000,00		24.000,00	21.208,42	21.208,42	21.208,42		2.791,58
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	521,53	521,53	521,53		1.478,47
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	5.387,72	5.387,72	5.387,72		4.612,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00		15.000,00	5.884,63	5.884,63	5.884,63		9.115,37
1625	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	2.045,93	2.045,93	2.045,93		7.954,07
1629	OTROS	3.000,00		3.000,00	379,27	379,27	379,27		2.620,73
162	GASTOS SOC.PERS.	82.000,00		82.000,00	44.690,21	44.690,21	44.690,21		37.309,79
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	450.000,00		450.000,00	370.589,91	370.589,91	370.589,91		79.410,09
1	GASTOS DE PERSONAL	1.676.000,00	-30.000,00	1.646.000,00	1.524.189,21	1.524.189,21	1.524.189,21		121.810,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00		85.000,00	71.508,66	71.508,66	71.502,76	5,90	13.491,34
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.806,64	2.806,64	2.741,31	65,33	-1.806,64
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	3.337,73	3.337,73	3.337,73		-1.337,73
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.000,00		20.000,00	14.157,89	14.157,89	14.157,89		5.842,11
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	61,39	61,39	56,31	5,08	938,61
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	110.000,00		110.000,00	91.872,31	91.872,31	91.796,00	76,31	18.127,69
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	2.974,25	2.974,25	2.957,79	16,46	2.025,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	16.686,60	16.686,60	15.676,68	1.009,92	3.313,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	25,11	25,11	25,11		974,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	125,65	125,65	105,29	20,36	1.874,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	3.559,80	3.559,80	3.547,65	12,15	1.440,20
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.000,00		33.000,00	23.371,41	23.371,41	22.312,52	1.058,89	9.628,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	7.155,01	7.155,01	6.673,00	482,01	2.844,99



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2017
--------------------------	----------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	727,58	727,58	727,58		272,42
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	833,17	833,17	833,17		166,83
220	MATERIAL DE OFICINA	12.000,00		12.000,00	8.715,76	8.715,76	8.233,75	482,01	3.284,24
22100	ENERGIA ELECTRICA	22.000,00		22.000,00	19.669,01	19.669,01	19.649,21	19,80	2.330,99
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	1.763,73	1.763,73	1.717,62	46,11	236,27
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	218,39	218,39	218,39		781,61
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	21.651,13	21.651,13	21.585,22	65,91	3.348,87
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	1.226,48	1.226,48	1.220,92	5,56	-226,48
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	884,61	884,61	733,01	151,60	115,39
221	SUMINISTROS	27.000,00		27.000,00	23.762,22	23.762,22	23.539,15	223,07	3.237,78
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	50.000,00		50.000,00	40.014,49	40.014,49	37.898,41	2.116,08	9.985,51
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00		50.000,00	40.014,49	40.014,49	37.898,41	2.116,08	9.985,51
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.000,00		15.000,00	9.843,19	9.843,19	9.839,25	3,94	5.156,81
222	COMUNICACIONES	65.000,00		65.000,00	49.857,68	49.857,68	47.737,66	2.120,02	15.142,32
223	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	4.956,65	4.956,65	4.531,14	425,51	43,35
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.000,00		15.000,00	5.518,00	5.518,00	5.518,00		9.482,00
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		16.000,00	5.518,00	5.518,00	5.518,00		10.482,00
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	5,86	5,86	5,86		994,14
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	52,71	52,71	52,71		947,29
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	3.641,27	3.641,27	3.640,16	1,11	-641,27
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	3.699,84	3.699,84	3.698,73	1,11	1.300,16
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	2.032,79	2.032,79	2.022,59	10,20	967,21
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00	7.945,39	7.945,39	7.763,84	181,55	-2.945,39
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	7.945,39	7.945,39	7.763,84	181,55	-2.945,39
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	11.866,57	11.866,57	11.866,57		-9.866,57
226	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	21.844,75	21.844,75	21.653,00	191,75	-6.844,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.000,00		8.000,00	8.866,77	8.866,77	7.987,62	879,15	-866,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	34.102,01	34.102,01	30.779,97	3.322,04	15.897,99
2274	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	11.906,98	11.906,98	10.881,45	1.025,53	3.093,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00	1.053,72	1.053,72	1.044,43	9,29	946,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	85.000,00		85.000,00	75.489,99	75.489,99	67.652,02	7.837,97	9.510,01
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	85.000,00		85.000,00	75.489,99	75.489,99	67.652,02	7.837,97	9.510,01
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	161.000,00		161.000,00	131.419,47	131.419,47	118.345,49	13.073,98	29.580,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	306.000,00		306.000,00	249.774,37	249.774,37	233.256,92	16.517,45	56.225,63



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2017
---------------------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	14.000,00		14.000,00	11.668,64	11.668,64	11.639,05	29,59	2.331,36
231	LOCOMOCION	91.000,00		91.000,00	65.979,69	65.979,69	65.979,69		25.020,31
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.000,00		105.000,00	77.648,33	77.648,33	77.618,74	29,59	27.351,67
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	554.000,00		554.000,00	442.666,42	442.666,42	424.984,18	17.682,24	111.333,58
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	81.086.040,00	-235.000,00	80.851.040,00	79.325.251,97	79.325.251,97	79.325.251,97		1.525.788,03
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	80.903.890,00	9.528.110,00	90.432.000,00	85.897.305,27	85.897.305,27	79.139.252,25	6.758.053,02	4.534.694,73
4222	POR MUERTE	14.143.200,00	326.800,00	14.470.000,00	12.722.283,99	12.722.283,99	11.959.832,85	762.451,14	1.747.716,01
422	CAPITALES COSTE	95.047.090,00	9.854.910,00	104.902.000,00	98.619.589,26	98.619.589,26	91.099.085,10	7.520.504,16	6.282.410,74
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	76.941.300,00		76.941.300,00	75.766.877,34	75.766.877,34	75.766.877,34		1.174.422,66
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	253.074.430,00	9.619.910,00	262.694.340,00	253.711.718,57	253.711.718,57	246.191.214,41	7.520.504,16	8.982.621,43
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	253.074.430,00	9.619.910,00	262.694.340,00	253.711.718,57	253.711.718,57	246.191.214,41	7.520.504,16	8.982.621,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	255.304.430,00	9.589.910,00	264.894.340,00	255.678.574,20	255.678.574,20	248.140.387,80	7.538.186,40	9.215.765,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	255.304.430,00	9.589.910,00	264.894.340,00	255.678.574,20	255.678.574,20	248.140.387,80	7.538.186,40	9.215.765,80
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	255.304.430,00	9.589.910,00	264.894.340,00	255.678.574,20	255.678.574,20	248.140.387,80	7.538.186,40	9.215.765,80
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	730.564.610,00	58.738.380,00	789.302.990,00	774.973.781,23	774.973.781,23	766.466.483,06	8.507.298,17	14.329.208,77



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2017
---------------------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	132.880,00		132.880,00	132.598,57	132.598,57	132.598,57		281,43
1301	OTROS DIRECTIVOS	132.880,00		132.880,00	132.598,57	132.598,57	132.598,57		281,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39.187.120,00	146.000,00	39.333.120,00	39.344.791,16	39.344.791,16	39.344.791,16		-11.671,16
1309	OTRO PERSONAL	39.187.120,00	146.000,00	39.333.120,00	39.344.791,16	39.344.791,16	39.344.791,16		-11.671,16
130	LABORAL FIJO	39.320.000,00	146.000,00	39.466.000,00	39.477.389,73	39.477.389,73	39.477.389,73		-11.389,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.276.000,00	244.000,00	3.520.000,00	3.667.758,46	3.667.758,46	3.667.758,46		-147.758,46
131	LABORAL EVENTUAL	3.276.000,00	244.000,00	3.520.000,00	3.667.758,46	3.667.758,46	3.667.758,46		-147.758,46
1329	OTRAS	50.000,00		50.000,00	37.589,18	37.589,18	37.589,18		12.410,82
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	50.000,00		50.000,00	37.589,18	37.589,18	37.589,18		12.410,82
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	121.000,00		121.000,00	54.820,90	54.820,90	54.820,90		66.179,10
1344	LABORAL EVENTUAL				24.842,46	24.842,46	24.842,46		-24.842,46
134	INDEMNIZACIONES	121.000,00		121.000,00	79.663,36	79.663,36	79.663,36		41.336,64
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.190.000,00		1.190.000,00	1.179.753,67	1.179.753,67	1.179.753,67		10.246,33
13	LABORALES	43.957.000,00	390.000,00	44.347.000,00	44.442.154,40	44.442.154,40	44.442.154,40		-95.154,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.090.000,00	235.000,00	14.325.000,00	14.247.930,94	14.247.930,94	14.247.930,94		77.069,06
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.090.000,00	235.000,00	14.325.000,00	14.247.930,94	14.247.930,94	14.247.930,94		77.069,06
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	270.000,00		270.000,00	269.324,26	269.324,26	269.324,26		675,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	900.000,00		900.000,00	918.364,06	918.364,06	918.364,06		-18.364,06
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	22.000,00		22.000,00	22.649,05	22.649,05	22.649,05		-649,05
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	225.000,00		225.000,00	233.596,23	233.596,23	233.596,23		-8.596,23
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	325.000,00		325.000,00	277.085,02	277.085,02	277.085,02		47.914,98
1625	SEGUROS	230.000,00		230.000,00	88.470,56	88.470,56	88.470,56		141.529,44
1629	OTROS	15.000,00		15.000,00	18.658,22	18.658,22	18.438,22	220,00	-3.658,22
162	GASTOS SOC.PERS.	1.987.000,00		1.987.000,00	1.828.147,40	1.828.147,40	1.827.927,40	220,00	158.852,60
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.077.000,00	235.000,00	16.312.000,00	16.076.078,34	16.076.078,34	16.075.858,34	220,00	235.921,66
1	GASTOS DE PERSONAL	60.034.000,00	625.000,00	60.659.000,00	60.518.232,74	60.518.232,74	60.518.012,74	220,00	140.767,26
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.470.000,00		4.470.000,00	4.037.045,39	4.037.045,39	3.995.480,84	41.564,55	432.954,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	155.374,54	155.374,54	151.445,48	3.929,06	-95.374,54
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	15.267,66	15.267,66	15.267,66		44.732,34
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	139.000,00		139.000,00	200.764,09	200.764,09	200.764,09		-61.764,09
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	680.000,00		680.000,00	615.902,32	615.902,32	615.902,32		64.097,68
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	3.638,82	3.638,82	3.337,70	301,12	-2.638,82
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.410.000,00		5.410.000,00	5.027.992,82	5.027.992,82	4.982.198,09	45.794,73	382.007,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	163.135,76	163.135,76	161.705,77	1.429,99	-13.135,76



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2017
---------------------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.260.000,00		1.260.000,00	1.154.884,60	1.154.884,60	1.070.422,58	84.462,02	105.115,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.509,78	1.509,78	1.509,78		-509,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	8.482,62	8.482,62	7.439,29	1.043,33	6.517,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	195.000,00		195.000,00	215.141,77	215.141,77	214.411,23	730,54	-20.141,77
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.621.000,00		1.621.000,00	1.543.154,53	1.543.154,53	1.455.488,65	87.665,88	77.845,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	504.000,00		504.000,00	431.756,83	431.756,83	402.957,98	28.798,85	72.243,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	41.382,10	41.382,10	41.382,10		-1.382,10
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	35.000,00		35.000,00	50.632,15	50.632,15	50.632,15		-15.632,15
220	MATERIAL DE OFICINA	579.000,00		579.000,00	523.771,08	523.771,08	494.972,23	28.798,85	55.228,92
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.350.000,00		1.350.000,00	1.173.223,64	1.173.223,64	1.169.234,56	3.989,08	176.776,36
22101	AGUA	116.000,00		116.000,00	112.194,98	112.194,98	109.536,96	2.658,02	3.805,02
22102	GAS	22.000,00		22.000,00	10.560,96	10.560,96	10.560,96		11.439,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.488.000,00		1.488.000,00	1.295.979,58	1.295.979,58	1.289.332,48	6.647,10	192.020,42
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.316.000,00		1.316.000,00	938.715,79	938.715,79	915.370,86	23.344,93	377.284,21
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.316.000,00		1.316.000,00	938.715,79	938.715,79	915.370,86	23.344,93	377.284,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	180.000,00		180.000,00	188.925,07	188.925,07	172.338,11	16.586,96	-8.925,07
22141	VESTUARIO	240.000,00		240.000,00	251.529,95	251.529,95	250.472,03	1.057,92	-11.529,95
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	240.000,00		240.000,00	251.529,95	251.529,95	250.472,03	1.057,92	-11.529,95
22160	IMPLANTES	2.000.000,00		2.000.000,00	2.294.155,88	2.294.155,88	2.186.190,03	107.965,85	-294.155,88
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.215.000,00		1.215.000,00	1.134.834,93	1.134.834,93	1.133.975,81	859,12	80.165,07
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.215.000,00		3.215.000,00	3.428.990,81	3.428.990,81	3.320.165,84	108.824,97	-213.990,81
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	90.000,00		90.000,00	82.777,34	82.777,34	82.368,14	409,20	7.222,66
2219	OTROS SUMINISTROS	120.000,00		120.000,00	89.500,79	89.500,79	80.091,31	9.409,48	30.499,21
221	SUMINISTROS	6.649.000,00		6.649.000,00	6.276.419,33	6.276.419,33	6.110.138,77	166.280,56	372.580,67
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.540.000,00		2.540.000,00	2.410.269,92	2.410.269,92	2.282.989,88	127.280,04	129.730,08
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.540.000,00		2.540.000,00	2.410.269,92	2.410.269,92	2.282.989,88	127.280,04	129.730,08
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	686.000,00		686.000,00	573.846,07	573.846,07	573.608,82	237,25	112.153,93
222	COMUNICACIONES	3.226.000,00		3.226.000,00	2.984.115,99	2.984.115,99	2.856.598,70	127.517,29	241.884,01
223	TRANSPORTES	308.000,00		308.000,00	289.118,24	289.118,24	266.448,29	22.669,95	18.881,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	600.000,00		600.000,00	331.904,12	331.904,12	331.904,12		268.095,88
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	601.000,00		601.000,00	331.904,12	331.904,12	331.904,12		269.095,88
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	532,35	532,35	532,35		2.467,65
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	3.370,76	3.370,76	3.370,76		1.629,24
2252	LOCALES	210.000,00		210.000,00	245.256,93	245.256,93	245.021,11	235,82	-35.256,93
225	TRIBUTOS	218.000,00		218.000,00	249.160,04	249.160,04	248.924,22	235,82	-31.160,04
22621	DE COMUNICACION	100.000,00		100.000,00					100.000,00



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2017

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	750.000,00		750.000,00	520.676,86	520.676,86	504.493,24	16.183,62	229.323,14
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	280.000,00		280.000,00	421.956,92	421.956,92	411.228,95	10.727,97	-141.956,92
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	280.000,00		280.000,00	421.956,92	421.956,92	411.228,95	10.727,97	-141.956,92
2269	OTROS	8.000,00		8.000,00	35.370,52	35.370,52	35.370,52		-27.370,52
226	GASTOS DIVERSOS	1.138.000,00		1.138.000,00	978.004,30	978.004,30	951.092,71	26.911,59	159.995,70
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	614.000,00		614.000,00	522.184,43	522.184,43	469.766,01	52.418,42	91.815,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.546.000,00		2.546.000,00	2.193.227,12	2.193.227,12	2.008.346,71	184.880,41	352.772,88
2274	SEGURIDAD	985.000,00		985.000,00	912.519,69	912.519,69	835.509,01	77.010,68	72.480,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	64.000,00		64.000,00	63.397,04	63.397,04	62.838,26	558,78	602,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.600.000,00		6.600.000,00	6.168.777,93	6.168.777,93	5.495.019,71	673.758,22	431.222,07
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.600.000,00		6.600.000,00	6.168.777,93	6.168.777,93	5.495.019,71	673.758,22	431.222,07
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.810.000,00		10.810.000,00	9.860.106,21	9.860.106,21	8.871.479,70	988.626,51	949.893,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	23.529.000,00		23.529.000,00	21.492.599,31	21.492.599,31	20.131.558,74	1.361.040,57	2.036.400,69
230	DIETAS	222.000,00		222.000,00	118.135,40	118.135,40	117.292,83	842,57	103.864,60
231	LOCOMOCION	692.000,00		692.000,00	534.223,54	534.223,54	534.223,54		157.776,46
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	914.000,00		914.000,00	652.358,94	652.358,94	651.516,37	842,57	261.641,06
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	996.435,43	996.435,43	960.907,33	35.528,10	3.564,57
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	10.000,00		10.000,00	65.300,67	65.300,67	62.973,11	2.327,56	-55.300,67
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.240.000,00		1.240.000,00	1.061.736,10	1.061.736,10	1.023.880,44	37.855,66	178.263,90
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.000.000,00	-600.000,00	4.400.000,00	3.930.514,53	3.930.514,53	3.744.682,66	185.831,87	469.485,47
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.000.000,00	-600.000,00	4.400.000,00	3.930.514,53	3.930.514,53	3.744.682,66	185.831,87	469.485,47
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.882.996,07	2.882.996,07	2.769.507,89	113.488,18	117.003,93
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.000.000,00		3.000.000,00	2.882.996,07	2.882.996,07	2.769.507,89	113.488,18	117.003,93
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	3.430.000,00	-725.000,00	2.705.000,00	2.384.829,55	2.384.829,55	2.335.984,02	48.845,53	320.170,45
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.430.000,00	-725.000,00	2.705.000,00	2.384.829,55	2.384.829,55	2.335.984,02	48.845,53	320.170,45
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.670.000,00	-1.325.000,00	11.345.000,00	10.260.076,25	10.260.076,25	9.874.055,01	386.021,24	1.084.923,75
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44.144.000,00	-1.325.000,00	42.819.000,00	38.976.181,85	38.976.181,85	37.094.816,86	1.881.364,99	3.842.818,15
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	350.680,00		350.680,00					350.680,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	350.680,00		350.680,00					350.680,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	350.680,00		350.680,00					350.680,00



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2017
---------------------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	300.000,00	36.000,00	336.000,00	306.489,30	306.489,30	285.958,57	20.530,73	29.510,70
47	A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	36.000,00	336.000,00	306.489,30	306.489,30	285.958,57	20.530,73	29.510,70
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.900.000,00	1.258.000,00	8.158.000,00	7.477.508,43	7.477.508,43	7.311.503,44	166.004,99	680.491,57
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.900.000,00	1.258.000,00	8.158.000,00	7.477.508,43	7.477.508,43	7.311.503,44	166.004,99	680.491,57
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.900.000,00	1.258.000,00	8.158.000,00	7.477.508,43	7.477.508,43	7.311.503,44	166.004,99	680.491,57
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.290.000,00		1.290.000,00	1.253.449,88	1.253.449,88	1.180.707,54	72.742,34	36.550,12
4890	RECETAS MEDICAS	1.290.000,00		1.290.000,00	1.253.449,88	1.253.449,88	1.180.707,54	72.742,34	36.550,12
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	600.000,00		600.000,00	441.903,35	441.903,35	413.453,42	28.449,93	158.096,65
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	600.000,00		600.000,00	441.903,35	441.903,35	413.453,42	28.449,93	158.096,65
489	FARMACIA	1.890.000,00		1.890.000,00	1.695.353,23	1.695.353,23	1.594.160,96	101.192,27	194.646,77
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	8.790.000,00	1.258.000,00	10.048.000,00	9.172.861,66	9.172.861,66	8.905.664,40	267.197,26	875.138,34
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.440.680,00	1.294.000,00	10.734.680,00	9.479.350,96	9.479.350,96	9.191.622,97	287.727,99	1.255.329,04
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	113.618.680,00	594.000,00	114.212.680,00	108.973.765,55	108.973.765,55	106.804.452,57	2.169.312,98	5.238.914,45
6221	CONSTRUCCIONES	2.137.000,00		2.137.000,00	409.520,91	409.520,91	145.840,77	263.680,14	1.727.479,09
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.137.000,00		2.137.000,00	409.520,91	409.520,91	145.840,77	263.680,14	1.727.479,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.058.000,00		1.058.000,00	593.594,78	593.594,78	268.182,14	325.412,64	464.405,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES	583.000,00		583.000,00	226.601,14	226.601,14	131.394,13	95.207,01	356.398,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	5.409,41	5.409,41	5.409,41		9.590,59
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	70.000,00		70.000,00	2.462.620,28	2.462.620,28	1.886.903,92	575.716,36	-2.392.620,28
62	INVERSIONES NUEVAS	3.863.000,00		3.863.000,00	3.697.746,52	3.697.746,52	2.437.730,37	1.260.016,15	165.253,48
6321	CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	129.665,22	129.665,22	114.706,78	14.958,44	20.334,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	74.069,90	74.069,90	59.550,53	14.519,37	-24.069,90
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	59.582,30	59.582,30	50.524,38	9.057,92	-49.582,30
63	INVERSIONES DE REPOSICION	240.000,00		240.000,00	263.317,42	263.317,42	224.781,69	38.535,73	-23.317,42
6	INVERSIONES REALES	4.103.000,00		4.103.000,00	3.961.063,94	3.961.063,94	2.662.512,06	1.298.551,88	141.936,06
72069	OTRAS	780,00		780,00					780,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	780,00		780,00					780,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	780,00		780,00					780,00



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2017
---------------------------------	----------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	780,00		780,00					780,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	780,00		780,00					780,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.103.780,00		4.103.780,00	3.961.063,94	3.961.063,94	2.662.512,06	1.298.551,88	142.716,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.722.460,00	594.000,00	118.316.460,00	112.934.829,49	112.934.829,49	109.466.964,63	3.467.864,86	5.381.630,51
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	117.722.460,00	594.000,00	118.316.460,00	112.934.829,49	112.934.829,49	109.466.964,63	3.467.864,86	5.381.630,51
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	117.722.460,00	594.000,00	118.316.460,00	112.934.829,49	112.934.829,49	109.466.964,63	3.467.864,86	5.381.630,51



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 EJERCICIO 2017

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 CREDITO (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	8.500.000,00	725.000,00	9.225.000,00	10.748.344,33	10.748.344,33	10.363.668,77	384.675,56	-1.523.344,33
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	50.000,00		50.000,00	4.903,49	4.903,49	4.801,09	102,40	45.096,51
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	8.670.000,00	725.000,00	9.395.000,00	10.753.247,82	10.753.247,82	10.368.469,86	384.777,96	-1.358.247,82
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	9.000.000,00		9.000.000,00	7.418.177,30	7.418.177,30	7.284.268,30	133.909,00	1.581.822,70
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	9.000.000,00		9.000.000,00	7.418.177,30	7.418.177,30	7.284.268,30	133.909,00	1.581.822,70
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	17.670.000,00	725.000,00	18.395.000,00	18.171.425,12	18.171.425,12	17.652.738,16	518.686,96	223.574,88
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.670.000,00	725.000,00	18.395.000,00	18.171.425,12	18.171.425,12	17.652.738,16	518.686,96	223.574,88
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.302.280,00	1.679.720,00	3.982.000,00	3.490.768,42	3.490.768,42	3.490.768,42		491.231,58
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.302.280,00	1.679.720,00	3.982.000,00	3.490.768,42	3.490.768,42	3.490.768,42		491.231,58
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.302.280,00	1.679.720,00	3.982.000,00	3.490.768,42	3.490.768,42	3.490.768,42		491.231,58
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000.000,00		1.000.000,00	637.832,31	637.832,31	597.197,89	40.634,42	362.167,69
4882	PROTESIS	1.000.000,00		1.000.000,00	637.832,31	637.832,31	597.197,89	40.634,42	362.167,69
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	160.000,00		160.000,00	63.248,84	63.248,84	57.853,29	5.395,55	96.751,16
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	160.000,00		160.000,00	63.248,84	63.248,84	57.853,29	5.395,55	96.751,16
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.160.000,00		1.160.000,00	701.081,15	701.081,15	655.051,18	46.029,97	458.918,85
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.160.000,00		1.160.000,00	701.081,15	701.081,15	655.051,18	46.029,97	458.918,85
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.462.280,00	1.679.720,00	5.142.000,00	4.191.849,57	4.191.849,57	4.145.819,60	46.029,97	950.150,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.132.280,00	2.404.720,00	23.537.000,00	22.363.274,69	22.363.274,69	21.798.557,76	564.716,93	1.173.725,31
72069	OTRAS	67.490,00		67.490,00					67.490,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	67.490,00		67.490,00					67.490,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.490,00		67.490,00					67.490,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.490,00		67.490,00					67.490,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	67.490,00		67.490,00					67.490,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	67.490,00		67.490,00					67.490,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.199.770,00	2.404.720,00	23.604.490,00	22.363.274,69	22.363.274,69	21.798.557,76	564.716,93	1.241.215,31
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	21.199.770,00	2.404.720,00	23.604.490,00	22.363.274,69	22.363.274,69	21.798.557,76	564.716,93	1.241.215,31



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2017
---------------------------------	----------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	21.199.770,00	2.404.720,00	23.604.490,00	22.363.274,69	22.363.274,69	21.798.557,76	564.716,93	1.241.215,31



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.714.000,00	16.000,00	1.730.000,00	1.741.617,39	1.741.617,39	1.741.617,39		-11.617,39
1309	OTRO PERSONAL	1.714.000,00	16.000,00	1.730.000,00	1.741.617,39	1.741.617,39	1.741.617,39		-11.617,39
130	LABORAL FIJO	1.714.000,00	16.000,00	1.730.000,00	1.741.617,39	1.741.617,39	1.741.617,39		-11.617,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	134.000,00	28.000,00	162.000,00	159.605,20	159.605,20	159.605,20		2.394,80
131	LABORAL EVENTUAL	134.000,00	28.000,00	162.000,00	159.605,20	159.605,20	159.605,20		2.394,80
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.391,40	1.391,40	1.391,40		608,60
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	1.391,40	1.391,40	1.391,40		608,60
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	60.000,00		60.000,00	56.434,00	56.434,00	56.434,00		3.566,00
13	LABORALES	1.910.000,00	44.000,00	1.954.000,00	1.959.047,99	1.959.047,99	1.959.047,99		-5.047,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	594.000,00		594.000,00	570.432,20	570.432,20	570.432,20		23.567,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	594.000,00		594.000,00	570.432,20	570.432,20	570.432,20		23.567,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	10.299,76	10.299,76	10.299,76		19.700,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	30.000,00		30.000,00	30.171,82	30.171,82	30.171,82		-171,82
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	758,58	758,58	758,58		1.241,42
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	7.739,76	7.739,76	7.739,76		2.260,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00		15.000,00	9.204,41	9.204,41	9.204,41		5.795,59
1625	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	2.879,95	2.879,95	2.879,95		7.120,05
1629	OTROS	3.000,00		3.000,00	230,15	230,15	230,15		2.769,85
162	GASTOS SOC.PERS.	100.000,00		100.000,00	61.284,43	61.284,43	61.284,43		38.715,57
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	694.000,00		694.000,00	631.716,63	631.716,63	631.716,63		62.283,37
1	GASTOS DE PERSONAL	2.604.000,00	44.000,00	2.648.000,00	2.590.764,62	2.590.764,62	2.590.764,62		57.235,38
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00		14.000,00	7.406,74	7.406,74	7.405,68	1,06	6.593,26
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	330,75	330,75	317,10	13,65	669,25
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	697,50	697,50	697,50		302,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.000,00		20.000,00	20.856,51	20.856,51	20.856,51		-856,51
209	CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.000,00		38.000,00	29.291,50	29.291,50	29.276,79	14,71	8.708,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	430,86	430,86	430,86		4.569,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.090,91	3.090,91	2.872,86	218,05	1.909,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	5,24	5,24	5,24		994,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	20,06	20,06	16,47	3,59	1.979,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	664,13	664,13	661,59	2,54	4.335,87
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.000,00		18.000,00	4.211,20	4.211,20	3.987,02	224,18	13.788,80



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2017
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90.000,00		90.000,00	31.147,33	31.147,33	31.040,32	107,01	58.852,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	4.757,15	4.757,15	4.757,15		10.242,85
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	152,49	152,49	152,49		1.847,51
220	MATERIAL DE OFICINA	107.000,00		107.000,00	36.056,97	36.056,97	35.949,96	107,01	70.943,03
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00		4.000,00	3.452,40	3.452,40	3.449,01	3,39	547,60
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	351,30	351,30	344,53	6,77	648,70
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	41,20	41,20	41,20		958,80
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	3.844,90	3.844,90	3.834,74	10,16	2.155,10
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	254,19	254,19	252,55	1,64	1.745,81
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	157,38	157,38	122,56	34,82	842,62
221	SUMINISTROS	9.000,00		9.000,00	4.256,47	4.256,47	4.209,85	46,62	4.743,53
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	7.966,63	7.966,63	7.524,47	442,16	22.033,37
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	7.966,63	7.966,63	7.524,47	442,16	22.033,37
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.000,00		4.000,00	2.049,38	2.049,38	2.048,56	0,82	1.950,62
222	COMUNICACIONES	34.000,00		34.000,00	10.016,01	10.016,01	9.573,03	442,98	23.983,99
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.065,35	1.065,35	986,22	79,13	-65,35
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00		10.000,00	1.153,01	1.153,01	1.153,01		8.846,99
2241	VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	1.153,01	1.153,01	1.153,01		9.846,99
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	0,96	0,96	0,96		999,04
2251	AUTONÓMICOS	1.000,00		1.000,00	8,56	8,56	8,56		991,44
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	765,02	765,02	765,02		2.234,98
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	774,54	774,54	774,54		4.225,46
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	394,08	394,08	391,94	2,14	1.605,92
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	10.000,00		10.000,00	6.099,73	6.099,73	6.046,03	53,70	3.900,27
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	104.000,00		104.000,00	21.117,01	21.117,01	15.318,69	5.798,32	82.882,99
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRAC. ACTOS Y CURSOS	114.000,00		114.000,00	27.216,74	27.216,74	21.364,72	5.852,02	86.783,26
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	1.047,07	1.047,07	1.047,07		952,93
226	GASTOS DIVERSOS	123.000,00		123.000,00	28.657,89	28.657,89	22.803,73	5.854,16	94.342,11
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	40.000,00		40.000,00	1.703,52	1.703,52	1.525,63	177,89	38.296,48
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	375.000,00		375.000,00	67.899,09	67.899,09	46.755,43	21.143,66	307.100,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	7.003,66	7.003,66	6.455,59	548,07	4.996,34
2274	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	2.666,20	2.666,20	2.446,17	220,03	2.333,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	205,39	205,39	203,45	1,94	794,61
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	25.000,00		25.000,00	14.488,68	14.488,68	12.850,90	1.637,78	10.511,32



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2017
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	25.000,00		25.000,00	14.488,68	14.488,68	12.850,90	1.637,78	10.511,32
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	459.000,00		459.000,00	93.966,54	93.966,54	70.237,17	23.729,37	365.033,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	749.000,00		749.000,00	175.946,78	175.946,78	145.687,51	30.259,27	573.053,22
230	DIETAS	22.000,00		22.000,00	21.635,39	21.635,39	21.635,39		364,61
231	LOCOMOCION	139.000,00		139.000,00	127.926,54	127.926,54	127.926,54		11.073,46
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	161.000,00		161.000,00	149.561,93	149.561,93	149.561,93		11.438,07
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	966.000,00		966.000,00	359.011,41	359.011,41	328.513,25	30.498,16	606.988,59
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.570.000,00	44.000,00	3.614.000,00	2.949.776,03	2.949.776,03	2.919.277,87	30.498,16	664.223,97
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	24.266,55	24.266,55	8.397,40	15.869,15	5.733,45
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.100,56	2.100,56	2.100,56		-2.100,56
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.447,21	1.447,21	1.447,21		-1.447,21
62	INVERSIONES NUEVAS	30.000,00		30.000,00	27.814,32	27.814,32	11.945,17	15.869,15	2.185,68
6	INVERSIONES REALES	30.000,00		30.000,00	27.814,32	27.814,32	11.945,17	15.869,15	2.185,68
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00	27.814,32	27.814,32	11.945,17	15.869,15	2.185,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.600.000,00	44.000,00	3.644.000,00	2.977.590,35	2.977.590,35	2.931.223,04	46.367,31	666.409,65
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.600.000,00	44.000,00	3.644.000,00	2.977.590,35	2.977.590,35	2.931.223,04	46.367,31	666.409,65
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.600.000,00	44.000,00	3.644.000,00	2.977.590,35	2.977.590,35	2.931.223,04	46.367,31	666.409,65



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2017
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	70.000.000,00		70.000.000,00	56.662.926,05	56.662.926,05	56.662.926,05		13.337.073,95
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.000.000,00		70.000.000,00	56.662.926,05	56.662.926,05	56.662.926,05		13.337.073,95
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.000.000,00		70.000.000,00	56.662.926,05	56.662.926,05	56.662.926,05		13.337.073,95
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	70.000.000,00		70.000.000,00	56.662.926,05	56.662.926,05	56.662.926,05		13.337.073,95
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	70.000.000,00		70.000.000,00	56.662.926,05	56.662.926,05	56.662.926,05		13.337.073,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.000.000,00		70.000.000,00	56.662.926,05	56.662.926,05	56.662.926,05		13.337.073,95
800	A CORTO PLAZO	56.345.620,00		56.345.620,00					56.345.620,00
801	A LARGO PLAZO	33.127.920,00		33.127.920,00					33.127.920,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	89.473.540,00		89.473.540,00					89.473.540,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	89.473.540,00		89.473.540,00					89.473.540,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	89.473.540,00		89.473.540,00					89.473.540,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	159.473.540,00		159.473.540,00	56.662.926,05	56.662.926,05	56.662.926,05		102.810.613,95
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	159.473.540,00		159.473.540,00	56.662.926,05	56.662.926,05	56.662.926,05		102.810.613,95



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	169.680,00		169.680,00	171.458,52	171.458,52	171.458,52		-1.778,52
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	1.159.840,00		1.159.840,00	1.158.423,14	1.158.423,14	1.158.423,14		1.416,86
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.159.840,00		1.159.840,00	1.158.423,14	1.158.423,14	1.158.423,14		1.416,86
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.119.370,00	-390.000,00	15.729.370,00	15.835.813,85	15.835.813,85	15.835.813,85		-106.443,85
1309	OTRO PERSONAL	16.119.370,00	-390.000,00	15.729.370,00	15.835.813,85	15.835.813,85	15.835.813,85		-106.443,85
130	LABORAL FIJO	17.448.890,00	-390.000,00	17.058.890,00	17.165.695,51	17.165.695,51	17.165.695,51		-106.805,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.369.230,00		1.369.230,00	1.474.964,56	1.474.964,56	1.474.964,56		-105.734,56
131	LABORAL EVENTUAL	1.369.230,00		1.369.230,00	1.474.964,56	1.474.964,56	1.474.964,56		-105.734,56
1329	OTRAS	102.000,00		102.000,00	44.672,90	44.672,90	44.672,90		57.327,10
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	102.000,00		102.000,00	44.672,90	44.672,90	44.672,90		57.327,10
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	471.000,00		471.000,00	234.352,80	234.352,80	234.352,80		236.647,20
1344	LABORAL EVENTUAL				2.109,13	2.109,13	2.109,13		-2.109,13
134	INDEMNIZACIONES	471.000,00		471.000,00	236.461,93	236.461,93	236.461,93		234.538,07
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.	3.030,00		3.030,00	4.549,00	4.549,00	4.549,00		-1.519,00
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	3.030,00		3.030,00	4.549,00	4.549,00	4.549,00		-1.519,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	670.000,00		670.000,00	639.054,86	639.054,86	639.054,86		30.945,14
13	LABORALES	20.064.150,00	-390.000,00	19.674.150,00	19.565.398,76	19.565.398,76	19.565.398,76		108.751,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.404.000,00		5.404.000,00	5.344.343,38	5.344.343,38	5.344.343,38		59.656,62
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.404.000,00		5.404.000,00	5.344.343,38	5.344.343,38	5.344.343,38		59.656,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	164.000,00		164.000,00	106.933,02	106.933,02	101.707,94	5.225,08	57.066,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	310.000,00		310.000,00	294.749,26	294.749,26	294.749,26		15.250,74
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	12.000,00		12.000,00	7.272,14	7.272,14	7.272,14		4.727,86
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	80.000,00		80.000,00	74.986,01	74.986,01	74.986,01		5.013,99
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	130.000,00		130.000,00	89.654,15	89.654,15	89.654,15		40.345,85
1625	SEGUROS	90.000,00		90.000,00	28.389,26	28.389,26	28.389,26		61.610,74
1629	OTROS	11.000,00		11.000,00	6.034,91	6.034,91	6.034,91		4.965,09
162	GASTOS SOC.PERS.	797.000,00		797.000,00	608.018,75	608.018,75	602.793,67	5.225,08	188.981,25
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.201.000,00		6.201.000,00	5.952.362,13	5.952.362,13	5.947.137,05	5.225,08	248.637,87
1	GASTOS DE PERSONAL	26.265.150,00	-390.000,00	25.875.150,00	25.517.760,89	25.517.760,89	25.512.535,81	5.225,08	357.389,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	950.000,00		950.000,00	834.289,50	834.289,50	834.220,54	68,96	115.710,50
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	32.854,92	32.854,92	32.091,03	763,89	-22.854,92
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00	135.400,53	135.400,53	135.400,53		64.599,47
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00		28.000,00	39.031,97	39.031,97	39.031,97		-11.031,97
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	250.000,00		250.000,00	197.800,41	197.800,41	197.800,41		52.199,59
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	718,28	718,28	658,84	59,44	281,72



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.439.000,00		1.439.000,00	1.240.095,61	1.240.095,61	1.239.203,32	892,29	198.904,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	34.835,93	34.835,93	34.642,89	193,04	15.164,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	239.000,00		239.000,00	195.386,61	195.386,61	183.555,12	11.831,49	43.613,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	293,50	293,50	293,50		706,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	1.470,66	1.470,66	1.232,03	238,63	3.529,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	41.707,11	41.707,11	41.565,06	142,05	-1.707,11
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	335.000,00		335.000,00	273.693,81	273.693,81	261.288,60	12.405,21	61.306,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103.000,00		103.000,00	83.801,55	83.801,55	78.164,31	5.637,24	19.198,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	8.529,17	8.529,17	8.529,17		1.470,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	9.743,20	9.743,20	9.743,20		256,80
220	MATERIAL DE OFICINA	123.000,00		123.000,00	102.073,92	102.073,92	96.436,68	5.637,24	20.926,08
22100	ENERGIA ELECTRICA	290.000,00		290.000,00	229.764,29	229.764,29	229.530,69	233,60	60.235,71
22101	AGUA	24.000,00		24.000,00	20.609,68	20.609,68	20.070,05	539,63	3.390,32
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	2.557,18	2.557,18	2.557,18		2.442,82
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	319.000,00		319.000,00	252.931,15	252.931,15	252.157,92	773,23	66.068,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15.000,00		15.000,00	14.364,30	14.364,30	14.298,98	65,32	635,70
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	11.606,05	11.606,05	9.831,98	1.774,07	8.393,95
221	SUMINISTROS	354.000,00		354.000,00	278.901,50	278.901,50	276.288,88	2.612,62	75.098,50
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	600.000,00		600.000,00	468.183,53	468.183,53	443.438,13	24.745,40	131.816,47
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	600.000,00		600.000,00	468.183,53	468.183,53	443.438,13	24.745,40	131.816,47
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	170.000,00		170.000,00	115.608,89	115.608,89	115.562,77	46,12	54.391,11
222	COMUNICACIONES	770.000,00		770.000,00	583.792,42	583.792,42	559.000,90	24.791,52	186.207,58
223	TRANSPORTES	68.000,00		68.000,00	57.873,72	57.873,72	52.894,59	4.979,13	10.126,28
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	150.000,00		150.000,00	64.527,76	64.527,76	64.527,76		85.472,24
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	151.000,00		151.000,00	64.527,76	64.527,76	64.527,76		86.472,24
2250	ESTATALES	20.000,00		20.000,00	7.485,43	7.485,43	7.485,43		12.514,57
2251	AUTONOMICOS	3.000,00		3.000,00	613,44	613,44	613,44		2.386,56
2252	LOCALES	42.000,00		42.000,00	42.675,26	42.675,26	42.662,30	12,96	-675,26
225	TRIBUTOS	65.000,00		65.000,00	50.774,13	50.774,13	50.761,17	12,96	14.225,87
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.000,00		12.000,00	19.631,50	19.631,50	19.631,50		-7.631,50
22621	DE COMUNICACION	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	42.000,00		42.000,00	19.631,50	19.631,50	19.631,50		22.368,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	23.772,07	23.772,07	23.652,71	119,36	1.227,93
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	250.000,00		250.000,00	211.524,63	211.524,63	211.524,63		38.475,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100.000,00		100.000,00	111.324,66	111.324,66	109.173,76	2.150,90	-11.324,66



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	100.000,00		100.000,00	111.324,66	111.324,66	109.173,76	2.150,90	-11.324,66
2269	OTROS	13.000,00		13.000,00	59.216,63	59.216,63	59.216,63		-46.216,63
226	GASTOS DIVERSOS	430.000,00		430.000,00	425.469,49	425.469,49	423.199,23	2.270,26	4.530,51
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	150.000,00		150.000,00	103.612,72	103.612,72	93.401,77	10.210,95	46.387,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	560.000,00		560.000,00	399.242,62	399.242,62	360.326,97	38.915,65	160.757,38
2274	SEGURIDAD	170.000,00		170.000,00	139.322,82	139.322,82	127.322,76	12.000,06	30.677,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00		11.000,00	12.322,58	12.322,58	12.213,95	108,63	-1.322,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.010.000,00		3.010.000,00	2.903.754,45	2.903.754,45	2.520.771,25	382.983,20	106.245,55
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	3.010.000,00		3.010.000,00	2.903.754,45	2.903.754,45	2.520.771,25	382.983,20	106.245,55
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	3.902.000,00		3.902.000,00	3.558.255,19	3.558.255,19	3.114.036,70	444.218,49	343.744,81
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.863.000,00		5.863.000,00	5.121.668,13	5.121.668,13	4.637.145,91	484.522,22	741.331,87
230	DIETAS	231.000,00		231.000,00	184.146,77	184.146,77	182.201,52	1.945,25	46.853,23
231	LOCOMOCION	815.000,00		815.000,00	642.176,32	642.176,32	642.176,32		172.823,68
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.000,00		110.000,00	60.879,60	60.879,60	60.879,60		49.120,40
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.156.000,00		1.156.000,00	887.202,69	887.202,69	885.257,44	1.945,25	268.797,31
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	8.793.000,00		8.793.000,00	7.522.660,24	7.522.660,24	7.022.895,27	499.764,97	1.270.339,76
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	28.000,00		28.000,00	26.124,11	26.124,11	26.124,11		1.875,89
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	31.000,00		31.000,00	26.124,11	26.124,11	26.124,11		4.875,89
3	GASTOS FINANCIEROS	31.000,00		31.000,00	26.124,11	26.124,11	26.124,11		4.875,89
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	164.620,00		164.620,00					164.620,00
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	164.620,00		164.620,00					164.620,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	164.620,00		164.620,00					164.620,00
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	5.500.000,00	874.710,56	6.374.710,56	6.374.710,56	6.374.710,56	4.598.544,12	1.776.166,44	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	5.500.000,00	874.710,56	6.374.710,56	6.374.710,56	6.374.710,56	4.598.544,12	1.776.166,44	
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	40.000,00		40.000,00	22.144,08	22.144,08	22.144,08		17.855,92
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	40.000,00		40.000,00	22.144,08	22.144,08	22.144,08		17.855,92
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	40.000,00		40.000,00	22.144,08	22.144,08	22.144,08		17.855,92



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.704.620,00	874.710,56	6.579.330,56	6.396.854,64	6.396.854,64	4.620.688,20	1.776.166,44	182.475,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	40.793.770,00	484.710,56	41.278.480,56	39.463.399,88	39.463.399,88	37.182.243,39	2.281.156,49	1.815.080,68
6221	CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	22.406,78	22.406,78	22.019,58	387,20	17.593,22
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	22.406,78	22.406,78	22.019,58	387,20	17.593,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	12.835,16	12.835,16	12.835,16		37.164,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	281.000,00	291.000,00	33.746,58	33.746,58	33.075,76	670,82	257.253,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	58.430,00		58.430,00	355.450,51	355.450,51	56.838,40	298.612,11	-297.020,51
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	22.000,00	319.000,00	341.000,00	210.401,91	210.401,91	178.197,40	32.204,51	130.598,09
62	INVERSIONES NUEVAS	180.430,00	600.000,00	780.430,00	634.840,94	634.840,94	302.966,30	331.874,64	145.589,06
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	15.441,12	15.441,12		15.441,12	-5.441,12
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	11.866,39	11.866,39	11.737,21	129,18	-1.866,39
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.496,59	2.496,59	2.496,59		-2.496,59
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.000,00		8.000,00	36.518,21	36.518,21	2.123,15	34.395,06	-28.518,21
63	INVERSIONES DE REPOSICION	38.000,00		38.000,00	66.322,31	66.322,31	16.356,95	49.965,36	-28.322,31
6	INVERSIONES REALES	218.430,00	600.000,00	818.430,00	701.163,25	701.163,25	319.323,25	381.840,00	117.266,75
72069	OTRAS	9.920,00		9.920,00					9.920,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	9.920,00		9.920,00					9.920,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.920,00		9.920,00					9.920,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.920,00		9.920,00					9.920,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.920,00		9.920,00					9.920,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	228.350,00	600.000,00	828.350,00	701.163,25	701.163,25	319.323,25	381.840,00	127.186,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.022.120,00	1.084.710,56	42.106.830,56	40.164.563,13	40.164.563,13	37.501.566,64	2.662.996,49	1.942.267,43
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	388.181,75	388.181,75	388.181,75		2.111.818,25
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	388.181,75	388.181,75	388.181,75		2.111.818,25
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	396.400,00	396.400,00	396.400,00		103.600,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	396.400,00	396.400,00	396.400,00		103.600,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.000.000,00		3.000.000,00	784.581,75	784.581,75	784.581,75		2.215.418,25



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2017
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8410	A CORTO PLAZO	800.000,00		800.000,00	261.399,28	261.399,28	261.399,28		538.600,72
8411	A LARGO PLAZO				7.987,36	7.987,36	7.987,36		-7.987,36
841	FIANZAS	800.000,00		800.000,00	269.386,64	269.386,64	269.386,64		530.613,36
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	800.000,00		800.000,00	269.386,64	269.386,64	269.386,64		530.613,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.800.000,00		3.800.000,00	1.053.968,39	1.053.968,39	1.053.968,39		2.746.031,61
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800.000,00		3.800.000,00	1.053.968,39	1.053.968,39	1.053.968,39		2.746.031,61
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	44.822.120,00	1.084.710,56	45.906.830,56	41.218.531,52	41.218.531,52	38.555.535,03	2.662.996,49	4.688.299,04
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	44.822.120,00	1.084.710,56	45.906.830,56	41.218.531,52	41.218.531,52	38.555.535,03	2.662.996,49	4.688.299,04
	TOTAL MUTUA UNIVERSAL	1.077.382.500,00	62.865.810,56	1.140.248.310,56	1.011.130.933,33	1.011.130.933,33	995.881.689,57	15.249.243,76	129.117.377,23



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	222.678.300,00		222.678.300,00	256.540.703,39	8.944.383,97	324.021,67	247.272.297,75	245.221.640,75	2.050.657,00	24.593.997,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.347.460,00		44.347.460,00	51.090.719,10	1.781.296,33	64.529,70	49.244.893,07	48.836.499,63	408.393,44	4.897.433,07
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	267.025.760,00		267.025.760,00	307.631.422,49	10.725.680,30	388.551,37	296.517.190,82	294.058.140,38	2.459.050,44	29.491.430,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	96.568.000,00		96.568.000,00	97.959.543,69	2.251.340,88	423.740,91	95.284.461,90	92.030.915,17	3.253.546,73	-1.283.538,10
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	96.568.000,00		96.568.000,00	97.959.543,69	2.251.340,88	423.740,91	95.284.461,90	92.030.915,17	3.253.546,73	-1.283.538,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	500.000,00		500.000,00	766.521,02	285,95		766.235,07	766.235,07		266.235,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.000,00		120.000,00	152.654,56	56,95		152.597,61	152.597,61		32.597,61
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	620.000,00		620.000,00	919.175,58	342,90		918.832,68	918.832,68		298.832,68
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	308.610.170,00		308.610.170,00	306.468.945,17	1.896.078,24	462.788,17	304.110.078,76	301.611.210,38	2.498.868,38	-4.500.091,24
1271	CUOTAS POR I. M. S.	272.160.530,00		272.160.530,00	267.275.132,33	1.732.817,43	407.432,71	265.134.882,19	262.948.447,72	2.186.434,47	-7.025.647,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	2.222.000,00		2.222.000,00	2.506.453,98	19.323,79	11.061,06	2.476.069,13	2.391.308,72	84.760,41	254.069,13
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	582.992.700,00		582.992.700,00	576.250.531,48	3.648.219,46	881.281,94	571.721.030,08	566.950.966,82	4.770.063,26	-11.271.669,92
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	11.122.000,00		11.122.000,00	10.933.951,79	271.558,46	40.857,36	10.621.535,97	10.283.542,88	337.993,09	-500.464,03
12	COTIZACIONES SOCIALES	958.328.460,00		958.328.460,00	993.694.625,03	16.897.142,00	1.734.431,58	975.063.051,45	964.242.397,93	10.820.653,52	16.734.591,45
1	COTIZACIONES SOCIALES	958.328.460,00		958.328.460,00	993.694.625,03	16.897.142,00	1.734.431,58	975.063.051,45	964.242.397,93	10.820.653,52	16.734.591,45
32710	AL SECTOR PUBLICO	40.000,00		40.000,00	30.105,34	1.664,63		28.440,71	22.575,24	5.865,47	-11.559,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.000,00		6.000,00	5.095,31	474,25		4.621,06	2.561,44	2.059,62	-1.378,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	560.000,00		560.000,00	643.553,44	1.111,28		642.442,16	567.931,97	74.510,19	82.442,16
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	606.000,00		606.000,00	678.754,09	3.250,16		675.503,93	593.068,65	82.435,28	69.503,93
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	606.000,00		606.000,00	678.754,09	3.250,16		675.503,93	593.068,65	82.435,28	69.503,93
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	606.000,00		606.000,00	678.754,09	3.250,16		675.503,93	593.068,65	82.435,28	69.503,93
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	8.809.040,00		8.809.040,00	5.532.493,56			5.532.493,56	3.963.005,33	1.569.488,23	-3.276.546,44
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				19.906,25			19.906,25	19.906,25		19.906,25
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.809.040,00		8.809.040,00	5.552.399,81			5.552.399,81	3.982.911,58	1.569.488,23	-3.256.640,19
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	8.839.040,00		8.839.040,00	5.552.399,81			5.552.399,81	3.982.911,58	1.569.488,23	-3.286.640,19
39119	OTROS	90.000,00		90.000,00	453.792,00	44.451,69		409.340,31	171.291,79	238.048,52	319.340,31
3911	INTERESES	90.000,00		90.000,00	453.792,00	44.451,69		409.340,31	171.291,79	238.048,52	319.340,31
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	90.000,00		90.000,00	453.792,00	44.451,69		409.340,31	171.291,79	238.048,52	319.340,31
39959	OTROS INGRESOS	9.000,00		9.000,00	28.733,06			28.733,06	28.733,06		19.733,06
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	9.000,00		9.000,00	28.733,06			28.733,06	28.733,06		19.733,06
399	INGRESOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	28.733,06			28.733,06	28.733,06		19.733,06
39	OTROS INGRESOS	99.000,00		99.000,00	482.525,06	44.451,69		438.073,37	200.024,85	238.048,52	339.073,37
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	9.544.040,00		9.544.040,00	6.713.678,96	47.701,85		6.665.977,11	4.776.005,08	1.889.972,03	-2.878.062,89



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	5.500.000,00		5.500.000,00	6.374.710,56	19.906,25		6.354.804,31	6.354.804,31		854.804,31
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	5.500.000,00		5.500.000,00	6.374.710,56	19.906,25		6.354.804,31	6.354.804,31		854.804,31
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500.000,00		5.500.000,00	6.374.710,56	19.906,25		6.354.804,31	6.354.804,31		854.804,31
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				327.903,24			327.903,24	327.903,24		327.903,24
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				327.903,24			327.903,24	327.903,24		327.903,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.500.000,00		5.500.000,00	6.702.613,80	19.906,25		6.682.707,55	6.682.707,55		1.182.707,55
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.475.000,00		5.475.000,00	6.451.527,63			6.451.527,63	6.451.527,63		976.527,63
500	DEL ESTADO	5.475.000,00		5.475.000,00	6.451.527,63			6.451.527,63	6.451.527,63		976.527,63
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.727.500,00			1.727.500,00	1.727.500,00		727.500,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	6.475.000,00		6.475.000,00	8.179.027,63			8.179.027,63	8.179.027,63		1.704.027,63
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	3.015,65			3.015,65	3.015,65		-1.984,35
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	3.015,65			3.015,65	3.015,65		-1.984,35
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	5.000,00		5.000,00	3.015,65			3.015,65	3.015,65		-1.984,35
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	20.000,00		20.000,00	64,02			64,02	64,02		-19.935,98
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	20.000,00		20.000,00	64,02			64,02	64,02		-19.935,98
52	INTERESES DE DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00	64,02			64,02	64,02		-19.935,98
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.500.000,00		6.500.000,00	8.182.107,30			8.182.107,30	8.182.107,30		1.682.107,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	979.872.500,00		979.872.500,00	1.015.293.025,09	16.964.750,10	1.734.431,58	996.593.843,41	983.883.217,86	12.710.625,55	16.721.343,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	979.872.500,00		979.872.500,00	1.015.293.025,09	16.964.750,10	1.734.431,58	996.593.843,41	983.883.217,86	12.710.625,55	16.721.343,41
800	A CORTO PLAZO	3.010.000,00		3.010.000,00							-3.010.000,00
801	A LARGO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00	30.063.545,96			30.063.545,96	30.063.545,96		20.063.545,96
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	13.010.000,00		13.010.000,00	30.063.545,96			30.063.545,96	30.063.545,96		17.053.545,96
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
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	4.000.000,00		4.000.000,00							-4.000.000,00
83005	DE MUTUAS COLABORADORAS	2.500.000,00		2.500.000,00	793.519,33			793.519,33	793.519,33		-1.706.480,67
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	793.519,33			793.519,33	793.519,33		-1.706.480,67
830	A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	793.519,33			793.519,33	793.519,33		-1.706.480,67



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2017

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)							
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
831	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	3.000.000,00		3.000.000,00	793.519,33			793.519,33	793.519,33		-2.206.480,67
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	500.000,00		500.000,00	12.008,34			12.008,34	12.008,34		-487.991,66
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	500.000,00		500.000,00	12.008,34			12.008,34	12.008,34		-487.991,66
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	500.000,00		500.000,00	12.008,34			12.008,34	12.008,34		-487.991,66
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.	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	7.000.000,00		7.000.000,00							-7.000.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	77.000.000,00		77.000.000,00							-77.000.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	77.000.000,00		77.000.000,00							-77.000.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	97.510.000,00		97.510.000,00	30.869.073,63			30.869.073,63	30.869.073,63		-66.640.926,37
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97.510.000,00		97.510.000,00	30.869.073,63			30.869.073,63	30.869.073,63		-66.640.926,37
	TOTAL INGRESOS	1.077.382.500,00		1.077.382.500,00	1.046.162.098,72	16.964.750,10	1.734.431,58	1.027.462.917,04	1.014.752.291,49	12.710.625,55	-49.919.582,96



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA UNIVERSAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	996.593.843,41	948.723.997,38		47.869.846,03
b. Operaciones de capital	--	61.352.967,56		-61.352.967,56
1. Total operaciones no financieras (a+b)	996.593.843,41	1.010.076.964,94		-13.483.121,53
d. Activos financieros	30.869.073,63	1.053.968,39		29.815.105,24
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	30.869.073,63	1.053.968,39		29.815.105,24
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.027.462.917,04	1.011.130.933,33		16.331.983,71
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			121.713.686,87	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			121.713.686,87	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				138.045.670,58



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA SIN CONTENIDO

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

- Notas que carecen completamente de contenido:

DESCRIPCION	Ref.
Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	MEM02
Inversiones Inmobiliarias	MEM06, S033
Moneda extranjera	MEM14, S058

- 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 f) Importe por desembolsos en Investigación y desarrollo	
Activos Financieros	A.c) Correcciones por deterioro de valor A.e) Activos financieros entregados en garantía C.a) Riesgo de tipo de cambio	S038 MEM 29 S041
Pasivos Financieros	B) Líneas de crédito C.a) Riesgo de tipo de cambio C.b) Riesgo de tipo de interés	S055 S056 S057
Existencias	B) Circunstancias significativas que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias	
Transferencias, subvenciones y otros ingresos	C) Circunstancias significativas que afecten a los ingresos o gastos de la entidad	
Provisiones y Contingencias	A. e) Importes de derechos de reembolso B.a) Descripción naturaleza B.b) Evolución previsible B.c) Provisiones no registradas en Balance	
Informació Presupuestaria	19.4 Gastos con financiación afectada	MEM 20
Operaciones no presupuestarias	3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación	S065
Balance de Resultados en Informe de Gestión	Coste de los Objetivos Realizados	S122

<p>Información sobre el coste de actividades</p>	<p>A) Resumen general de costes de la entidad B) Resumen del coste por elementos de las actividades que implican la obtención de tasas C) Resumen de costes por actividad que implican la obtención de tasas y precios publicos D)Resumen de costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas</p>	
--	--	--

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 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y, en consecuencia sometida al régimen presupuestario, económico- financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

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

Cabe señalar que al cierre del ejercicio 2017 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 2017, a su vez las siguientes Direcciones Funcionales: Gestión de Mutualistas, Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, Médica y de Prestaciones, Relaciones Institucionales y RSC, Corporativa, Operaciones y Contratación, Económico Financiera, y Digitalización y Tecnología así como las Direcciones Territoriales.

Responsables de la entidad a 31 de diciembre de 2017

- Miembros de la Junta Directiva:

Presidente: Juan Echeverría Puig

Vicepresidente 1º: Juan Pascual Mercader

Vicepresidente 2º: José Luis Haurie Vigne

Vocal secretario: Elizabeth Trallero Santamaria

Vocales:

Miguel de Rodrigo Bores

Zacarías Erimías Marín

Federico Jesús Blanco Rad

Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno

Álvaro Bailo Esteve

Gabriel Cànaves Picornell

Xavier Martínez Serra

Representante de los Trabajadores: vacante

Director Gerente: Juan Antonio Güell Ubillós

- Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento

Titulares:

Juan Echevarría Puig
Albert Faus Miñana
Raúl Colucho Fernández
Víctor Jimenez Pérez
Antonia Fuentes Gómez
Manuel Sanz Rodés
Cristina Rodríguez Vila
Francesc Montoro Brotons
Catalina Libre i Alegre
Juan Díez de los Ríos de San Juan (Secretario)

Suplentes:

Juan Arévalo Gutiérrez
José Antonio Jimenez Aguilera
Isabel Martínez Abril
Josep Bonet Expósito
Francisco Pareja Montañes

- Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales

Xavier Martínez Serra
José Luis Perea Blanquer
Juan Vargas Cinca
Antonio Cruces Naranjo
Gerardo Carayol Cadenas
Sergi Arbones García
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 2017 asciende a 2.388.457,00 euros.

PERSONAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	605	1.012	607	1.017
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	10		10	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	594	1.012	596	1.017
PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3		3
SUBTOTAL	605	1.015	607	1.020
TOTAL		1.620		1.627

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

A) IMAGEN FIEL

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

B) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

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

Como consecuencia de la Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, Mutua Universal ha considerado adaptar en el ejercicio 2017 sus estados financieros a los criterios establecidos relativos al principio contable de carácter económico patrimonial de devengo, según lo dispuesto en la mencionada normativa. Según dicho principio contable de carácter económico patrimonial de devengo, las transacciones se contabilizan en función de la corriente real de bienes y servicios que las mismas representan con independencia de cuando se produce la corriente monetaria. Ahora bien, en el ámbito presupuestario, las transacciones de adquisición de activos o realización de gastos siguen registrándose de igual modo que el ejercicio anterior, es decir, cuando de conformidad con el procedimiento establecido se dictan los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de las obligaciones presupuestarias que derivan de las mismas.

Es por ello que a cierre del ejercicio 2017, y a diferencia del ejercicio 2016, aquellas adquisiciones de activos o gastos devengados que no han sido imputados a presupuesto por no haberse dictado los actos administrativos de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se han registrado contra la cuenta 413 «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», ascendiendo a 4.112.347,55 euros. Cabe señalar que los criterios de devengo de las operaciones, se ha llevado a cabo según lo dispuesto en el Anexo II de la Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las Instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

Por otro lado, en el ejercicio 2017 en base a la Resolución de 9 de febrero de 2017 citada y según lo dispuesto en la instrucción quinta y Anexo II de la Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las Instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, ha existido un cambio de criterio de contabilización en lo que respecta al registro de las operaciones de cierre de ejercicio del ciclo recaudatorio. Dicho cambio consiste en que aquellos gastos asociados al proceso de recaudación de las cotizaciones sociales en concepto de aportaciones al sostenimiento de servicios comunes, reaseguro obligatorio y reaseguro exceso de pérdidas que las mutuas colaboradoras deben satisfacer, no supondrán operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, no reflejándose por lo tanto en la cuenta 413 «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto» al cierre del ejercicio 2017.

También a lo largo del ejercicio 2017, se ha producido un cambio en el criterio contable de los pagos únicos por prestaciones correspondientes a los grados 510 y 520, responsabilidad de Mutua, lesiones permanentes no invalidantes e incapacidad permanente parcial respectivamente, de tal manera que han pasado a contabilizarse en el momento de dictarse el correspondiente acto administrativo que determina el reconocimiento del gasto presupuestario que generan, y no en el momento del pago como en el ejercicio anterior.

Adicionalmente, y siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, se reexpresan las cifras del Balance del ejercicio 2016, incorporando el importe de la cuenta 120 al cierre del ejercicio 2017.

A continuación, se desglosan los importes incluidos en el balance del ejercicio 2016:

CUENTA PGCP		IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016	AJUSTES REFERIDOS A 2016	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
Acreeedores por Operaciones de Gestión	400	-18.872.376,36	5.977,20	0,00	-18.866.399,16
Otras cuentas a pagar	413	-39.923.034,14	7.313.274,91	0,00	-32.609.759,23
Hacienda Pública, Acreedora	475	-4.247.503,41	0,00	-1.189,11	-4.248.692,52
Acreeedores por arrendamiento financiero	524	-9.741,19	0,07	0,00	-9.741,12
Deudores por Operaciones de Gestión	430 y 434	26.135.097,65	-10.636,70	41.616.850,24	67.741.311,19
Hacienda Pública, Deudora	470	113.052,23	3.590,73	0,00	116.642,96
Otras cuentas a cobrar	449 y 550	201.466.962,86	-112.907,41	0,00	201.354.055,45
Tesorería	571	29.507.187,83	327,44	0,00	29.507.515,27
			7.199.626,24	41.615.661,13	

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

- a) Ajustes como resultado de la aplicación de la Resolución del 4 de julio del 2013 sobre tratamiento contable del reintegro al Patrimonio de la Seguridad Social de los gastos indebidos por parte de las Mutuas Colaboradoras con 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) Según lo expuesto en la instrucción 5.1.1.6 de la Resolución de cierre de 20 de diciembre de 2017 de la Intervención General de la Seguridad Social, se ha registrado en el ejercicio 2017 los documentos contables oportunos para poder reflejar en los estados financieros del ejercicio 2016, mediante su reexpresión, las obligaciones derivadas de operaciones devengadas en ejercicios anteriores al ejercicio 2017. Con esta reexpresión se permite la comparabilidad de la información económica entre el ejercicio 2017 y 2016, en referencia al cambio de criterio contable del principio del devengo descrito en el apartado C) anterior. Dichos documentos contables han supuesto una reexpresión en la cuenta 413 «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto» del ejercicio 2016, incrementando el saldo de la misma en 4.378.181,65 euros, en concepto de gastos devengados que no habían sido imputados a presupuesto por no haberse dictado los actos administrativos.
- e) Por último, y según lo establecido el Oficio de la Intervención General de la Seguridad Social del 21 de febrero del 2018, se ha registrado en el ejercicio 2017 los documentos contables oportunos para poder reflejar en los estados financieros del ejercicio 2016, mediante su reexpresión, el cambio de criterio de devengo de los gastos asociados al proceso de recaudación de las cotizaciones sociales en concepto de aportaciones al sostenimiento de servicios comunes, reaseguro obligatorio y reaseguro exceso de pérdidas de las mutuas colaboradoras. Con esta reexpresión se permite la comparabilidad de la información económica entre el ejercicio 2017 y 2016, en referencia al cambio de criterio contable del principio del devengo descrito en el apartado C) anterior. Dichos documentos contables han supuesto una reexpresión en la cuenta 413 «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto» del ejercicio 2016, disminuyendo el saldo de la misma en 11.691.456,56 euros.

D) INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

Durante el ejercicio 2017, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2017 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 2017, la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social no tiene contratos de arrendamiento financiero vigentes. El único contrato de arrendamiento financiero que tenía la entidad, finalizó el 14 de agosto de 2017.

Los activos que fueron adquiridos mediante arrendamiento financiero figuran en el activo según su naturaleza. A estos activos se les aplica los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.

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

La Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social dispone también de contratos de arrendamiento operativos a 31 de diciembre de 2017. 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 2017 no se han registrado en la Gestión del patrimonio de la Seguridad Social ingresos procedentes de arrendamientos a terceros.

5) PERMUTAS

En el ejercicio 2017 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 realizan por su valor razonable, es decir, la contraprestación entregada más los costes de la transacción.

- *Imposiciones a plazo (cuenta 548):*

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

La valoración inicial de las altas del ejercicio se 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 2017 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 2017 no ha existido ningún activo financiero disponible para la venta.

b) Para los activos financieros:

1. 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 31/12/2017	Saldo a 31/12/2016
por cuotas en situación de deuda	62.629.710,29	65.279.307,28
por cuotas aplazadas y fraccionadas	1.588.506,78	1.764.312,66
por cuotas en situación de moratoria	1.117.232,52	1.117.232,52
por deudores por asistencias prestadas	23.783,83	22.666,40
por deudor el Patrimonio Histórico	8.053.451,27	8.419.221,19
Total Deterioro de valor de créditos	73.412.684,69	76.602.740,05

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 2017, el porcentaje aplicado a la deuda reconocida en el ejercicio es del 76,17%:

	Deuda reconocida a 31-12-2016	Derechos reconocidos	Anulación de derechos	Cobros de Deudas (T8)	Deuda reconocida a 31-12-2017	% Provisión	Importe provisión
2008 y ant.	12.280.780,36	14.928.628,79	15.524.516,59	420.891,06	11.264.001,50		
2009	5.571.635,58	4.686.974,10	5.364.297,40	172.464,24	4.721.848,04		
2010	5.013.822,02	3.899.166,43	4.523.278,08	147.019,55	4.242.690,82		
2011	5.598.467,11	4.297.663,36	4.748.655,68	238.031,97	4.909.442,82	99,81%(*)	54.424.375,24
2012	6.965.161,12	4.610.156,65	5.287.571,84	277.033,46	6.010.712,47		
2013	7.470.146,00	4.159.555,93	4.866.629,89	390.210,20	6.372.861,84		
2014	6.727.018,41	3.278.393,69	3.768.328,96	520.168,55	5.716.914,59		
2015	6.597.511,22	3.098.377,65	3.891.181,41	615.722,49	5.188.984,97		
2016	12.209.726,84	2.968.867,46	6.163.913,18	2.914.902,87	6.099.778,25		
2017	0,00	20.287.130,70	4.378.324,47	5.211.234,71	10.697.571,52	76,17(**)	8.205.335,05
Totales	68.434.268,66	66.214.914,76	58.516.697,50	10.907.679,10	65.224.806,82		62.629.710,29

(*) 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 76,17% sobre la deuda del ejercicio 2017, 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 76,17%. 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 2,84%.

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 2017:

Descripción	Saldo a 31/12/2017	Provisión a 31/12/2017
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento largo plazo	4.311.840,12	-1.869.048,34
Deterioro de valor de créditos a largo plazo	-1.869.048,34	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	2.442.791,78	-1.869.048,34
Deudores por cuotas en "Deuda"	65.224.806,82	-62.629.710,29
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento	1.589.415,54	-836.690,96
Deudores por Prestaciones Sanitarias Ajenas	103.874,25	-23.783,83
Deudor Patrimonio Histórico	15.591.610,89	-8.053.451,27
Tribunal de cuentas (informe ejercicios 2005-2006)	319.817,10	
Deudores por reintegros de IMS	0,00	
Deudores por prestaciones –IT-	985.450,60	
Deterioro de valor de créditos a corto plazo	-71.543.636,35	
TOTAL DEUDORES POR OPERACIONES DE GESTION CORTO PLAZO	12.271.338,85	-71.543.636,35
Deudores por ingresos devengados	71.438.810,21	
Deudores por prestaciones –IMS-	18.621.765,73	
Otros deudores	42.648,66	
TGSS, cuenta corriente	122.937.844,85	
TOTAL OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	213.041.069,45	
HACIENDA PUBLICA DEUDORA A CORTO PLAZO	27.966,95	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	227.783.167,03	-73.412.684,69

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 2017 los siguientes conceptos:

- i. En primer lugar, 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 2017
Ejercicio 2006	13.454.903,12
Ejercicio 2009	567.219,54
Ejercicio 2013	1.569.488,23
Total	15.591.610,89

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

Concepto	Ejercicio 2017
Ejercicio 2006	8.053.451,27

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 2017 para poder para garantizar el saldo mínimo de tesorería, 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: (i) el importe de la valoración a coste amortizado en el momento de la venta (código extrapresupuestario 30180), (ii) el importe del beneficio obtenido en la venta de activos financieros (código extrapresupuestario 30187), y (iii) 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 2017 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 7). 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 2017 para poder garantizar el saldo mínimo de tesorería, 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, como ha existido beneficio en la operación de enajenación, dicho beneficio se abona en la cuenta 7650 (posiciones presupuestarias 800, 801 o 811). 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 2017 están valoradas al precio medio ponderado de las compras efectuadas en el ejercicio y no ha procedido ninguna corrección valorativa al cierre del ejercicio 2017 al no ser su valor neto realizable inferior a su valor contable.

8) TRANSACCIONES EN MODENA EXTRANJERA

En el ejercicio 2017 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.

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 2017 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 2017, 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.

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 2017 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 15 de marzo de 2017 para los cinco programas detallados. Para su cálculo, se tomó como base el importe de las cuotas por contingencias profesionales y comunes cobradas en el 2015, según detalle en el cuadro adjunto:

(A) Cuotas cobradas en el 2015 por contingencias profesionales y comunes de MUTUA UNIVERSAL	837.978.988,68
(B) Cuotas cobradas en el 2015 por contingencias profesionales y comunes de todas las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	9.730.291.702,58
(A) / (B)	8,61 %
Importe aprobado por la DGOSS para desarrollar el Plan	435.500,00
Aportación realizada por MUTUA UNIVERSAL en 2017	37.505,54

- 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 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.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

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	23.755.943,25	3.401.845,00			-59.471,58				27.098.316,67
2.	Construcciones	53.798.730,45	9.257.944,73			-45.444,76		-680.404,43		62.330.825,99
5.	Otro Inmov. Mat.	14.790.841,36	1.368.354,74		-443.329,80	-11.067,73		-1.665.420,83		14.039.377,74
6.	Inmov. Curso y antic.	83.722,93	441.782,58			-134.344,15				391.161,36
TOTAL		92.429.237,99	14.469.927,05		-443.329,80	-250.328,22		-2.345.825,26		103.859.681,76

INMOVILIZADO MATERIAL

El análisis del movimiento durante el año 2017 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 2017 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
Uillaje	8-14
Mobiliario	14-20
Equipos procesos de información	8
Elementos de transporte	14

- c) Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios de estimación que afecten a los valores de los activos.
- d) Durante el ejercicio 2017 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 2017 no existe ningún contrato de arrendamiento financiero. El contrato sobre 32 cámaras de video especializadas, que permiten realizar asistencia sanitaria online en los centros asistenciales de Mutua Universal -clínica online-, finalizó en agosto del 2017. El valor de estas cámaras se ha contabilizado, de acuerdo con su naturaleza, en el epígrafe de Maquinaria.
- m) Las construcciones e instalaciones en curso son construidas por terceros, no por la entidad.
- n) No procede
- o) Las entradas de activo más significativas durante el ejercicio 2017 corresponden a incorporación de bienes inmuebles que pertenecían al Patrimonio Histórico de Mutua Universal y que han sido entregados a la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social como 'dación en pago' de las deudas derivadas de los respectivas Resoluciones de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social dimanantes de los ajustes de auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social de los ejercicios 2005, 2007, 2008 y 2010. En el cuadro adjunto se detallan estos inmuebles:

Descripción del Activo	Valor Incorporado	Fecha elevación a escritura pública de la dación en pago	Año deuda auditoría de la IGSS
PALMA DE MALLORCA - Archiduque Luis Salvador, 22	1.886.738,00	17/01/2017	2005
VILADECANS - pasaje de San Sebastián, 4, Bajos	552.500,00	17/01/2017	2005
VALENCIA - Plaza de Tetuán, 9-11	3.500.000,00	17/01/2017	2005
CADIZ - Andalucía, 41, 1º	403.767,98	01/03/2017	2008
DEBA-POLIGONO DE ITZIAR - Parcela 21 Q-A	92.992,25	01/03/2017	2008
ARRECIFE-LANZAROTE - Méjico, 77	166.791,77	01/03/2017	2008
FUERTEVENTURA - Virgen de la Peña, 59	309.446,56	01/03/2017	2008
FIGUERAS - avenida Salvador Dalí , 28	992.014,53	21/04/2017	2010
GIRONA - Emilio Grahit, 12	657.037,15	03/07/2017	2007
HOSPITALET LLOBREGAT - Tarragona, 7- 1º Y 9 - 1º 2ª	799.755,73	03/07/2017	2007
MANRESA - Carrió, 4, Bajos 3	282.663,21	03/07/2017	2007
TOLEDO - Duque de Lerma, 7, Bajos	583.495,24	03/07/2017	2007
MALAGA - Andalucía, 38, Finca 2707/A	652.893,76	03/07/2017	2007
MALAGA - Andalucía, 38, Finca 1519/B	233.516,53	03/07/2017	2007
LLEIDA - Cos i Gayan, 6	692.961,60	03/07/2017	2007
VILANOVA I LA GELTRU - Cubelles, 46-48	743.881,14	03/07/2017	2007
TOTAL Altas por Daciones	12.550.455,45		

Adicionalmente, entre las altas de activos del ejercicio 2017 destacan las obras realizadas en el local de Sevilla (Leonardo da Vinci, s/n).

En el ejercicio 2017 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. Cabe destacar la salida de los activos del centro de Granada (C/Ribera de Beiro nº2) por su reclasificación a la cuenta de Activos en Estado de Venta, por un valor neto contable de 229.050,13 euros.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2017

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.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	859.635,18	163.247,64		-5.213,25			-266.103,61		751.565,96
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.088.601,18	2.597.581,15		-7.616,84	21.278,09		-1.590.053,09		5.109.790,49
5.	Otro inmovilizado intangible	40.419,09	9.741,12		-9.741,12			-575,36		39.843,73
TOTAL		4.988.655,45	2.770.569,91		-22.571,21	21.278,09		-1.856.732,06		5.901.200,18

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El análisis del movimiento durante el año 2017 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 2017 no hay gastos financieros capitalizados.
- d) Para determinar el valor razonable de los bienes se han valorado según su precio de coste y no se ha considerado necesario realizar correcciones valorativas por deterioro.
- g) La mayoría de activos registrados en el epígrafe “Aplicaciones Informáticas” corresponde a la adquisición de licencias de Software.

Las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento más significativas del ejercicio, se corresponden con obras realizadas en los locales Valladolid (C./Chopos), Huelva (Avda./ de la Ria), Pamplona (Pol./Arazuri Orcoyen) y Lugo (Rua Rio Sil).

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

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

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

Las cámaras adquiridas a través de este contrato están reconocidas en la clase de activos 2141 "Aparatos médico Asistenciales" por su valor razonable, que se corresponde con su precio de coste.

El mencionado contrato de arrendamiento se firmó el 2 de agosto del 2013 con Caixabank, S.A. y la duración fue de 48 meses, sin posibilidad de prórroga y con opción de compra al finalizar el contrato. El tipo de interés aplicado es de 4,6%. El valor total de la inversión es de 55.795,08 euros (incluidos 9.683,48 euros de IVA), más una carga financiera de 5.224,33 euros (incluidos 906,73 euros de IVA), siendo el coste total del contrato de arrendamiento 61.019,41 euros. La carga financiera, que se ha contabilizado en la cuenta de gasto 662 "Intereses de deudas", asciende en el ejercicio 2017 a 131,04 euros.

En agosto de 2017 se pagó la última cuota de este contrato de leasing, que se corresponde con la opción de compra. Por tanto, las cámaras objeto de este contrato se mantienen en el activo de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de Mutua Universal y el contrato de arrendamiento financiero queda finalizado.

	Fecha último Vto.	Interés nominal	Inversión inicial	Acreedores largo plazo 31/12/2017	Acreedores corto plazo 31/12/2017	Total acreedores 31/12/2017
Caixabank	14/08/2017	4,6%	55.795,08	0,00	0,00	0,00
Total otras deudas			55.795,08	0,00	0,00	0,00

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

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. 2017	EJ. 2016
	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					288.565,58	300.354,91					560.482,56	315.552,51	849.048,14	615.907,42
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			103.214.349,56	133.316.451,68					16.919.227,88	18.765.225,19			120.133.577,44	152.081.676,87
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	103.214.349,56	133.316.451,68	288.565,58	300.354,91			16.919.227,88	18.765.225,19	560.482,56	315.552,51	123.371.082,58	155.086.041,29

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

ACTIVOS FINANCIEROS

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

- a) En el apartado III de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial aparece el resultado de las operaciones financieras que asciende a 6.706.763,10 euros de beneficio y que se compone de:

Cuenta contable	Concepto de la operación	Año 2017	Año 2016
761,762,769	Ingresos de valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	6.647.765,21	7.477.847,17
662	Intereses por deudas por arrendamiento financiero	-131,04	-744,24
765, 665	Otros	59.128,93	-1.497,24
		6.706.763,10	7.475.605,69

- 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: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Efectivo en cuentas bancarias, Operaciones pacto recompra con vencimiento hasta 3 meses.	38.067.298,65	64,02		0,00
Imposiciones a plazo	Imposiciones a plazo fijo				
Otros activos financieros	Intereses préstamos al personal, venta inmovilizado a plazos	520.308,82	3.015,65		0,58
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones pacto recompra con vecto.>3meses, valores públicos y valores renta fija de entidades españolas	126.228.188,17	6.294.474,16		4,99
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		164.815.795,64	6.297.553,83		3,82

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	120.133.577,44		120.133.577,44
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	120.133.577,44		120.133.577,44
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 2017 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 282.824,01 euros y 146.611,31 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 169.792,89 euros, ya que los rendimientos percibidos por este concepto no se han devengado únicamente en el ejercicio 2017. 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.
- b) Los intereses devengados en concepto de ajustes de auditoría aceptados y pendientes de cobro, que en el ejercicio de 2017 han ascendido a 239.547,42 euros, aunque cabe señalar que el tipo de interés aplicado es el tipo de Interés legal del dinero vigente en cada momento.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Deudas leasing	5,24	9.741,19				131,04		131,04			9.741,19			
Fianzas recibidas a largo plazo		5.007,97									5.007,97			

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO				5.007,97				9.741,19		14.749,16
TOTAL				5.007,97				9.741,19		14.749,16

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 2017 son:

		Valor a 31/12/2017	Valor a 31/12/2016
180	Otras Deudas	0,00	5.007,97
	Total Deudas a Largo Plazo	0,00	5.007,97
4003	Otras Deudas	1.696.261,03	816.907,45
524	Acreeedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0,00	9.741,19
	Total Deudas a Corto Plazo	1.696.261,03	826.648,64
	TOTAL	1.696.261.03	831.656,61

En "Otras deudas" a largo plazo se incluía, en el ejercicio anterior, una fianza recibida del proveedor SECOPSA CONSTRUCCIONES. El 21 de noviembre de 2017, Mutua Universal devolvió esta fianza al proveedor mencionado, ya que no se habían detectado anomalías ni vicios ocultos en los trabajos que éste había realizado.

Las "Otras deudas" a corto plazo recogen, al igual que en el ejercicio 2016, las deudas con proveedores de inversiones.

Tal como se indica en la nota de Arrendamientos Financieros, el único contrato de arrendamiento financiero que tenía la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social, finalizó en agosto del 2017. Por lo que no hay saldo de la cuenta 524 "Acreeedores por arrendamiento financiero a corto plazo".

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 2017, están valoradas en 960.293,70 euros y formadas, básicamente, por productos farmacéuticos y por material sanitario de consumo:

		Valor a 31/12/2017	Valor a 31/12/2016
3009	Fármacos Específicos	262.135,84	313.777,35
310	Material de Radiodiagnóstico	4.754,53	3.028,20
319	Otro material sanitario	693.403,33	687.669,35
	TOTAL	960.293,70	1.004.474,90

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 2017	Año 2016
Bonificación Formación	214.894,78	126.968,82
Bonificación Seguridad Social	100.380,79	56.139,56
Otras bonificaciones	12.627,67	4.487,62
TOTAL	327.903,24	187.596,00

En las transferencias recibidas, se incluye también la “Bonificación por Formación”. Se trata de bonificaciones concedidas por la Seguridad Social en concepto de Formación, correspondiente a las cotizaciones de diciembre del año 2016 y de los meses de mayo, septiembre y noviembre del año 2017, 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 2017 se han recibido transferencias por un importe de 6.374.710,56 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 2017 Mutua Universal ha recibido las siguientes comunicaciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS):

	Año 2017
Oficio de la DGOSS de 13 de enero de 2017 (bonus ejercicio 2011)	46.719,83
Oficio de la DGOSS de 1 de marzo de 2017 (bonus ejercicio 2010)	522.169,42
Oficio de la DGOSS de 2 de marzo de 2017 (bonus ejercicio 2013)	17.645,05
Oficio de la DGOSS de 5 de abril de 2017 (bonus ejercicio 2013)	1.381,89
Oficio de la DGOSS de 21 de abril de 2017 (bonus ejercicio 2011)	231.199,16
Oficio de la DGOSS de 19 de mayo de 2017 (bonus ejercicio 2014)	363.467,44
Oficio de la DGOSS de 27 de julio de 2017 (bonus ejercicio 2015)	3.398.489,49
Oficio de la DGOSS de 14 de septiembre de 2017 (bonus ejercicio 2012)	10.835,37
Oficio de la DGOSS de 14 de septiembre de 2017 (bonus ejercicio 2011)	3.824,55
Oficio de la DGOSS de 14 de septiembre de 2017 (bonus ejercicio 2011)	662,04
Oficio de la DGOSS de 17 de noviembre de 2017 (bonus ejercicio 2012)	1.757,08
Oficio de la DGOSS de 21 de noviembre de 2017 (bonus ejercicio 2014)	265,28
Oficio de la DGOSS de 30 de noviembre de 2017 (bonus ejercicio 2015)	1.306.030,15
Oficio de la DGOSS de 12 de diciembre de 2017 (bonus ejercicio 2011)	11.689,63
Oficio de la DGOSS de 12 de diciembre de 2017 (bonus ejercicio 2012)	2.719,38
Oficio de la DGOSS de 15 de diciembre de 2017 (bonus ejercicio 2011)	455.462,00
Oficio de la DGOSS de 28 de diciembre de 2016 (bonus ejercicio 2013)	392,80
TOTAL	6.374.710,56

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 minoran 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 2017 se han recibido comunicaciones relativas a seis ejercicios por los importes que se detallan a continuación:

	Importe (euros)
Campaña del Bonus del ejercicio 2010	522.169,42
Campaña del Bonus del ejercicio 2011	749.557,21
Campaña del Bonus del ejercicio 2012	15.311,83
Campaña del Bonus del ejercicio 2013	19.419,74
Campaña del Bonus del ejercicio 2014	363.732,72
Campaña del Bonus del ejercicio 2015	4.704.519,64
TOTAL	6.374.710,56

B) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS:

Transferencias

Los gastos por transferencias de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social durante el ejercicio 2017 se desglosan de la siguiente manera:

	Año 2017	Año 2016
Aportación Servicios Comunes	79.325.251,97	74.496.321,34
Cuota Reaseguro AT – Cuota Parte	73.992.160,71	69.252.111,23
Cuota Reaseguro AT – Exceso pérdidas	1.956.035,60	1.974.678,61
Derrama/Extorno Reaseguro AT-Exceso pérdidas	-181.318,97	-1.106.203,26
Transferencias a Centros Mancomunados	3.490.768,42	3.135.061,02
Transferencias Bonus Reducción Siniestralidad	19.906,25	4.085,26
Formación Cese Actividad Trabajadores Autónomos	104.683,01	108.854,69
TOTAL	158.707.486,99	147.864.908,89

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 79.325.251,97 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 2017, la Mutua ha recibido dos Oficios de la Tesorería General de la Seguridad Social, uno por exceso de pérdidas del año 2011 por importe de 55.458,61 euros y otro en concepto de extorno por el resultado favorable del cálculo de Reaseguro Exceso de Pérdidas del año 2012 por importe de 236.777,58 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 2017	Año 2016
Centro Intermutual de Euskadi	1.337.190,07	1.215.869,02
Centro de Recuperación y Rehabilitación de	2.153.578,35	1.919.192,00
TOTAL	3.490.768,42	3.135.061,02

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 2017	Año 2016
Capitales Renta Invalidez Permanente	85.897.305,27	83.611.366,74
Capitales Renta Muerte	10.954.519,06	12.326.952,14
Capitales Renta Fondo Garantía	1.767.764,93	751.567,35
SUBTOTAL CAPITALES RENTA IMS	98.619.589,26	96.689.886,23
Botiquines, caja	301.172,37	304.562,10
Compensaciones a la Comisión Control Seguimiento	15.384,60	15.142,41
Compensaciones a la Comisión Prestaciones Especiales	10.178,28	10.569,07
TOTAL	98.946.324,51	97.020.159,81

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 2017 se reflejan únicamente la Provisión de Contingencias, cuyo movimiento en el ejercicio se detalla en el fichero S120.xlsm adjunto.

	Año 2017	Año 2016
Provisión por Contingencias	39.315.834,82	36.951.378,09
Otras Provisiones a corto plazo	1.975.583,62	1.902.009,91
TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO	41.291.418,44	38.853.388,00

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.

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 20 de diciembre de 2017, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Estas provisiones recogen las posibles obligaciones por los siguientes conceptos:

	Año 2017
Expedientes resueltos pendientes de liquidar por parte de la TGSS	8.525.326,92
Expedientes con propuesta formal ante la administración	7.748.529,01
Expedientes de Muerte	6.445.699,79
Expedientes recurridos por trabajadores, vía administrativa o judicial	16.596.279,10
Provisión por contingencias de prestaciones de carácter periódico	39.315.834,82
Expedientes de Muerte	140.899,61
Incapacidad Permanente Parcial Iniciados	1.395.292,88
Expedientes recurridos por terceros	439.391,13
Provisión por contingencias de prestaciones de carácter no periódico	1.975.583,62
TOTAL PROVISIÓN POR CONTINGENCIAS	41.291.418,44

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, 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 a las empresas en calidad de partícipes a título lucrativo, hasta donde conocemos se han realizado un total de 66 notificaciones a un total de 1.728 empresas de las 2.289 empresas identificadas

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	36.951.378,00	39.315.834,82	36.951.378,00	39.315.834,82
589	1.902.010,00	1.975.583,62	1.902.010,00	1.975.583,62
TOTAL	38.853.388,00	41.291.418,44	38.853.388,00	41.291.418,44

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

A 31 de diciembre de 2017, figuran en el Balance de la entidad, dos activos en estado de venta por valor de 1.874.553,73 euros. 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 1.645.503,60 euros y en Granada (calle Ribera del Beiro nº2) por valor de 229.050,13 euros.

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.

Así mismo, 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, 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.

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 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.

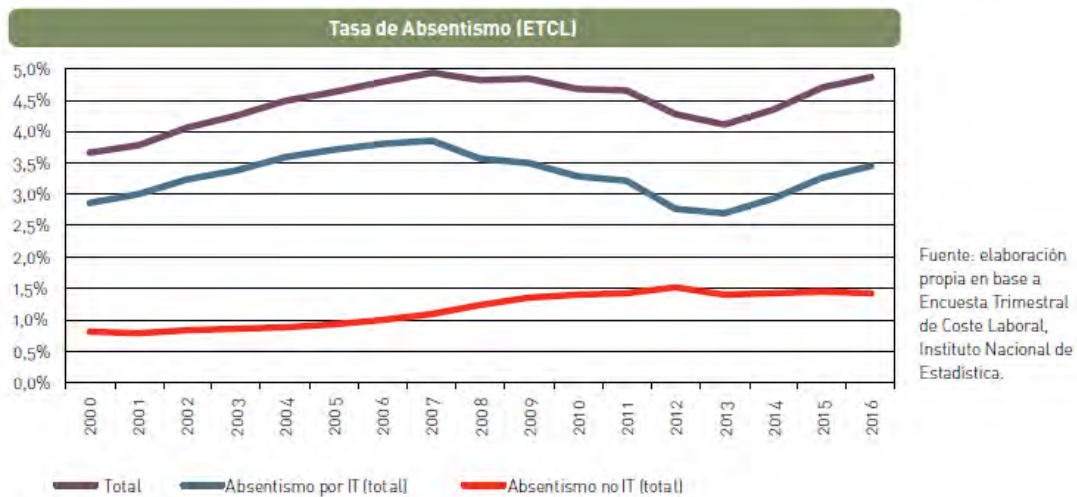
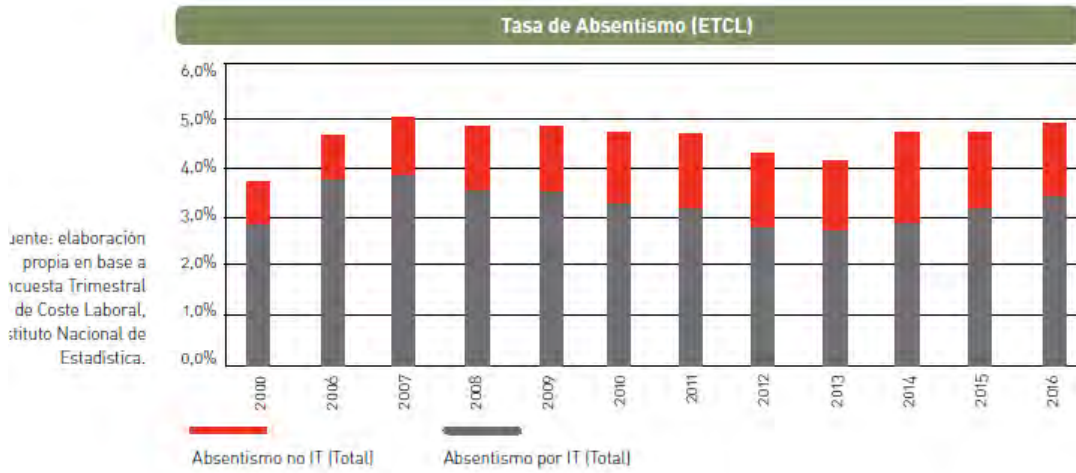
Gestión de las Contingencias Comunes

Análisis del contexto económico nacional y evolución indicadores absentismo

La economía española se mantiene en la senda de crecimiento económico iniciado ya con fuerza en los últimos años. Según datos de FUNCAS el crecimiento del PIB para 2017 ha sido del 3,1% y el esperado para 2018 del 2,6%. Los últimos datos disponibles indican que la ocupación ha aumentado un 2,9% y la tasa de paro se ha reducido hasta el 17,2% en 2017 y el 15,1% prevista en 2018.

Respecto a ejercicios anteriores se mantiene el incremento del absentismo laboral. Según el último estudio de absentismo laboral en España publicado en julio de 2017, que elabora AMAT en colaboración con otras entidades, se observa como la tasa de absentismo laboral mantiene desde

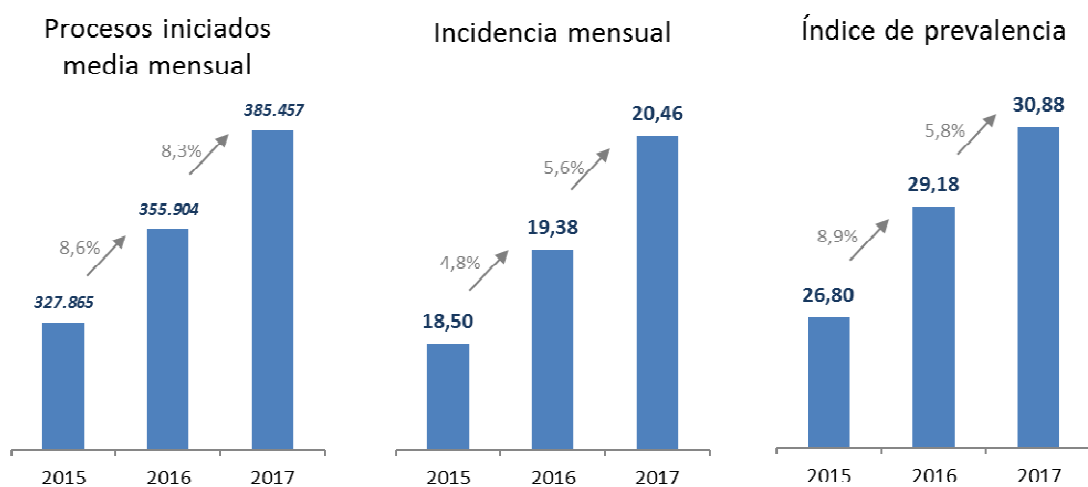
2015 niveles anteriores al inicio de la crisis económica con un 4,88% en 2016. Véanse los siguientes gráficos de evolución de la tasa de absentismo incluidos en dicho informe.



Este entorno ha permitido que la población protegida por Contingencia Común del conjunto del sistema de la Seguridad Social crezca respecto al último ejercicio un 3,11% y un 4,53% en el caso concreto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS).

Aumento de los procesos de IT en el conjunto del sistema

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, muestran un repunte relevante del promedio mensual de procesos de baja iniciados totales (con y sin derecho a prestación) superiores al 8%, incremento mayor que el crecimiento de la población protegida, lo que provoca que el índice de incidencia crezca en más de un 5,5% en 2017, superando los 21 procesos de baja iniciados por cada mil trabajadores protegidos en el caso de las MCSS. En Mutua Universal el índice de incidencia a diciembre de 2017 es de 22,27, un 4,82% superior al cierre de 2016.



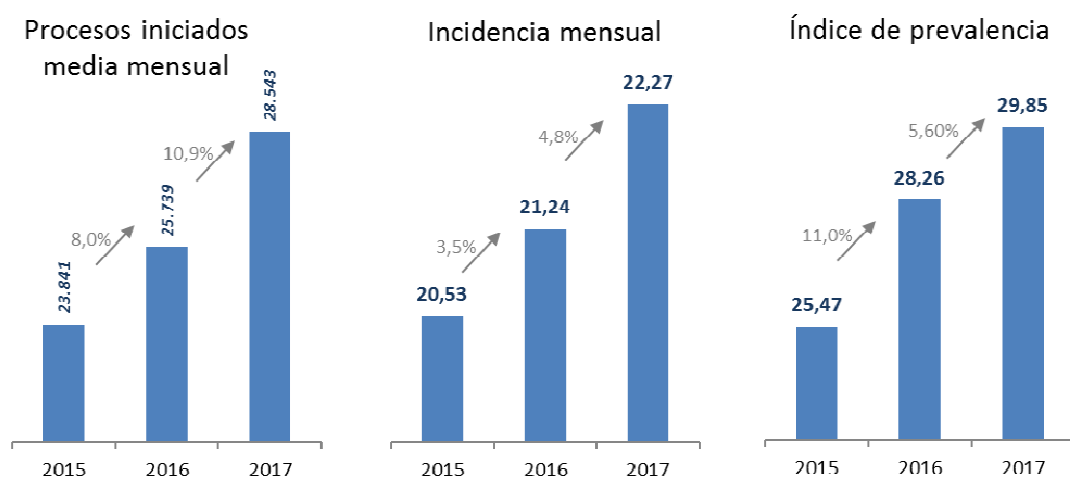
Fuente: estadística oficiales de la Seguridad Social correspondientes al conjunto del Sistema de la SS

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%

* Índice calculado por cada mil trabajadores protegidos

Fuente: Estadísticas oficiales de la Seguridad Social



Fuente: Base de datos de Mutua Universal

Aumento del gasto en ITCC de Mutua Universal

En Mutua Universal, la evolución de estos indicadores tiene su reflejo directo en el resultado de la gestión de esta contingencia. El coste de IT provisional para cierre de 2017 implica un incremento del 15,2% respecto al de 2016. Con un resultado final de un 104,61% 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	389.499.894 €	8,6%	407.439.475 €	15,2%	104,61	6,0%

Fuente: Base de datos de Mutua Universal

Tras finalizar 2017 se sigue observando el comportamiento asimétrico entre los colectivos de cuenta ajena y cuenta propia. Si nos centramos en el colectivo de cuenta ajena, ha experimentado un aumento del coste de IT del 17,1%, elevando el porcentaje de IT desde el 109,75% de 2016 al 117,48% de 2017 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	295.795.828 €	9,4%	347.514.255 €	17,1%	117,48	7,1%

Fuente: Base de datos de Mutua Universal

Tal como ha sucedido en ejercicios anteriores, la gestión en cuenta propia mantiene una contribución positiva a la cuenta de resultados de la contingencia común, aunque no permite compensar las pérdidas de cuenta ajena, con un gasto por IT que supone un 63,95% sobre cuotas, cifra que mejora los datos de 2016 (64,70% sobre cuotas).

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	93.704.066 €	6,2%	59.925.220 €	5,0%	63,95	-1,1%

Fuente: base de datos de Mutua Universal

Presupuesto de gestión para 2018

Para 2018 se mantiene el escenario actual de ITCC a partir del análisis de la situación económica del país y de la dinámica de los indicadores asistenciales. Así, el presupuesto de prestaciones de ITCC de Mutua Universal se construye en base a un entorno económico nacional que se estima favorable en su conjunto, si bien con avances más modestos de los registrados en los dos últimos ejercicios.

Este mantenimiento del escenario económico favorable permitiría a Mutua Universal registrar un incremento de la población protegida del entorno del 4,33%, ligeramente inferior al 5,80% registrado en 2017. Por ello, se prevé un incremento de las cuotas ligeramente superior, que incorporan el efecto de la inflación sobre los salarios y el efecto de las modificaciones de las bases de cotización, por lo que se prevé un incremento de las cuotas del 6,05%. En cuanto a la evolución del gasto en IT se prevé un incremento ligeramente inferior, del 5,5%, como reflejo de un menor incremento del

gasto respecto al incremento de los ingresos que se observa en la evolución de la contingencia común.

En su conjunto se prevé un deterioro del porcentaje de IT que podría alcanzar el 104,09% de las cuotas. No obstante, de nuevo se prevé una evolución asimétrica entre el colectivo de cuenta ajena, que podría alcanzar un deterioro muy relevante, mientras que en el colectivo de cuenta propia se prevé un incremento del coste ligeramente inferior al incremento de las cuotas, permitiendo la mejora del porcentaje de IT.

ITCC Presupuesto 2018						
	Cuotas		IT		% IT	
	Importe	Var. en %	Importe	Var. en %	%	Var. en %
Cuenta ajena	314.026.544	6,16%	367.550.390	5,8%	117,04%	-0,37%
Cuenta propia	99.023.811	5,68%	62.395.191	4,1%	63,01%	-1,47%
Mutua Universal	413.050.355	6,05%	429.945.581	5,5%	104,09%	-0,49%

Fuente: presupuesto de gestión de Mutua Universal 2018

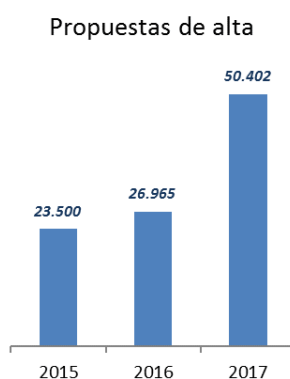
Actividad asistencial desarrollada

Mutua Universal, ha continuado a lo largo de este año con la línea de acción específica iniciada en el ejercicio 2016 para transformar el modelo de gestión de la Contingencia Común, promoviendo un cambio profundo que evolucione y mejore los procesos actuales, apostando por la innovación, las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, así como la optimización de los procedimientos y recursos existentes. Dichas líneas de actuación se han traducido en una mayor actividad asistencial tal como se observa en los siguientes datos referidos a actuaciones realizadas con medios propios:

Fuente: Datos presentados en ICG

	Visitas presenciales		Sesiones Rehabilitación		Placas Rx	
	Nº	Var. en %	Nº	Var. en %	Nº	Var. en %
2015	373.067		74.086		4.491	
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%

La mayor actividad asistencial y la revisión de los procesos operativos junto al repunte de la incidencia de procesos de contingencia común a gestionar ha producido un notable aumento de las propuestas de alta presentadas a las inspecciones médicas, ICAM (Cataluña) e INSS.



Esta actividad asistencial permite alcanzar los objetivos establecidos en los criterios para el posible acceso a la financiación adicional por 'Insuficiencia Financiera' manteniendo un alto grado de calidad en las actuaciones de Mutua Universal al constatarse un 70% de concordancia entre las propuestas de alta y las correspondientes respuestas.

a) Actuaciones realizadas de apoyo a esta gestión:

A finales de 2016 y dentro de la línea de acción específica para tratar la Contingencia Común se creó un equipo de trabajo encargado de dinamizar esta línea. Equipo de trabajo multidisciplinar con dedicación absoluta y cuyo objetivo es la transformación del actual modelo de gestión de la Contingencia Común, promoviendo un cambio profundo que evolucione y mejore los procesos actuales, apostando por la innovación, las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, así como la optimización de los procedimientos y recursos existentes. Se han puesto en marcha de una serie de productos que permiten dar mayor respuesta a las problemáticas y necesidades actuales en relación a la gestión de la Contingencia Común y el Absentismo.

A lo largo del proyecto se ha dinamizado la evolución de los actuales modelos de gestión permitiendo detectar ineficiencias y actuar para corregirlas:

- Identificando necesidades de la actual estructura organizativa e implementado las modificaciones que permitan asegurar una mejor gestión de las contingencias comunes por medio de la especialización de los colectivos asistenciales.
- Generando nuevos procedimientos para la gestión de la CC basados en la Duración Óptima establecida por INSS e integrando esta información, así como indicaciones de actuación para el personal asistencial, en el propio sistema de gestión permitiendo la clasificación de los procesos de IT.
- Generando e integrando en el sistema de gestión inventario de pruebas diagnósticas necesarias en función de la patología y del punto en que se halla el control y seguimiento por parte del médico responsable de Mutua Universal.
- Revisando, actualizando e incorporando protocolos asistenciales específicos de la valoración de la IT, incluyendo herramientas que soporten de manera objetiva la valoración de la capacidad laboral. Así, se ha desarrollado el producto Ficha Valoración Laboral, herramienta integrada en el sistema de gestión asistencial, por medio del cual, el médico valorador dispone de una ficha asociada al CNO del trabajador en la que se incluyen los requerimientos físicos del puesto de trabajo adaptados a la patología, aportando metodología de trabajo que permita identificar los requerimientos teóricos y las cualidades psicofísicas que debe poseer un trabajador en su puesto de trabajo.
- Revisando, actualizando e incorporando en el sistema de gestión protocolos administrativos que permitan optimizar tiempos en la gestión
- Implantando funcionalidades y mecanismos que permitan asegurar la calidad de los datos

- Automatizando procesos internos cuya ejecución por personal administrativo o asistencial no comportan valor añadido a la gestión
- Potenciando la transformación digital para asegurar mayor calidad e integridad de los registros optimizando así mismo el uso de los recursos
- Incorporando nuevas tecnologías para el control y seguimiento de los procesos.
- Utilizando los datos existentes en las bases de Mutua Universal para poder realizar modelos descriptivos y predictivos con los que identificar focos de ineficiencias sobre los que actuar, así como nichos de oportunidades a desarrollar.
- Desarrollando una metodología de trabajo integrada en el sistema de gestión basada en la orientación a proceso incorporando:
 - Estableciendo un nuevo paradigma en la relación con la empresa basado en una gestión integral del absentismo en la que la colaboración mutua es el eje central de esa relación, ofreciendo soporte para que la empresa pueda efectuar la detección, el análisis y la aplicación de medidas que mejoren su absentismo.
 - Revisando, actualizando e incorporando protocolos que nos permitan acercarnos al trabajador / paciente y se consiga involucrarlo formando parte de la solución.

b) Mejoras conseguidas con el convenio celebrado con el INSS y que resultados espera obtenerse por la entidad.

El objeto de las Mutuas, entre otras actividades, es la colaboración en la gestión de la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Con el convenio celebrado con INSS se persigue mejorar el marco de esta colaboración, especialmente en los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes, en los procesos derivados de contingencia laboral de duración superior a los 12 meses y en la gestión de las prestaciones por incapacidad permanente.

El objetivo es mejorar la gestión, control y seguimiento de las prestaciones por incapacidad laboral, tanto de la incapacidad temporal como de la incapacidad permanente, y para contingencias profesionales y comunes, facilitando a todos los facultativos del INSS el acceso telemático a la información médica registrada en nuestra Historia Clínica, informes médicos y resultados de pruebas complementarias.

Se espera agilizar los procesos de valoración, acortar tiempos de respuesta y facilitar la gestión de dichas valoraciones.

El proyecto piloto dará comienzo a partir de la segunda quincena de marzo y se realizará en colaboración de los 30 facultativos pertenecientes al INSS en la provincia de Málaga.

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

N° CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	395.119.418,83	366.741.743,65
7200, 7210	a) Régimen general	298.506.990,16	275.675.610,92
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	95.688.178,47	90.243.129,14
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	924.250,20	823.003,59
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	146.409,21	80.158,50
	a) Del ejercicio	146.152,77	79.913,68
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	146.152,77	79.913,68
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	256,44	244,82
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	8.965.192,50	10.769.760,72
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	13.515,82	11.112,86
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	8.951.676,68	10.758.647,86
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)	404.231.020,54	377.591.662,87
	7. Prestaciones sociales	-410.057.597,05	-357.650.058,01
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-409.501.729,89	-357.248.054,94
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-521.464,78	-381.535,45
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-33.661,12	-18.880,94
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-59,09
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-741,26	-1.527,59
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-21.127.458,64	-20.761.385,94
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.239.510,67	-14.999.229,09
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.887.947,97	-5.762.156,85
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-4.756,59	-5.887,99
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-4.756,59	-5.887,99

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	10. Aprovisionamientos	-4.307.412,54	-4.609.622,78
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	-4.307.412,54	-4.609.622,78
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-34.798.719,74	-37.090.577,57
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.399.873,41	-5.528.290,99
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-75.020,02	-61.971,08
(676)	c) Otros	-2,74	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-8.316.928,00	-9.359.118,73
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-21.006.895,57	-22.141.196,77
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.035.652,44	-1.062.951,24
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-471.331.597,00	-421.180.483,53
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-67.100.576,46	-43.588.820,66
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-103.948,07	-18.968,29
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-103.948,07	-18.968,29
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	20.929,18	89.460,95
773, 778	a) Ingresos	32.928,06	95.881,83
(678)	b) Gastos	-11.998,88	-6.420,88
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-67.183.595,35	-43.518.328,00
	15. Ingresos financieros	1.298.440,61	2.006.146,99
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.298.440,61	2.006.146,99
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-29,77	-170,43
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	10.281,45	-371,06
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	10.281,45	-371,06
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.308.692,29	2.005.605,50
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-65.874.903,06	-41.512.722,50
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-415.278,80
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-41.928.001,30

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

N° CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	576.181.699,61	538.663.816,24
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	576.181.699,61	538.663.816,24
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	180.738,06	107.186,68
	a) Del ejercicio	180.421,47	106.858,66
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	180.421,47	106.858,66
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	316,59	328,02
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	675.503,93	570.430,69
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	50.068.735,49	55.378.382,11
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	3.077.852,52	2.087.435,74
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	10.039.504,97	15.138.400,93
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	36.951.378,00	38.152.545,44
795	6. Excesos de provisiones	1.902.010,00	1.376.658,35
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	629.008.687,09	596.096.474,07
	7. Prestaciones sociales	-116.956.489,15	-105.258.939,49
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-65.588.003,26	-58.472.870,92
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-31.736.222,12	-29.149.262,46
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-14.054.636,64	-13.080.185,72
(636)	f) Prestaciones sociales	-3.173.392,94	-2.072.546,70
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-657.334,01	-901.262,47
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.746.900,18	-1.582.811,22
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-70.816.450,82	-69.771.233,54
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-51.265.803,85	-50.533.969,77
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-19.550.646,97	-19.237.263,77

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-257.544.142,36	-244.770.090,29
(650)	a) Transferencias	-158.602.803,98	-147.756.054,20
(651)	b) Subvenciones	-98.941.338,38	-97.014.036,09
	10. Aprovisionamientos	-39.892.847,30	-39.155.482,42
(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	-39.892.847,30	-39.155.482,42
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-93.236.177,17	-100.867.637,66
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-17.817.184,76	-18.592.350,19
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-233.952,76	-196.275,53
(676)	c) Otros	-7,88	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-7.462.122,82	-16.482.366,37
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-28.407.074,13	-28.645.267,57
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-39.315.834,82	-36.951.378,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.153.986,91	-3.315.955,68
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-581.600.093,71	-563.139.339,08
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	47.408.593,38	32.957.134,99
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-348.186,20	-64.733,67
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-348.186,20	-64.733,67
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	3.983.245,53	4.101.319,30
773, 778	a) Ingresos	4.023.560,34	4.122.679,88
(678)	b) Gastos	-40.314,81	-21.360,58
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	51.043.652,71	36.993.720,62
760	15. Ingresos financieros	5.288.435,94	5.403.545,15
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.288.435,94	5.403.545,15
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-100,05	-566,99
	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		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	48.276,73	-1.111,67
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros	48.276,73	-1.111,67
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	5.336.612,62	5.401.866,49
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	56.380.265,33	42.395.587,11
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		7.576.115,98
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		49.971.703,09

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: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	10.651.660,01	11.141.793,12
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	10.651.660,01	11.141.793,12
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	1.331,33	826,18
	a) Del ejercicio	1.329,00	823,66
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	1.329,00	823,66
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	2,33	2,52
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	555.953,74	644.605,36
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	145,54	114,54
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	555.808,20	644.490,82
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	11.208.945,08	11.787.224,66
	7. Prestaciones sociales	-1.908.986,65	-1.929.701,00
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-1.908.986,65	-1.929.701,00
	8. Gastos de personal	-518.824,73	-455.540,13
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-376.044,88	-332.860,02

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-142.779,85	-122.680,11
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-104.912,55	-109.090,42
(650)	a) Transferencias	-104.683,01	-108.854,69
(651)	b) Subvenciones	-229,54	-235,73
	10. Aprovisionamientos	-27.112,34	-30.930,44
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-27.112,34	-30.930,44
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.709.707,71	-1.800.485,12
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-85.761,06	-80.069,24
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.255,28	-923,55
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-577.883,67	-692.106,37
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.044.807,70	-1.027.385,96
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-12.917,97	-14.861,15
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-4.282.461,95	-4.340.608,26
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	6.926.483,13	7.446.616,40
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-4.015,00	-413,11
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-4.015,00	-413,11
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-192,91	731,18
773, 778	a) Ingresos	299,42	988,24
(678)	b) Gastos	-492,33	-257,06
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	6.922.275,22	7.446.934,47
	15. Ingresos financieros	60.888,66	68.155,03
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	60.888,66	68.155,03
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-1,22	-6,82
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	570,75	-14,51
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	570,75	-14,51
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	61.458,19	68.133,70
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	6.983.733,41	7.515.068,17
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		38.789,06
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		7.553.857,23

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO 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 2017	Ejercicio 2016
I.	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
A)	Cobros:	970.131.722,44	903.591.976,89
	1. Cotizaciones sociales	969.828.173,38	902.380.878,06
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	181.318,97	1.106.203,26
	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	122.230,09	104.895,57
	6. Otros cobros	0,00	0,00
B)	Pagos:	966.267.751,01	893.220.968,18
	7. Prestaciones sociales	315.086.374,17	273.658.234,90
	8. Gastos de personal	0,00	0,00
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	155.385.608,16	145.348.243,84
	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	495.795.768,68	474.214.489,44
	Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	3.863.971,43	10.371.008,71
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
VI.	INCREMENTO/DISMINUCION NETA (I+II+III)	3.863.971,43	10.371.008,71
	Cuentas corrientes no bancarias TGSS c/c al inicio del ejercicio	119.073.873,42	108.702.864,71
	Cuentas corrientes no bancarias TGSS c/c al final del ejercicio	122.937.844,85	119.073.873,42

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	3.976.056,53		3.346.461,74	7.322.518,27	3.010.678,15	4.311.840,12
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	3.976.056,53		3.346.461,74	7.322.518,27	3.010.678,15	4.311.840,12
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	3.976.056,53		3.346.461,74	7.322.518,27	3.010.678,15	4.311.840,12
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	3.976.056,53		3.346.461,74	7.322.518,27	3.010.678,15	4.311.840,12
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	3.976.056,53		3.346.461,74	7.322.518,27	3.010.678,15	4.311.840,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	2.196.291,43		3.173.576,71	5.369.868,14	3.903.534,60	1.466.333,54
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	2.196.291,43		3.173.576,71	5.369.868,14	3.903.534,60	1.466.333,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	829.292,26		1.618.621,08	2.447.913,34	1.462.462,74	985.450,60
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	829.292,26		1.618.621,08	2.447.913,34	1.462.462,74	985.450,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	16.449.769,30		18.632.068,07	35.081.837,37	16.460.071,64	18.621.765,73
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			2.089.254,26	2.089.254,26	2.089.254,26	
10399	OTROS DEUDORES	53.979,65		17.361.399,73	17.415.379,38	17.372.730,72	42.648,66
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	16.503.748,95		38.082.722,06	54.586.471,01	35.922.056,62	18.664.414,39
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	19.529.332,64		42.874.919,85	62.404.252,49	41.288.053,96	21.116.198,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	38.472,89		14.588,70	53.061,59	25.094,64	27.966,95
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	38.472,89		14.588,70	53.061,59	25.094,64	27.966,95
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	38.472,89		14.588,70	53.061,59	25.094,64	27.966,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	74.579,34		2.641,63	77.220,97	77.220,97	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	74.579,34		2.641,63	77.220,97	77.220,97	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	74.579,34		2.641,63	77.220,97	77.220,97	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	113.052,23		17.230,33	130.282,56	102.315,61	27.966,95
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	19.642.384,87		42.892.150,18	62.534.535,05	41.390.369,57	21.144.165,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	117.967.670,16		975.404.261,29	1.093.371.931,45	970.434.086,60	122.937.844,85
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	117.967.670,16		975.404.261,29	1.093.371.931,45	970.434.086,60	122.937.844,85
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	117.967.670,16		975.404.261,29	1.093.371.931,45	970.434.086,60	122.937.844,85
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	117.967.670,16		975.404.261,29	1.093.371.931,45	970.434.086,60	122.937.844,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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			268.920,70	268.920,70	268.920,70	
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC.NO PRESUP.			268.920,70	268.920,70	268.920,70	
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.			268.920,70	268.920,70	268.920,70	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			268.920,70	268.920,70	268.920,70	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	117.967.670,16		975.673.181,99	1.093.640.852,15	970.703.007,30	122.937.844,85
	TOTAL GENERAL	141.586.111,56		1.021.911.793,91	1.163.497.905,47	1.015.104.055,02	148.393.850,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 180

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	2.480.467,28		6.372.099,24	8.852.566,52	6.445.732,28	2.406.834,24
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.480.467,28		6.372.099,24	8.852.566,52	6.445.732,28	2.406.834,24
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.480.467,28		6.372.099,24	8.852.566,52	6.445.732,28	2.406.834,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	1.523.765,84		18.271.468,48	19.795.234,32	17.994.181,46	1.801.052,86
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	21.901,42		311.936,75	333.838,17	304.302,19	29.535,98
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.545.667,26		18.583.405,23	20.129.072,49	18.298.483,65	1.830.588,84
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.545.667,26		18.583.405,23	20.129.072,49	18.298.483,65	1.830.588,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	1.639.426,58		19.850.123,13	21.489.549,71	19.749.549,27	1.740.000,44
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	349.453,30		2.916.016,19	3.265.469,49	2.894.745,20	370.724,29
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	712.956,27		3.680.982,79	4.393.939,06	4.087.826,29	306.112,77
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			775.897,33	775.897,33	775.897,33	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			497.349,15	497.349,15	497.349,15	
20689	OTROS CONCEPTOS			2.984,61	2.984,61	2.984,61	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.701.836,15		27.723.353,20	30.425.189,35	28.008.351,85	2.416.837,50
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.701.836,15		27.723.353,20	30.425.189,35	28.008.351,85	2.416.837,50
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	4.247.503,41		46.306.758,43	50.554.261,84	46.306.835,50	4.247.426,34
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.727.970,69		52.678.857,67	59.406.828,36	52.752.567,78	6.654.260,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	-1.106.203,26		984.090.745,31	982.984.542,05	982.984.542,05	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	-1.106.203,26		984.090.745,31	982.984.542,05	982.984.542,05	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	-1.106.203,26		984.090.745,31	982.984.542,05	982.984.542,05	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-1.106.203,26		984.090.745,31	982.984.542,05	982.984.542,05	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-1.106.203,26		984.090.745,31	982.984.542,05	982.984.542,05	
	TOTAL GENERAL	5.626.775,40		1.036.769.602,98	1.042.396.378,38	1.035.742.117,80	6.654.260,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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			600.826.488,95	600.826.488,95	600.826.488,95	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			600.826.488,95	600.826.488,95	600.826.488,95	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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			1.276.231,09	1.276.231,09	1.276.231,09	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			1.276.231,09	1.276.231,09	1.276.231,09	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			6.143,77	6.143,77	6.143,77	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			6.143,77	6.143,77	6.143,77	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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			44.004.417,03	44.004.417,03	44.004.417,03	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			7.100.337,13	7.100.337,13	7.100.337,13	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.078.690,50	1.078.690,50	1.078.690,50	
30187	BENEFIC. EN REALIZACIÓN ACTIVOS FINANC.			59.128,93	59.128,93	59.128,93	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			52.242.573,59	52.242.573,59	52.242.573,59	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			654.351.437,40	654.351.437,40	654.351.437,40	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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	829.292,26		987.715,04	1.817.007,30	831.556,70	985.450,60
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	829.292,26		987.715,04	1.817.007,30	831.556,70	985.450,60
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	829.292,26		655.339.152,44	656.168.444,70	655.182.994,10	985.450,60
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	829.292,26		655.339.152,44	656.168.444,70	655.182.994,10	985.450,60
	TOTAL GENERAL	829.292,26		655.339.152,44	656.168.444,70	655.182.994,10	985.450,60

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								89.628,43	1.112.563,18	1.202.191,61
De suministro	5.970.275,28					161.255,25		582.085,32	614.959,36	7.328.575,21
Patrimoniales								3.027.840,35		3.027.840,35
De gestión de servicios públicos										
De servicios	18.624.481,79					627.788,91		10.556.824,84	11.433.419,44	41.242.514,98
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

Importe total de contratación (documento S066)	Importes	5% del importe total
Obras	1.202.191,61	
Suministros	7.328.575,21	
Patrimoniales	3.027.840,35	
Servicios	41.242.514,98	
TOTALES	52.801.122,15	2.640.056,11

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

Sanatorio Nuestra Señora del Rosario Hermanas de la Caridad de Santa Ana Provincia Sagrado Corazón de Jesús	4.611.642,15
RACC Serveis Mèdics, S.A.U.....	3.489.327,90
Endesa Energía, S.A.U.....	3.117.293,45

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

Adjudicatario	Importe (IVA incluido)	Causa
ORACLE IBÉRICA, S.R.L. Servicio de soporte y mantenimiento de software para productos desplegados del fabricante Oracle.	470.972,91	De conformidad con la letra d) del artículo 170 del R.D.L. 3/2011 (TRLCSP)
JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ JARDÍ Asesoría a los órganos de gobierno y participación de Mutua Universal.	156.816,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 del R.D.L. 3/2011 (TRLCSP)
OFFICE DEPOT, S.L. Contratos derivados del Acuerdo Marco 001-2013-0143, para el suministro de material de oficina.	84.700,00	De conformidad con la letra a) del artículo 198.4 del R.D.L. 3/2011 (TRLCSP)
ATHLON CAR LEASE, S.A. Solicitud de oferta económica para el suministro mediante renting.	40.255,25	De conformidad con la letra a) del artículo 198.4 del R.D.L. 3/2011 (TRLCSP)
INTEGRAPMC, S.L. Contratos derivados del Acuerdo Marco 001-2013-0143, para el suministro de material de oficina.	36.300,00	De conformidad con la letra a) del artículo 198.4 del R.D.L. 3/2011 (TRLCSP)

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						14.000,00						-14.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						14.000,00						-14.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						14.000,00						-14.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
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.						14.000,00						-14.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
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												
22621	DE COMUNICACION												
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.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2529	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												
48211	REGIMEN GENERAL			46.868.530,00									46.868.530,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			4.737.660,00									4.737.660,00
48427	DE A.T. Y E.P.												
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.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						2.443.720,00						-2.443.720,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP. TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			51.606.190,00			2.443.720,00						49.162.470,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			51.606.190,00			2.443.720,00						49.162.470,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			51.606.190,00			2.457.720,00						49.148.470,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.												
1329	OTRAS						30.000,00						
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						30.000,00						-30.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						30.000,00						-30.000,00
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												
22621	DE COMUNICACION												
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.								235.000,00				-235.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			9.528.110,00									9.528.110,00
4222	POR MUERTE			326.800,00									326.800,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.854.910,00					235.000,00				9.619.910,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			9.854.910,00					235.000,00				9.619.910,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T			9.854.910,00					235.000,00				9.589.910,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			61.461.100,00					235.000,00				58.738.380,00
	CONTRIB.						2.487.720,00						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					146.000,00							146.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					244.000,00							244.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					390.000,00							390.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			235.000,00									235.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			235.000,00									235.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			235.000,00		390.000,00							625.000,00
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 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												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	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						600.000,00						-600.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA						725.000,00						-725.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS						1.325.000,00						-1.325.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						1.325.000,00						-1.325.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					36.000,00							36.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				530.000,00	36.000,00							36.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					728.000,00							1.258.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			530.000,00		728.000,00							1.258.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			530.000,00		764.000,00							1.294.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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		
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
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												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		530.000,00	235.000,00		1.154.000,00	1.325.000,00						594.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		530.000,00	235.000,00		1.154.000,00	1.325.000,00						594.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					725.000,00							725.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					725.000,00							725.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					725.000,00							725.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					1.679.720,00							1.679.720,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.679.720,00							1.679.720,00
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					1.679.720,00							1.679.720,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.					2.404.720,00							2.404.720,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					2.404.720,00							2.404.720,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.					16.000,00							16.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					28.000,00							28.000,00
1329	OTRAS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					44.000,00							44.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					44.000,00							44.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
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												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	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												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					44.000,00							44.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					44.000,00							44.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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												
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 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: 2017

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												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-390.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1351	DIRECTIVOS SUJ. CONTRATOS ALTA DIR.												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-390.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-390.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQJIN.,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												
22621	DE COMUNICACION												
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												
22762	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												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL							874.710,56					874.710,56
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							874.710,56					874.710,56
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							874.710,56					874.710,56
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES					281.000,00							281.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					319.000,00							319.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					600.000,00							600.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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		
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												600.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					600.000,00	390.000,00		874.710,56				1.084.710,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR					600.000,00	390.000,00		874.710,56				1.084.710,56
	TOTAL GENERAL		530.000,00	61.696.100,00	4.202.720,00	4.202.720,00		874.710,56	235.000,00				62.865.810,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.				-1.272,03	-1.272,03
1329	OTRAS				1.043,64	1.043,64
1343	OTRO LABORAL FIJO				-66.132,41	-66.132,41
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				7.767,39	7.767,39
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-58.593,41	-58.593,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.561,35	9.561,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.877,09	6.877,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.148,42	1.148,42
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.141,85	1.141,85
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.141,25	1.141,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.967,90	3.967,90
1625	SEGUROS				6.640,04	6.640,04
1629	OTROS				2.388,54	2.388,54
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				32.866,44	32.866,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-25.726,97	-25.726,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.607,46	17.607,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-3.408,38	-3.408,38
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-1.255,74	-1.255,74
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				6.685,85	6.685,85
209	CANONES				903,81	903,81
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				21.533,00	21.533,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				321,41	321,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.754,25	3.754,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				960,48	960,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.802,26	1.802,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-613,27	-613,27
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				6.225,13	6.225,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.734,58	2.734,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-145,25	-145,25
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				688,53	688,53
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.032,66	3.032,66
22101	AGUA				224,54	224,54
22102	GAS				657,12	657,12
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				71,49	71,49
2219	OTROS SUMINISTROS				608,37	608,37
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				16.966,43	16.966,43
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				9.503,89	9.503,89
223	TRANSPORTES				196,81	196,81
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				11.311,19	11.311,19
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				990,78	990,78
2251	AUTONOMICOS				917,07	917,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
2252	LOCALES				-727,36	-727,36
22621	DE COMUNICACION				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-32.604,97	-32.604,97
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-2.769,20	-2.769,20
2269	OTROS				-546,96	-546,96
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.041,38	1.041,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO				16.370,77	16.370,77
2274	SEGURIDAD				6.268,17	6.268,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				340,73	340,73
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				20.495,96	20.495,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				11.003,74	11.003,74
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				73.630,47	73.630,47
230	DIETAS				7.612,82	7.612,82
231	LOCOMOCION				24.547,95	24.547,95
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				32.160,77	32.160,77
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				15.000,00	15.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				53.063,72	53.063,72
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-87.947,62	-87.947,62
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA				15.000,00	15.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				15.000,00	15.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-89.446,97	-89.446,97
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				-2.551,67	-2.551,67
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				15.000,00	15.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				88.386,95	88.386,95
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				60.000,00	60.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				285.443,08	285.443,08
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				366.947,49	366.947,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				500.496,86	500.496,86
410	AL SEPE				6.536,99	6.536,99
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				6.536,99	6.536,99
48211	REGIMEN GENERAL				1.040.357,90	1.040.357,90
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS				43.010,72	43.010,72
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				62.574,08	62.574,08
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				458.188,67	458.188,67
48427	DE A.T. Y E.P.				1.926.547,87	1.926.547,87
48447	DE A.T. Y E.P.				-146.064,33	-146.064,33
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				-1.038.170,44	-1.038.170,44
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				779,52	779,52
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				804.535,25	804.535,25
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-205.795,68	-205.795,68
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.496.619,18	1.496.619,18
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				373.093,21	373.093,21
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.				-183.539,86	-183.539,86
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				4.632.136,09	4.632.136,09
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.638.673,08	4.638.673,08
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				5.113.442,97	5.113.442,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.				27.241,99	27.241,99
1329	OTRAS				1.042,77	1.042,77
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				14.115,94	14.115,94
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				42.400,70	42.400,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42.100,30	42.100,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.737,29	8.737,29
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.791,58	2.791,58
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.478,47	1.478,47
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4.612,28	4.612,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				9.115,37	9.115,37
1625	SEGUROS				7.954,07	7.954,07
1629	OTROS				2.620,73	2.620,73
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				79.410,09	79.410,09
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				121.810,79	121.810,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.491,34	13.491,34
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.806,64	-1.806,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-1.337,73	-1.337,73
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				5.842,11	5.842,11
209	CANONES				938,61	938,61
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				18.127,69	18.127,69
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.025,75	2.025,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.313,40	3.313,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				974,89	974,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.874,35	1.874,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.440,20	1.440,20
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				9.628,59	9.628,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.844,99	2.844,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				272,42	272,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				166,83	166,83
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.330,99	2.330,99
22101	AGUA				236,27	236,27
22102	GAS				781,61	781,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-226,48	-226,48
2219	OTROS SUMINISTROS				115,39	115,39
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				9.985,51	9.985,51
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				5.156,81	5.156,81
223	TRANSPORTES				43,35	43,35
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				9.482,00	9.482,00
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				994,14	994,14
2251	AUTONOMICOS				947,29	947,29
2252	LOCALES				-641,27	-641,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
22621	DE COMUNICACION				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				967,21	967,21
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-2.945,39	-2.945,39
2269	OTROS				-9.866,57	-9.866,57
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-866,77	-866,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO				15.897,99	15.897,99
2274	SEGURIDAD				3.093,02	3.093,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				946,28	946,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				9.510,01	9.510,01
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				56.225,63	56.225,63
230	DIETAS				2.331,36	2.331,36
231	LOCOMOCION				25.020,31	25.020,31
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				27.351,67	27.351,67
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				111.333,58	111.333,58
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				1.525.788,03	1.525.788,03
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				4.534.694,73	4.534.694,73
4222	POR MUERTE				1.747.716,01	1.747.716,01
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				1.174.422,66	1.174.422,66
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.982.621,43	8.982.621,43
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.982.621,43	8.982.621,43
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				9.215.765,80	9.215.765,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				14.329.208,77	14.329.208,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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				281,43	281,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-11.671,16	-11.671,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-147.758,46	-147.758,46
1329	OTRAS				12.410,82	12.410,82
1343	OTRO LABORAL FIJO				66.179,10	66.179,10
1344	LABORAL EVENTUAL				-24.842,46	-24.842,46
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				10.246,33	10.246,33
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-95.154,40	-95.154,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				77.069,06	77.069,06
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				675,74	675,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-18.364,06	-18.364,06
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-649,05	-649,05
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-8.596,23	-8.596,23
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				47.914,98	47.914,98
1625	SEGUROS				141.529,44	141.529,44
1629	OTROS				-3.658,22	-3.658,22
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				235.921,66	235.921,66
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				140.767,26	140.767,26
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				432.954,61	432.954,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-95.374,54	-95.374,54
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				44.732,34	44.732,34
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-61.764,09	-61.764,09
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				64.097,68	64.097,68
209	CANONES				-2.638,82	-2.638,82
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				382.007,18	382.007,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-13.135,76	-13.135,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				105.115,40	105.115,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-509,78	-509,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES				6.517,38	6.517,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-20.141,77	-20.141,77
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				77.845,47	77.845,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				72.243,17	72.243,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.382,10	-1.382,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-15.632,15	-15.632,15
22100	ENERGIA ELECTRICA				176.776,36	176.776,36
22101	AGUA				3.805,02	3.805,02
22102	GAS				11.439,04	11.439,04
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				377.284,21	377.284,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-8.925,07	-8.925,07
22141	VESTUARIO				-11.529,95	-11.529,95
22160	IMPLANTES				-294.155,88	-294.155,88
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				80.165,07	80.165,07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				7.222,66	7.222,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
2219	OTROS SUMINISTROS				30.499,21	30.499,21
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				129.730,08	129.730,08
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				112.153,93	112.153,93
223	TRANSPORTES				18.881,76	18.881,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				268.095,88	268.095,88
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				2.467,65	2.467,65
2251	AUTONOMICOS				1.629,24	1.629,24
2252	LOCALES				-35.256,93	-35.256,93
22621	DE COMUNICACION				100.000,00	100.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				229.323,14	229.323,14
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-141.956,92	-141.956,92
2269	OTROS				-27.370,52	-27.370,52
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				91.815,57	91.815,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO				352.772,88	352.772,88
2274	SEGURIDAD				72.480,31	72.480,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				602,96	602,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				431.222,07	431.222,07
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				2.036.400,69	2.036.400,69
230	DIETAS				103.864,60	103.864,60
231	LOCOMOCION				157.776,46	157.776,46
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				261.641,06	261.641,06
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				200.000,00	200.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.564,57	3.564,57
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-55.300,67	-55.300,67
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA				30.000,00	30.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				469.485,47	469.485,47
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				117.003,93	117.003,93
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				320.170,45	320.170,45
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				1.084.923,75	1.084.923,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				3.842.818,15	3.842.818,15
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				350.680,00	350.680,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				350.680,00	350.680,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				29.510,70	29.510,70
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				29.510,70	29.510,70
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				680.491,57	680.491,57
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				36.550,12	36.550,12
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				158.096,65	158.096,65
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				875.138,34	875.138,34
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.255.329,04	1.255.329,04
6221	CONSTRUCCIONES				1.727.479,09	1.727.479,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				464.405,22	464.405,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES				356.398,86	356.398,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.590,59	9.590,59
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-2.392.620,28	-2.392.620,28
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				165.253,48	165.253,48
6321	CONSTRUCCIONES				30.000,00	30.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.334,78	20.334,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-24.069,90	-24.069,90
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-49.582,30	-49.582,30
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-23.317,42	-23.317,42
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				141.936,06	141.936,06
72069	OTRAS				780,00	780,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				780,00	780,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				780,00	780,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				5.381.630,51	5.381.630,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				5.381.630,51	5.381.630,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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				-1.523.344,33	-1.523.344,33
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				45.096,51	45.096,51
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				20.000,00	20.000,00
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				1.581.822,70	1.581.822,70
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				223.574,88	223.574,88
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				223.574,88	223.574,88
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				491.231,58	491.231,58
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				491.231,58	491.231,58
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				362.167,69	362.167,69
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				96.751,16	96.751,16
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				458.918,85	458.918,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				950.150,43	950.150,43
72069	OTRAS				67.490,00	67.490,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				67.490,00	67.490,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				67.490,00	67.490,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				1.241.215,31	1.241.215,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.241.215,31	1.241.215,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.				-11.617,39	-11.617,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.394,80	2.394,80
1329	OTRAS				608,60	608,60
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.566,00	3.566,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-5.047,99	-5.047,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.567,80	23.567,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				19.700,24	19.700,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-171,82	-171,82
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.241,42	1.241,42
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.260,24	2.260,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.795,59	5.795,59
1625	SEGUROS				7.120,05	7.120,05
1629	OTROS				2.769,85	2.769,85
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				62.283,37	62.283,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				57.235,38	57.235,38
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.593,26	6.593,26
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				669,25	669,25
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				302,50	302,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-856,51	-856,51
209	CANONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.708,50	8.708,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.569,14	4.569,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.909,09	1.909,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				994,76	994,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.979,94	1.979,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.335,87	4.335,87
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				13.788,80	13.788,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				58.852,67	58.852,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10.242,85	10.242,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.847,51	1.847,51
22100	ENERGIA ELECTRICA				547,60	547,60
22101	AGUA				648,70	648,70
22102	GAS				958,80	958,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.745,81	1.745,81
2219	OTROS SUMINISTROS				842,62	842,62
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				22.033,37	22.033,37
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.950,62	1.950,62
223	TRANSPORTES				-65,35	-65,35
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.846,99	8.846,99
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				999,04	999,04
2251	AUTONOMICOS				991,44	991,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
2252	LOCALES				2.234,98	2.234,98
22621	DE COMUNICACION				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.605,92	1.605,92
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				3.900,27	3.900,27
22661	CURSOS DE FORMACION				82.882,99	82.882,99
2269	OTROS				952,93	952,93
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				38.296,48	38.296,48
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				307.100,91	307.100,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.996,34	4.996,34
2274	SEGURIDAD				2.333,80	2.333,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				794,61	794,61
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				10.511,32	10.511,32
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				573.053,22	573.053,22
230	DIETAS				364,61	364,61
231	LOCOMOCION				11.073,46	11.073,46
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				11.438,07	11.438,07
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				606.988,59	606.988,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.733,45	5.733,45
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.100,56	-2.100,56
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.447,21	-1.447,21
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.185,68	2.185,68
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.185,68	2.185,68
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				666.409,65	666.409,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				666.409,65	666.409,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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				13.337.073,95	13.337.073,95
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				13.337.073,95	13.337.073,95
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				13.337.073,95	13.337.073,95
800	A CORTO PLAZO				56.345.620,00	56.345.620,00
801	A LARGO PLAZO				33.127.920,00	33.127.920,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				89.473.540,00	89.473.540,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				89.473.540,00	89.473.540,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				102.810.613,95	102.810.613,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				102.810.613,95	102.810.613,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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				-1.778,52	-1.778,52
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				1.416,86	1.416,86
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-106.443,85	-106.443,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-105.734,56	-105.734,56
1329	OTRAS				57.327,10	57.327,10
1343	OTRO LABORAL FIJO				236.647,20	236.647,20
1344	LABORAL EVENTUAL				-2.109,13	-2.109,13
1351	DIRECTIVOS SUJ. CONTRATOS ALTA DIR.				-1.519,00	-1.519,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				30.945,14	30.945,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				108.751,24	108.751,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				59.656,62	59.656,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				57.066,98	57.066,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				15.250,74	15.250,74
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				4.727,86	4.727,86
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				5.013,99	5.013,99
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				40.345,85	40.345,85
1625	SEGUROS				61.610,74	61.610,74
1629	OTROS				4.965,09	4.965,09
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				248.637,87	248.637,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				357.389,11	357.389,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				115.710,50	115.710,50
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-22.854,92	-22.854,92
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				64.599,47	64.599,47
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-11.031,97	-11.031,97
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				52.199,59	52.199,59
209	CANONES				281,72	281,72
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				198.904,39	198.904,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.164,07	15.164,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				43.613,39	43.613,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				706,50	706,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.529,34	3.529,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.707,11	-1.707,11
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				61.306,19	61.306,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19.198,45	19.198,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.470,83	1.470,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				256,80	256,80
22100	ENERGIA ELECTRICA				60.235,71	60.235,71
22101	AGUA				3.390,32	3.390,32
22102	GAS				2.442,82	2.442,82
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				635,70	635,70
2219	OTROS SUMINISTROS				8.393,95	8.393,95
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				131.816,47	131.816,47
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				54.391,11	54.391,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
223	TRANSPORTES				10.126,28	10.126,28
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				85.472,24	85.472,24
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				12.514,57	12.514,57
2251	AUTONOMICOS				2.386,56	2.386,56
2252	LOCALES				-675,26	-675,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-7.631,50	-7.631,50
22621	DE COMUNICACION				30.000,00	30.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.227,93	1.227,93
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				38.475,37	38.475,37
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-11.324,66	-11.324,66
2269	OTROS				-46.216,63	-46.216,63
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				46.387,28	46.387,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO				160.757,38	160.757,38
2274	SEGURIDAD				30.677,18	30.677,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.322,58	-1.322,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				106.245,55	106.245,55
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				741.331,87	741.331,87
230	DIETAS				46.853,23	46.853,23
231	LOCOMOCION				172.823,68	172.823,68
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				49.120,40	49.120,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				268.797,31	268.797,31
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.270.339,76	1.270.339,76
3529	OTROS				3.000,00	3.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.875,89	1.875,89
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				4.875,89	4.875,89
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				4.875,89	4.875,89
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				164.620,00	164.620,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				164.620,00	164.620,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				17.855,92	17.855,92
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				17.855,92	17.855,92
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				182.475,92	182.475,92
6221	CONSTRUCCIONES				17.593,22	17.593,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37.164,84	37.164,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES				257.253,42	257.253,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-297.020,51	-297.020,51
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				130.598,09	130.598,09
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				145.589,06	145.589,06
6321	CONSTRUCCIONES				10.000,00	10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.441,12	-5.441,12
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.866,39	-1.866,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.496,59	-2.496,59
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-28.518,21	-28.518,21
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-28.322,31	-28.322,31
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				117.266,75	117.266,75
72069	OTRAS				9.920,00	9.920,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.920,00	9.920,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				9.920,00	9.920,00
8300	AL PERSONAL				2.111.818,25	2.111.818,25
8310	AL PERSONAL				103.600,00	103.600,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.215.418,25	2.215.418,25
8410	A CORTO PLAZO				538.600,72	538.600,72
8411	A LARGO PLAZO				-7.987,36	-7.987,36
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				530.613,36	530.613,36
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.746.031,61	2.746.031,61
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				4.688.299,04	4.688.299,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				4.688.299,04	4.688.299,04
	TOTAL GENERAL				129.117.377,23	129.117.377,23

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			4.231.604,94			52.541,00	3.961.063,94	218.000,00							
47120150	Valladolid - Chopos	623	108.366,34	2.015	2.017	37.327,00	71.039,34								
47120160	Valladolid - Chopos	625	50.303,53	2.015	2.017		50.303,53								
47120190	Valladolid - Chopos	629	717.231,95	2.015	2.017		717.231,95								
21120150	Huelva - Av. Ría	623	116.251,02	2.016	2.018	8.381,00	67.870,02	40.000,00							
21120160	Huelva - Av. Ría	625	31.069,01	2.016	2.018		31.069,01								
21120190	Huelva - Av. Ría	629	513.856,40	2.016	2.018		513.856,40								
31120160	Pamplona - Arazuri Orcoyen	625	57.395,80	2.016	2.018	6.833,00	17.562,80	33.000,00							
31120190	Pamplona - Arazuri Orcoyen	629	509.466,41	2.016	2.018		509.466,41								
27120150	Lugo - Río Sil	623	136.596,65	2.017	2.018		61.596,65	75.000,00							
27120160	Lugo - Río Sil	625	27.446,37	2.017	2.018		27.446,37								
27120190	Lugo - Río Sil	629	424.839,16	2.017	2.018		424.839,16								
41120120	Sevilla - Cartuja	622	294.627,37	2.017	2.018		224.627,37	70.000,00							
41120150	Sevilla - Cartuja	623	102.500,79	2.017	2.018		102.500,79								
91120120	Varias provincias -edificios y construcciones-	622	184.893,54	2.017	2.017		184.893,54								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	623	290.587,98	2.017	2.017		290.587,98								
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	100.219,43	2.017	2.017		100.219,43								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
91120180	Varias provincias -Equipos procesos informáticos-	626	5.409,41	2.017	2.017		5.409,41								
91120190	Varias provincias -Inmovilizado inmaterial	629	297.226,36	2.017	2.017		297.226,36								
91120120	Varias provincias -edificios y construcc. de repos.-	632		2.017	2.017										
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repo.-	633	129.665,22	2.017	2.017		129.665,22								
91120160	Varias provincias -mobilierio de reposición-	635	74.069,90	2.017	2.017		74.069,90								
91120190	Varias provincias -Inmovilizado inmaterial repos	639	59.582,30	2.017	2.017		59.582,30								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			27.814,32				27.814,32										
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	623	24.266,55	2.017	2.017		24.266,55										
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	2.100,56	2.017	2.017		2.100,56										
91120190	Varias provincias -Inmovilizado inmaterial	629	1.447,21	2.017	2.017		1.447,21										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCEсивOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			701.163,25				701.163,25												
91120120	Varias provincias -edificios y construcciones-	622	22.406,78	2.017	2.017		22.406,78												
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	623	12.835,16	2.017	2.017		12.835,16												
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	33.746,58	2.017	2.017		33.746,58												
91120180	Equipos procesos información	626	355.450,51	2.017	2.017		355.450,51												
91120190	Varias provincias -Inmovilizado inmaterial	629	210.401,91	2.017	2.017		210.401,91												
91120120	Varias provincias -edificios y construcc. de repos.-	632		2.017	2.017														
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repo.-	633	15.441,12	2.017	2.017		15.441,12												
91120160	Varias provincias -mobiliario de reposición-	635	11.866,39	2.017	2.017		11.866,39												
91120180	Equipos procesos información	636	2.496,59	2.017	2.017		2.496,59												
91120190	Varias provincias -Inmovilizado inmaterial	639	36.518,21	2.017	2.017		36.518,21												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

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	5.470.877,10	3.389.356,14	84.150,73	8.944.383,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.089.538,79	674.998,70	16.758,84	1.781.296,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.147.792,03	879.397,75	224.151,10	2.251.340,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			285,95	285,95
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			56,95	56,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.601.205,12	87.416,56	207.456,56	1.896.078,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.452.650,40	76.340,94	203.826,09	1.732.817,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.911,18	2,34	4.410,27	19.323,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	135.688,75	112.710,88	23.158,83	271.558,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.912.663,37	5.220.223,31	764.255,32	16.897.142,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.912.663,37	5.220.223,31	764.255,32	16.897.142,00
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.664,63			1.664,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	474,25			474,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.061,75		49,53	1.111,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.200,63		49,53	3.250,16
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			44.451,69	44.451,69
39951	INGRES.REEMB.ADJUD.				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			44.451,69	44.451,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.200,63		44.501,22	47.701,85
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			19.906,25	19.906,25
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.906,25	19.906,25
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			19.906,25	19.906,25
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				
	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				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	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	10.915.864,00	5.220.223,31	828.662,79	16.964.750,10

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		324.021,67		324.021,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.529,70		64.529,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		423.740,91		423.740,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		462.788,17		462.788,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		407.432,71		407.432,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.061,06		11.061,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		40.857,36		40.857,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.734.431,58		1.734.431,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.734.431,58		1.734.431,58
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				
39951	INGRES.REEMB.ADJUD.				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
	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				
	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				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	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		1.734.431,58		1.734.431,58

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	245.305.791,48	84.150,73	245.221.640,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.853.258,47	16.758,84	48.836.499,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	92.255.066,27	224.151,10	92.030.915,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	766.521,02	285,95	766.235,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	152.654,56	56,95	152.597,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	301.818.666,94	207.456,56	301.611.210,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	263.152.273,81	203.826,09	262.948.447,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.395.718,99	4.410,27	2.391.308,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.306.701,71	23.158,83	10.283.542,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	965.006.653,25	764.255,32	964.242.397,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	965.006.653,25	764.255,32	964.242.397,93
32710	AL SECTOR PUBLICO	22.575,24		22.575,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.561,44		2.561,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	567.981,50	49,53	567.931,97
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	593.118,18	49,53	593.068,65
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.963.005,33		3.963.005,33
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	19.906,25		19.906,25
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.982.911,58		3.982.911,58
39119	OTROS	215.743,48	44.451,69	171.291,79
39951	INGRES.REEMB.ADJUD.			
39959	OTROS INGRESOS	28.733,06		28.733,06
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	244.476,54	44.451,69	200.024,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.820.506,30	44.501,22	4.776.005,08
4280	PARA INCENT.REDCU.SINIESTRAL.	6.374.710,56	19.906,25	6.354.804,31
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.374.710,56	19.906,25	6.354.804,31
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	327.903,24		327.903,24
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	327.903,24		327.903,24
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.702.613,80	19.906,25	6.682.707,55
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.451.527,63		6.451.527,63
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	1.727.500,00		1.727.500,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	8.179.027,63		8.179.027,63
5180	AL PERSONAL	3.015,65		3.015,65
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.015,65		3.015,65
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	64,02		64,02
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	64,02		64,02
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.182.107,30		8.182.107,30
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	30.063.545,96		30.063.545,96
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	30.063.545,96		30.063.545,96
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	793.519,33		793.519,33
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	793.519,33		793.519,33
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	12.008,34		12.008,34
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	12.008,34		12.008,34
8701	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	30.869.073,63		30.869.073,63
	TOTAL	1.015.580.954,28	828.662,79	1.014.752.291,49

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2017

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			84.150,73	84.150,73		84.150,73	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			16.758,84	16.758,84		16.758,84	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			224.151,10	224.151,10		224.151,10	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			285,95	285,95		285,95	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			56,95	56,95		56,95	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			207.456,56	207.456,56		207.456,56	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			203.826,09	203.826,09		203.826,09	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			4.410,27	4.410,27		4.410,27	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			23.158,83	23.158,83		23.158,83	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			764.255,32	764.255,32		764.255,32	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			764.255,32	764.255,32		764.255,32	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			49,53	49,53		49,53	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			49,53	49,53		49,53	
39119	OTROS			44.451,69	44.451,69		44.451,69	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			44.451,69	44.451,69		44.451,69	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			44.501,22	44.501,22		44.501,22	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			19.906,25	19.906,25		19.906,25	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.906,25	19.906,25		19.906,25	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			19.906,25	19.906,25		19.906,25	
	TOTAL GENERAL			828.662,79	828.662,79		828.662,79	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2016

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	126,02		126,02		126,02	126,02
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	126,02		126,02		126,02	126,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	126,02		126,02		126,02	126,02
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53,53		53,53		53,53	53,53
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	96,22		96,22		96,22	96,22
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	816,16		816,16		816,16	816,16
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	965,91		965,91		965,91	965,91
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70,97		70,97		70,97	70,97
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.254,20		2.254,20		2.254,20	2.254,20
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	10,35		10,35		10,35	10,35
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,56		10,56		10,56	10,56
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.346,08		2.346,08		2.346,08	2.346,08
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	607,97		607,97		607,97	607,97
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10,69		10,69		10,69	10,69
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14,04		14,04		14,04	14,04
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	26,21		26,21		26,21	26,21
1102 22101	AGUA	213,62	-2,53	211,09		211,09	211,09
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	101,28		101,28		101,28	101,28
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	319,85	-1,14	318,71		318,71	318,71
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.180,69		1.180,69		1.180,69	1.180,69
1102 223	TRANSPORTES	473,79		473,79		473,79	473,79
1102 2252	LOCALES	0,08		0,08		0,08	0,08
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	217,44		217,44		217,44	217,44
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	532,82		532,82		532,82	532,82
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.791,22		1.791,22		1.791,22	1.791,22
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.435,45		3.435,45		3.435,45	3.435,45
1102 2274	SEGURIDAD	1.621,21		1.621,21		1.621,21	1.621,21
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	144,49		144,49		144,49	144,49
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	8.184,06		8.184,06		8.184,06	8.184,06
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.898,38		18.898,38		18.898,38	18.898,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.773,29	-3,67	37.769,62		37.769,62	37.769,62
1102 230	DIETAS	79,00		79,00		79,00	79,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	79,00		79,00		79,00	79,00
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	685,48		685,48		685,48	685,48
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	680,34		680,34		680,34	680,34
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.875,06		8.875,06		8.875,06	8.875,06
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	52.931,39		52.931,39		52.931,39	52.931,39
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.608,15		1.608,15		1.608,15	1.608,15
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	64.780,42		64.780,42		64.780,42	64.780,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	105.944,70	-3,67	105.941,03		105.941,03	105.941,03
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48.188,63	-720,01	47.468,62		47.468,62	47.468,62
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	48.188,63	-720,01	47.468,62		47.468,62	47.468,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	48.188,63	-720,01	47.468,62		47.468,62	47.468,62
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	154.259,35	-723,68	153.535,67		153.535,67	153.535,67
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	75,90		75,90		75,90	75,90
1105 1629	OTROS	173,35		173,35		173,35	173,35
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	249,25		249,25		249,25	249,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	249,25		249,25		249,25	249,25
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34,09		34,09		34,09	34,09
1105 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	60,90		60,90		60,90	60,90
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	491,45		491,45		491,45	491,45

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2016

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	586,44		586,44		586,44	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45,06		45,06		45,06	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.432,57		1.432,57		1.432,57	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6,57		6,57		6,57	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6,69		6,69		6,69	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.490,89		1.490,89		1.490,89	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	385,05		385,05		385,05	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6,77		6,77		6,77	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8,91		8,91		8,91	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	16,71		16,71		16,71	
1105 22101	AGUA	135,27	-1,62	133,65		133,65	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	64,22		64,22		64,22	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	203,03	-0,73	202,30		202,30	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	747,94		747,94		747,94	
1105 223	TRANSPORTES	299,94		299,94		299,94	
1105 2252	LOCALES	0,05		0,05		0,05	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	138,33		138,33		138,33	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	335,88		335,88		335,88	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.133,82		1.133,82		1.133,82	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.184,40		2.184,40		2.184,40	
1105 2274	SEGURIDAD	1.027,75		1.027,75		1.027,75	
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	91,46		91,46		91,46	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.959,82		11.959,82		11.959,82	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.739,35	-2,35	18.737,00		18.737,00	
1105 230	DIETAS	25,00		25,00		25,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	25,00		25,00		25,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.841,68	-2,35	20.839,33		20.839,33	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.801.920,69		9.801.920,69		9.801.920,69	
1105 4222	POR MUERTE	669.902,94		669.902,94		669.902,94	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.471.823,63		10.471.823,63		10.471.823,63	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.471.823,63		10.471.823,63		10.471.823,63	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T	10.492.914,56	-2,35	10.492.912,21		10.492.912,21	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	10.647.173,91	-726,03	10.646.447,88		10.646.447,88	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.166,81		3.166,81		3.166,81	
2122 1629	OTROS	567,22		567,22		567,22	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.734,03		3.734,03		3.734,03	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.734,03		3.734,03		3.734,03	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.559,54		2.559,54		2.559,54	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.751,83		3.751,83		3.751,83	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.509,23		20.509,23		20.509,23	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.820,60		26.820,60		26.820,60	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.419,27		2.419,27		2.419,27	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.502,23		92.502,23		92.502,23	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	810,67		810,67		810,67	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	412,13		412,13		412,13	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	96.144,30		96.144,30		96.144,30	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.484,13		23.484,13		23.484,13	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	417,04		417,04		417,04	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	600,85		600,85		600,85	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.142,48		2.142,48		2.142,48	
2122 22101	AGUA	8.298,83	-119,28	8.179,55		8.179,55	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2016

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 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49.699,31		49.699,31		49.699,31	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.724,79		13.724,79		13.724,79	
2122 22141	VESTUARIO	19.725,80		19.725,80		19.725,80	
2122 22160	IMPLANTES	115.685,66		115.685,66		115.685,66	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	51.715,64		51.715,64		51.715,64	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.257,06		4.257,06		4.257,06	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	8.675,68	-44,39	8.631,29		8.631,29	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	43.692,95		43.692,95		43.692,95	
2122 223	TRANSPORTES	18.867,86		18.867,86		18.867,86	
2122 2252	LOCALES	172,92	-167,15	5,77		5,77	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	52.758,59		52.758,59		52.758,59	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.176,41		20.176,41		20.176,41	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	71.487,34		71.487,34		71.487,34	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	145.389,95		145.389,95		145.389,95	
2122 2274	SEGURIDAD	77.076,02		77.076,02		77.076,02	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.634,02		5.634,02		5.634,02	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000.229,04		1.000.229,04		1.000.229,04	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.733.912,37	-330,82	1.733.581,55		1.733.581,55	
2122 230	DIETAS	2.360,03		2.360,03		2.360,03	
2122 231	LOCOMOCION	101,20		101,20		101,20	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.461,23		2.461,23		2.461,23	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	31.098,93		31.098,93		31.098,93	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.658,99		1.658,99		1.658,99	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125.115,80	-49,00	125.066,80		125.066,80	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	133.526,34	-311,12	133.215,22		133.215,22	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	145.907,61		145.907,61		145.907,61	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	437.307,67	-360,12	436.947,55		436.947,55	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.296.646,17	-690,94	2.295.955,23		2.295.955,23	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.866,39		7.866,39		7.866,39	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.866,39		7.866,39		7.866,39	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61.294,31	-3.288,91	58.005,40		58.005,40	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	56.331,90	-88,24	56.243,66		56.243,66	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.121,07		11.121,07		11.121,07	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	128.747,28	-3.377,15	125.370,13		125.370,13	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	136.613,67	-3.377,15	133.236,52		133.236,52	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	48.916,54		48.916,54		48.916,54	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	157.483,74		157.483,74		157.483,74	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	34.291,44		34.291,44		34.291,44	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.589,79		21.589,79		21.589,79	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	244.936,09		244.936,09		244.936,09	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	507.217,60		507.217,60		507.217,60	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.500,21		34.500,21		34.500,21	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.319,89		14.319,89		14.319,89	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.864,02		25.864,02		25.864,02	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	74.684,12		74.684,12		74.684,12	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	581.901,72		581.901,72		581.901,72	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	3.018.895,59	-4.068,09	3.014.827,50		3.014.827,50	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.018.895,59	-4.068,09	3.014.827,50		3.014.827,50	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	628.677,90		628.677,90		628.677,90	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	204.077,70	-561,65	203.516,05		203.516,05	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	832.755,60	-561,65	832.193,95		832.193,95	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	832.755,60	-561,65	832.193,95		832.193,95	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2016

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
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.760,06	-592,70	29.167,36		29.167,36	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.061,22		2.061,22		2.061,22	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	31.821,28	-592,70	31.228,58		31.228,58	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	31.821,28	-592,70	31.228,58		31.228,58	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	864.576,88	-1.154,35	863.422,53		863.422,53	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	864.576,88	-1.154,35	863.422,53		863.422,53	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	95,75		95,75		95,75	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	95,75		95,75		95,75	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	95,75		95,75		95,75	
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,22		10,22		10,22	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	620,16		620,16		620,16	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	630,38		630,38		630,38	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,14		5,14		5,14	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	366,67		366,67		366,67	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2,20		2,20		2,20	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,13		1,13		1,13	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	375,14		375,14		375,14	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71,91		71,91		71,91	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,13		1,13		1,13	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,44		1,44		1,44	
3436 22101	AGUA	23,96	-1,13	22,83		22,83	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13,49		13,49		13,49	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	20,63	-0,12	20,51		20,51	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	162,03		162,03		162,03	
3436 223	TRANSPORTES	50,85		50,85		50,85	
3436 2252	LOCALES	0,12		0,12		0,12	
3436 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	19,03		19,03		19,03	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	84,90		84,90		84,90	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	6.168,58		6.168,58		6.168,58	
3436 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	188,56		188,56		188,56	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	512,33		512,33		512,33	
3436 2274	SEGURIDAD	204,77		204,77		204,77	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15,35		15,35		15,35	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.008,54		2.008,54		2.008,54	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.547,62	-1,25	9.546,37		9.546,37	
3436 230	DIETAS	118,00		118,00		118,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	118,00		118,00		118,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.671,14	-1,25	10.669,89		10.669,89	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	10.766,89	-1,25	10.765,64		10.765,64	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	10.766,89	-1,25	10.765,64		10.765,64	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.052,45		1.052,45		1.052,45	
4591 1629	OTROS	576,03		576,03		576,03	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.628,48		1.628,48		1.628,48	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.628,48		1.628,48		1.628,48	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	398,28		398,28		398,28	
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	729,35		729,35		729,35	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	989,65		989,65		989,65	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.815,94		6.815,94		6.815,94	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.933,22		8.933,22		8.933,22	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	533,39		533,39		533,39	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.840,41		16.840,41		16.840,41	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	77,21		77,21		77,21	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2016

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 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80,11		80,11		80,11	80,11
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.531,12		17.531,12		17.531,12	17.531,12
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.594,92		4.594,92		4.594,92	4.594,92
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	81,07		81,07		81,07	81,07
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL	106,46		106,46		106,46	106,46
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	195,49		195,49		195,49	195,49
4591 22101	AGUA	1.618,36	-18,86	1.599,50		1.599,50	1.599,50
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	763,17		763,17		763,17	763,17
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	2.453,17	-8,62	2.444,55		2.444,55	2.444,55
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.916,58		8.916,58		8.916,58	8.916,58
4591 223	TRANSPORTES	3.587,13		3.587,13		3.587,13	3.587,13
4591 2252	LOCALES	0,58		0,58		0,58	0,58
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.627,24		1.627,24		1.627,24	1.627,24
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.072,09		4.072,09		4.072,09	4.072,09
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	13.566,40		13.566,40		13.566,40	13.566,40
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.642,53		25.642,53		25.642,53	25.642,53
4591 2274	SEGURIDAD	12.276,31		12.276,31		12.276,31	12.276,31
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.095,28		1.095,28		1.095,28	1.095,28
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	382.446,09		382.446,09		382.446,09	382.446,09
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	463.042,87	-27,48	463.015,39		463.015,39	463.015,39
4591 230	DIETAS	2.877,38		2.877,38		2.877,38	2.877,38
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.877,38		2.877,38		2.877,38	2.877,38
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	492.384,59	-27,48	492.357,11		492.357,11	492.357,11
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	4.411.586,57		4.411.586,57		4.411.586,57	4.411.586,57
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.411.586,57		4.411.586,57		4.411.586,57	4.411.586,57
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	7.265,17		7.265,17		7.265,17	7.265,17
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.265,17		7.265,17		7.265,17	7.265,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.418.851,74		4.418.851,74		4.418.851,74	4.418.851,74
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	683,48		683,48		683,48	683,48
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81.149,38		81.149,38		81.149,38	81.149,38
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	139.197,59		139.197,59		139.197,59	139.197,59
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	221.030,45		221.030,45		221.030,45	221.030,45
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	13.975,28		13.975,28		13.975,28	13.975,28
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	13.975,28		13.975,28		13.975,28	13.975,28
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	235.005,73		235.005,73		235.005,73	235.005,73
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5.147.870,54	-27,48	5.147.843,06		5.147.843,06	5.147.843,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.147.870,54	-27,48	5.147.843,06		5.147.843,06	5.147.843,06
	TOTAL EJERCICIO 2016	19.689.283,81	-5.977,20	19.683.306,61		19.683.306,61	19.683.306,61
	TOTAL GENERAL	19.689.283,81	-5.977,20	19.683.306,61		19.683.306,61	19.683.306,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	678.721,02	1.219.510,60	161.881,73	1.067.960,66	19.427,48	648.961,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	135.168,98	242.868,57	32.239,16	212.687,01	3.869,03	129.242,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	435.514,59	715.603,30	17.136,81	676.616,90	45.160,35	412.203,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.223.865,40	3.747.703,60	59.977,24	3.813.253,57	67.785,68	3.030.552,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.670.030,11	3.136.715,53	46.185,32	3.165.697,25	57.786,47	2.537.076,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.143.300,10	9.062.401,60	317.420,26	8.936.215,39	194.029,01	6.758.037,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.143.300,10	9.062.401,60	317.420,26	8.936.215,39	194.029,01	6.758.037,04
	TOTAL EJERCICIO 2006	7.143.300,10	9.062.401,60	317.420,26	8.936.215,39	194.029,01	6.758.037,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	385.371,05	331.951,18	9.828,35	356.401,26	5.154,94	345.937,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.747,60	66.108,92	1.957,34	70.978,20	1.026,63	68.894,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	215.156,54	341.083,07	12.487,86	322.558,33	18.589,91	202.603,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	761.700,41	842.040,36	11.180,91	906.412,13	13.941,94	672.205,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	615.693,11	714.458,28	9.056,97	767.917,94	11.814,14	541.362,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.054.668,71	2.295.641,81	44.511,43	2.424.267,86	50.527,56	1.831.003,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.054.668,71	2.295.641,81	44.511,43	2.424.267,86	50.527,56	1.831.003,67
	TOTAL EJERCICIO 2007	2.054.668,71	2.295.641,81	44.511,43	2.424.267,86	50.527,56	1.831.003,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	483.734,29	546.904,59	15.158,63	562.932,06	19.413,29	433.134,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	96.336,89	108.917,46	3.018,89	112.109,34	3.866,23	86.259,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	442.884,76	614.630,14	26.244,82	581.708,68	44.926,54	404.634,86
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	1.118.033,26	1.254.592,89	31.213,61	1.339.965,00	54.143,90	947.303,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	932.769,25	1.051.238,12	17.921,20	1.124.982,83	45.594,14	795.509,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9.053,10	12.345,28	532,47	11.830,48	917,13	8.118,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.082.811,55	3.588.628,48	94.089,62	3.733.528,39	168.861,23	2.674.960,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.082.811,55	3.588.628,48	94.089,62	3.733.528,39	168.861,23	2.674.960,79
	TOTAL EJERCICIO 2008	3.082.811,55	3.588.628,48	94.089,62	3.733.528,39	168.861,23	2.674.960,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	1.357.806,95	937.630,56	22.911,99	1.087.880,54	18.558,79	1.166.086,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	270.410,63	186.731,46	4.562,98	216.654,12	3.696,03	232.228,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	593.754,63	778.902,06	32.951,94	735.413,66	65.853,78	538.437,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.803.306,34	1.486.036,92	30.634,85	1.721.246,07	43.078,47	1.494.383,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.531.935,44	1.281.481,06	23.027,74	1.474.687,13	37.907,19	1.277.794,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.421,59	18.408,44	822,28	17.480,08	1.610,40	12.917,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.571.635,58	4.689.190,50	114.911,78	5.253.361,60	170.704,66	4.721.848,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.571.635,58	4.689.190,50	114.911,78	5.253.361,60	170.704,66	4.721.848,04
	TOTAL EJERCICIO 2009	5.571.635,58	4.689.190,50	114.911,78	5.253.361,60	170.704,66	4.721.848,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	1.331.601,18	965.399,38	46.449,38	1.150.311,46	16.114,24	1.084.125,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	265.191,69	192.261,67	9.250,53	229.087,37	3.209,18	215.906,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	683.343,90	815.157,34	41.980,64	759.856,04	67.927,49	628.737,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.476.181,45	1.000.986,69	24.310,84	1.188.166,66	28.010,16	1.236.680,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.241.331,44	903.970,76	20.730,11	1.036.858,45	25.277,15	1.062.436,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	16.153,84	19.659,35	1.151,22	18.267,11	1.625,90	14.768,96
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52	87,10		69,56		36,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.013.822,02	3.897.522,29	143.872,72	4.382.616,65	142.164,12	4.242.690,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.013.822,02	3.897.522,29	143.872,72	4.382.616,65	142.164,12	4.242.690,82
	TOTAL EJERCICIO 2010	5.013.822,02	3.897.522,29	143.872,72	4.382.616,65	142.164,12	4.242.690,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	1.400.503,35	864.238,63	57.000,42	999.634,62	31.591,91	1.176.515,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	278.913,72	172.115,30	11.351,79	199.079,72	6.291,61	234.305,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	818.383,54	960.213,35	55.293,70	905.439,63	84.835,24	733.028,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.554.147,80	1.110.157,70	21.346,11	1.212.526,05	48.791,20	1.381.642,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.393.474,08	1.006.195,39	18.697,74	1.088.419,77	43.246,71	1.249.305,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.420,45	22.577,79	1.390,62	21.147,83	1.915,58	17.544,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	133.624,17	157.945,22	8.250,32	150.739,39	15.477,71	117.101,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.598.467,11	4.293.443,38	173.330,70	4.576.987,01	232.149,96	4.909.442,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.598.467,11	4.293.443,38	173.330,70	4.576.987,01	232.149,96	4.909.442,82
32710	AL SECTOR PUBLICO	278,24					278,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	278,24					278,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	278,24					278,24
	TOTAL EJERCICIO 2011	5.598.745,35	4.293.443,38	173.330,70	4.576.987,01	232.149,96	4.909.721,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	1.599.998,92	829.829,92	53.212,27	952.318,53	30.379,54	1.393.918,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	318.643,77	165.262,68	10.597,38	189.656,60	6.050,13	277.602,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.086.452,90	1.176.878,37	81.687,84	1.122.620,37	112.098,31	946.924,75
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	1.990.676,89	1.155.695,72	34.189,34	1.359.385,63	53.239,13	1.699.558,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.748.693,95	1.026.335,51	27.265,51	1.200.658,47	46.884,05	1.500.221,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	25.297,68	27.029,38	2.007,37	25.695,52	2.562,72	22.061,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	195.397,01	222.466,50	12.369,02	213.983,56	21.085,44	170.425,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.965.161,12	4.603.498,08	221.328,73	5.064.318,68	272.299,32	6.010.712,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.965.161,12	4.603.498,08	221.328,73	5.064.318,68	272.299,32	6.010.712,47
32710	AL SECTOR PUBLICO	15.499,96					15.499,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	18,40					18,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	15.518,36					15.518,36
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.276.209,20				5.939.238,00	336.971,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.276.209,20				5.939.238,00	336.971,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.291.727,56				5.939.238,00	352.489,56
	TOTAL EJERCICIO 2012	13.256.888,68	4.603.498,08	221.328,73	5.064.318,68	6.211.537,32	6.363.202,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	1.835.712,01	805.257,37	121.401,96	903.000,28	51.904,54	1.564.662,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	365.586,61	160.369,01	24.177,52	179.834,74	10.336,91	311.606,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.301.386,68	1.219.210,00	102.945,43	1.164.460,78	131.036,02	1.122.154,45
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	1.990.960,08	946.324,17	86.065,01	1.074.696,74	84.685,40	1.691.837,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.716.573,41	793.120,59	69.450,05	907.489,67	75.844,97	1.456.909,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	30.655,50	28.996,49	2.414,20	27.724,49	3.150,24	26.363,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	229.271,71	207.394,19	18.472,91	197.543,37	21.320,75	199.328,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.470.146,00	4.160.671,82	424.927,08	4.454.750,07	378.278,83	6.372.861,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.470.146,00	4.160.671,82	424.927,08	4.454.750,07	378.278,83	6.372.861,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	19,01					19,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19,01					19,01
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.122.546,99					10.122.546,99
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.122.546,99					10.122.546,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.122.566,00					10.122.566,00
	TOTAL EJERCICIO 2013	17.592.712,00	4.160.671,82	424.927,08	4.454.750,07	378.278,83	16.495.427,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	959.469,54	544.240,21	77.006,39	605.508,62	66.849,98	754.344,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	191.080,74	108.386,80	15.336,01	120.588,52	13.313,37	150.229,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.688.981,15	1.215.623,40	143.512,47	1.184.173,06	167.814,92	1.409.104,10
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	1.905.796,49	638.693,17	43.158,05	709.543,00	117.864,29	1.673.924,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.653.779,00	545.506,77	37.717,29	598.299,67	103.859,93	1.459.408,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	41.671,58	30.380,07	3.451,73	29.564,04	4.144,75	34.891,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	286.239,91	194.975,94	26.509,09	191.732,26	27.962,74	235.011,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.727.018,41	3.277.806,36	346.691,03	3.439.409,17	501.809,98	5.716.914,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.727.018,41	3.277.806,36	346.691,03	3.439.409,17	501.809,98	5.716.914,59
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.021,84				185,22	1.836,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.021,84				185,22	1.836,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.343.413,45		36.598,90		1.517.259,56	789.554,99
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.343.413,45		36.598,90		1.517.259,56	789.554,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.345.435,29		36.598,90		1.517.444,78	791.391,61
	TOTAL EJERCICIO 2014	9.072.453,70	3.277.806,36	383.289,93	3.439.409,17	2.019.254,76	6.508.306,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	1.101.639,58	863.697,21	469.095,79	540.832,08	89.372,12	866.036,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	219.394,26	172.007,52	93.421,63	107.708,06	17.798,71	172.473,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.983.544,53	987.682,16	191.691,16	1.029.653,84	216.445,21	1.533.436,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.596.850,41	539.335,14	113.985,46	627.118,55	126.181,00	1.268.900,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.368.242,61	478.711,18	117.433,02	525.931,29	110.569,88	1.093.019,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	50.261,74	25.140,05	4.743,44	26.284,94	5.575,68	38.797,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	277.601,00	132.553,56	29.077,85	137.745,16	27.011,11	216.320,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.597.534,13	3.199.126,82	1.019.448,35	2.995.273,92	592.953,71	5.188.984,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.597.534,13	3.199.126,82	1.019.448,35	2.995.273,92	592.953,71	5.188.984,97
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.971,96		20,00		630,00	2.321,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	49,69		0,16		49,53	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.021,65		20,16		679,53	2.321,96
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.133.659,06				1.133.584,80	74,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.133.659,06				1.133.584,80	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	1.469.387,86		20,16		1.134.264,33	335.103,37
	TOTAL EJERCICIO 2015	8.066.921,99	3.199.126,82	1.019.468,51	2.995.273,92	1.727.218,04	5.524.088,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	2.562.874,34	909.528,85	1.279.433,71	691.514,43	471.963,61	1.029.491,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	510.402,80	181.135,01	254.802,48	137.716,82	93.992,73	205.025,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.215.039,06	846.992,36	470.419,90	1.017.706,96	638.130,70	1.935.773,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.053.413,57	698.509,55	746.144,92	780.390,09	839.894,88	1.385.493,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.608.825,35	675.979,70	623.750,47	675.357,35	750.484,46	1.235.212,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	82.509,42	22.368,95	12.449,09	26.962,28	15.631,17	49.835,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	401.264,83	93.153,76	51.436,69	112.137,04	71.899,52	258.945,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.434.329,37	3.427.668,18	3.438.437,26	3.441.784,97	2.881.997,07	6.099.778,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.434.329,37	3.427.668,18	3.438.437,26	3.441.784,97	2.881.997,07	6.099.778,25
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.929,19		67,05		1.503,54	1.358,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.365,09		53,23		1.205,68	106,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	35.856,52		17,52		35.839,00	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40.150,80		137,80		38.548,22	1.464,78
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	8.559.680,51		83.148,19		6.184.519,79	2.292.012,53
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.559.680,51		83.148,19		6.184.519,79	2.292.012,53
39119	OTROS	260.501,77				30.477,65	230.024,12
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	260.501,77				30.477,65	230.024,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.860.333,08		83.285,99		6.253.545,66	2.523.501,43
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 2016	21.294.662,45	3.427.668,18	3.521.723,25	3.441.784,97	9.135.542,73	8.623.279,68
	TOTAL	97.748.622,13	46.495.599,32	6.458.874,01	48.702.513,71	20.430.268,22	68.652.565,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	161.881,73		161.881,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.239,16		32.239,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.136,81		17.136,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	59.977,24		59.977,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	46.185,32		46.185,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	317.420,26		317.420,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	317.420,26		317.420,26
	TOTAL EJERCICIO 2006	317.420,26		317.420,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.828,35		9.828,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.957,34		1.957,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.487,86		12.487,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.180,91		11.180,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.056,97		9.056,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.511,43		44.511,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.511,43		44.511,43
	TOTAL EJERCICIO 2007	44.511,43		44.511,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.158,63		15.158,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.018,89		3.018,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.244,82		26.244,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.213,61		31.213,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.921,20		17.921,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	532,47		532,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	94.089,62		94.089,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	94.089,62		94.089,62
	TOTAL EJERCICIO 2008	94.089,62		94.089,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	22.911,99		22.911,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.562,98		4.562,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.951,94		32.951,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.634,85		30.634,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.027,74		23.027,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	822,28		822,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	114.911,78		114.911,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	114.911,78		114.911,78
	TOTAL EJERCICIO 2009	114.911,78		114.911,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	46.449,38		46.449,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.250,53		9.250,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.980,64		41.980,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	24.310,84		24.310,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.730,11		20.730,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.151,22		1.151,22
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	143.872,72		143.872,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	143.872,72		143.872,72
	TOTAL EJERCICIO 2010	143.872,72		143.872,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	57.000,42		57.000,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.351,79		11.351,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.293,70		55.293,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.346,11		21.346,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.697,74		18.697,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.390,62		1.390,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.250,32		8.250,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	173.330,70		173.330,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PUBLICO	173.330,70		173.330,70
32710	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	173.330,70		173.330,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	53.212,27		53.212,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.597,38		10.597,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.687,84		81.687,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.189,34		34.189,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.265,51		27.265,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.007,37		2.007,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.369,02		12.369,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	221.328,73		221.328,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	221.328,73		221.328,73
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
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 2012	221.328,73		221.328,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	121.401,96		121.401,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.177,52		24.177,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.945,43		102.945,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	86.065,01		86.065,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	69.450,05		69.450,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.414,20		2.414,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.472,91		18.472,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	424.927,08		424.927,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	424.927,08		424.927,08
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 2013	424.927,08		424.927,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	77.006,39		77.006,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.336,01		15.336,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	143.512,47		143.512,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	43.158,05		43.158,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.717,29		37.717,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.451,73		3.451,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	26.509,09		26.509,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	346.691,03		346.691,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PUBLICO	346.691,03		346.691,03
32710	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	36.598,90		36.598,90
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	36.598,90		36.598,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	36.598,90		36.598,90
	TOTAL EJERCICIO 2014	383.289,93		383.289,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	469.095,79		469.095,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.421,63		93.421,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	191.691,16		191.691,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	113.985,46		113.985,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	117.433,02		117.433,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.743,44		4.743,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.077,85		29.077,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.019.448,35		1.019.448,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.019.448,35		1.019.448,35
32710	AL SECTOR PUBLICO	20,00		20,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,16		0,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	20,16		20,16
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	20,16		20,16
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.019.468,51		1.019.468,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	1.279.433,71		1.279.433,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	254.802,48		254.802,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	470.419,90		470.419,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	746.144,92		746.144,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	623.750,47		623.750,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.449,09		12.449,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	51.436,69		51.436,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.438.437,26		3.438.437,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.438.437,26		3.438.437,26
32710	AL SECTOR PUBLICO	67,05		67,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	53,23		53,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	17,52		17,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	137,80		137,80
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	83.148,19		83.148,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	83.148,19		83.148,19
39119	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	83.285,99		83.285,99
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2016	3.521.723,25		3.521.723,25
	TOTAL	6.458.874,01		6.458.874,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.065.156,61	2.804,05		1.067.960,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		212.128,58	558,43		212.687,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		671.529,60	5.087,30		676.616,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		3.809.348,45	3.905,12		3.813.253,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.		3.162.211,61	3.485,64		3.165.697,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		8.920.374,85	15.840,54		8.936.215,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		8.920.374,85	15.840,54		8.936.215,39
	TOTAL EJERCICIO 2006		8.920.374,85	15.840,54		8.936.215,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		353.666,70	2.734,56		356.401,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		70.433,60	544,60		70.978,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		318.308,97	4.249,36		322.558,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		903.280,33	3.131,80		906.412,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.		765.097,88	2.820,06		767.917,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.410.787,48	13.480,38		2.424.267,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.410.787,48	13.480,38		2.424.267,86
	TOTAL EJERCICIO 2007		2.410.787,48	13.480,38		2.424.267,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		556.506,31	6.425,75		562.932,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		110.829,63	1.279,71		112.109,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		574.716,41	6.992,27		581.708,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.333.042,04	6.922,96		1.339.965,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.119.006,10	5.976,73		1.124.982,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		11.674,55	155,93		11.830,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.705.775,04	27.753,35		3.733.528,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.705.775,04	27.753,35		3.733.528,39
	TOTAL EJERCICIO 2008		3.705.775,04	27.753,35		3.733.528,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		1.078.838,15	9.042,39		1.087.880,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		214.853,31	1.800,81		216.654,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		727.526,26	7.887,40		735.413,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.713.254,30	7.991,77		1.721.246,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.468.871,09	5.816,04		1.474.687,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		17.271,20	208,88		17.480,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.220.614,31	32.747,29		5.253.361,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.220.614,31	32.747,29		5.253.361,60
	TOTAL EJERCICIO 2009		5.220.614,31	32.747,29		5.253.361,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		1.143.383,76	6.927,70		1.150.311,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		227.707,72	1.379,65		229.087,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		751.785,87	8.070,17		759.856,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.179.603,96	8.562,70		1.188.166,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.029.274,75	7.583,70		1.036.858,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		18.060,18	206,93		18.267,11
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		69,56			69,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.349.885,80	32.730,85		4.382.616,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.349.885,80	32.730,85		4.382.616,65
	TOTAL EJERCICIO 2010		4.349.885,80	32.730,85		4.382.616,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		995.946,92	3.687,70		999.634,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		198.345,32	734,40		199.079,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		895.408,13	10.031,50		905.439,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.208.302,76	4.223,29		1.212.526,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.084.706,92	3.712,85		1.088.419,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		20.905,89	241,94		21.147,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		149.147,63	1.591,76		150.739,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.552.763,57	24.223,44		4.576.987,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.552.763,57	24.223,44		4.576.987,01
32710	AL SECTOR PUBLICO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		4.552.763,57	24.223,44		4.576.987,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		937.791,32	14.527,21		952.318,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		186.763,47	2.893,13		189.656,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.107.494,42	15.125,95		1.122.620,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.345.894,53	13.491,10		1.359.385,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.188.671,11	11.987,36		1.200.658,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		25.326,15	369,37		25.695,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		211.677,62	2.305,94		213.983,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.003.618,62	60.700,06		5.064.318,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.003.618,62	60.700,06		5.064.318,68
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		5.003.618,62	60.700,06		5.064.318,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		893.599,59	9.400,69		903.000,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		177.962,56	1.872,18		179.834,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.154.566,39	9.894,39		1.164.460,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.062.598,73	12.098,01		1.074.696,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.		896.241,19	11.248,48		907.489,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		27.475,07	249,42		27.724,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		196.229,14	1.314,23		197.543,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.408.672,67	46.077,40		4.454.750,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO			46.077,40		4.454.750,07
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3805	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		4.408.672,67	46.077,40		4.454.750,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		605.508,62			605.508,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		120.588,52			120.588,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.184.173,06			1.184.173,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		709.543,00			709.543,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		598.299,67			598.299,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		29.564,04			29.564,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		191.732,26			191.732,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.439.409,17			3.439.409,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.439.409,17			3.439.409,17
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		3.439.409,17			3.439.409,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		540.832,08			540.832,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		107.708,06			107.708,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.029.653,84			1.029.653,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		627.118,55			627.118,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.		525.931,29			525.931,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		26.284,94			26.284,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		137.745,16			137.745,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.995.273,92			2.995.273,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.995.273,92			2.995.273,92
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					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		2.995.273,92			2.995.273,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		691.514,43			691.514,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		137.716,82			137.716,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.017.706,96			1.017.706,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		780.390,09			780.390,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.		675.357,35			675.357,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		26.962,28			26.962,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		112.137,04			112.137,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.441.784,97			3.441.784,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.441.784,97			3.441.784,97
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					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2016		3.441.784,97			3.441.784,97
	TOTAL		48.448.960,40	253.553,31		48.702.513,71

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-8.665.788,40	-5.977,20	-8.659.811,20
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-8.665.788,40	-5.977,20	-8.659.811,20
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-8.665.788,40	-5.977,20	-8.659.811,20

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	168,54				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,16				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.657,48				
1625	SEGUROS	4.211,13				
1629	OTROS	114,38				
202		106.536,23	101.617,06	92.711,06	86.120,26	78.696,08
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.653,47	4.653,47	1.559,05	1.277,74	745,35
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.188,38	9.188,38	9.188,38	6.125,59	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	37.325,48	36.738,57	23.280,96	850,28	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	746,74				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.357,95	2.191,48			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	274,75				
223	TRANSPORTES	4.302,12				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.132,39	2.465,77	1.642,65	1.095,10	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	143,13				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.407,74				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	26.198,39				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.832,45				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.219,84	286,45			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.381,30	16.493,91	6.608,65		
2274	SEGURIDAD	16.525,54	15.297,32	6.332,68		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.455,42	1.667,34			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	109.657,15				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	430.009,69	12.613,86			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.580.469,97				
22100	ENERGIA ELECTRICA	49.479,87	4.111,23			
22101	AGUA	1.059,89				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	59.341,86				
22621	DE COMUNICACION	77,92				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.095,64				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31.979,65	4.618,34	2.063,77	672,68	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	113.282,00				
TOTAL PROGRAMA		2.698.291,65	211.943,18	143.387,20	96.141,65	79.441,43

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	102,80				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,13				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.424,25				
1625	SEGUROS	2.564,22				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.782,64	64.652,86	58.986,51	54.793,18	50.069,62
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.962,74	2.962,74	990,80	811,53	473,39
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.835,18	5.835,18	5.835,18	3.890,12	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22.668,18	22.311,51	14.139,07	516,64	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	474,16				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.285,52	1.392,46			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	174,52				
223	TRANSPORTES	2.732,00				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.340,18	1.565,89	1.043,19	695,46	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	90,95				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.167,22				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.637,99				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.068,95				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.314,65	181,89			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.774,95	10.491,65	4.202,80		
2274	SEGURIDAD	10.503,41	9.723,09	4.025,11		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.262,07	1.058,98			
22100	ENERGIA ELECTRICA	31.420,60	2.610,71			
22101	AGUA	673,11				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	37.669,06				
22621	DE COMUNICACION	49,48				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	695,81				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.298,36	2.932,25	1.310,40	427,21	
TOTAL PROGRAMA		293.976,13	125.719,21	90.533,06	61.134,14	50.543,01

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.428,39				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	136,14				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	150.050,23				
1625	SEGUROS	110.882,67				
1629	OTROS	5.067,03				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.826.691,67	3.649.999,13	3.330.103,23	3.093.367,26	2.826.696,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	172.368,08	172.368,08	59.105,03	48.808,39	28.471,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	21.315,33	7.051,01	959,04		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	350.986,25	350.986,25	350.986,25	233.990,83	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	985.960,33	970.473,50	614.960,97	22.447,67	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.527,01				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.102.615,70	77.017,75			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.501,34				
223	TRANSPORTES	163.184,00				
230	DIETAS	59.022,42				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	499.122,03	94.188,61	62.747,27	41.831,51	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.601,09				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	139.433,93				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.000.869,38				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	184.594,96				
2269	OTROS	50.532,95				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	199.387,91	10.941,86			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.227.489,00	756.638,06	302.230,01		
2274	SEGURIDAD	825.067,75	776.712,93	322.004,08		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	857.780,94	63.691,33			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.275.146,56	31.866,93			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.866.157,30	108.070,84	19.338,46		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	852,47	60,78			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	138.536,24				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.907.064,18	158.460,28			
22101	AGUA	40.495,34				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	858.312,30	292.598,82	200.975,27		
22160	IMPLANTES	120.551,34	10.045,95			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.358.531,72	104.793,95	1.097,95		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.269.346,34				
22621	DE COMUNICACION	2.976,42				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	98.685,22				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.669.441,63	257.415,85	78.869,18	25.695,98	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	376.053,57				
6221	CONSTRUCCIONES	175.000,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.000,00				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00				
TOTAL PROGRAMA		31.181.767,16	7.893.381,91	5.343.376,74	3.466.141,64	2.855.168,55

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.587.909,97	593.426,96			
TOTAL PROGRAMA		13.587.909,97	593.426,96			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	140,46				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,56				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.317,18				
1625	SEGUROS	3.609,52				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.020,81	6.696,63	6.109,72	5.675,38	5.186,12
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	385,82	385,82	187,59	169,57	98,92
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.219,37	1.219,37	1.219,37	812,91	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	33.353,48	32.834,77	20.798,27	754,31	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93,23				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.788,71	103,16			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36,25				
223	TRANSPORTES	528,22				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.726,39	327,22	218,00	145,33	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14,36				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	438,27				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.377,16				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	641,26				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	692,52	38,00			
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	9.728,40				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.063,24	1.676,57	723,79		
2274	SEGURIDAD	2.562,20	2.404,50	996,38		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.978,36	221,15			
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.251,22	519,33			
22101	AGUA	131,58				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.494,57				
22621	DE COMUNICACION	10,34				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	143,32				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.067,28	601,03	269,92	89,27	
TOTAL PROGRAMA		96.818,08	47.027,55	30.523,04	7.646,77	5.285,04

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.420,28				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	43,71				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	48.237,29				
1625	SEGUROS	35.581,07				
1629	OTROS	1.601,31				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	790.818,13	754.303,12	688.193,94	639.270,45	584.160,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	34.679,25	34.679,25	11.588,49	9.489,33	5.535,44
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	180.285,79	90.413,75	67.184,56	7.571,19	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	68.237,72	68.237,72	68.237,72	45.491,81	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	316.639,71	311.667,14	197.492,84	7.208,02	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.544,99				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.874,82	16.307,17			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.041,22				
223	TRANSPORTES	31.944,76				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	97.542,41	18.311,86	12.199,13	8.132,75	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.063,57				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.378,69				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	194.560,77				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	35.888,38				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	38.763,83	2.127,24			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	196.443,34	122.940,54	49.249,63		
2274	SEGURIDAD	122.898,73	113.764,61	47.095,60		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	166.765,95	12.382,58			
22100	ENERGIA ELECTRICA	375.442,39	30.541,16			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	126.932,28				
22201		313.838,02				
22621	DE COMUNICACION	578,67				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.136,84				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	965.726,77	34.301,18	15.327,63	4.995,73	
TOTAL PROGRAMA		4.412.910,69	1.609.977,32	1.156.569,54	722.159,28	589.696,23

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		30.489.595,26		29.507.187,83
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		222.993.417,25		233.439.296,73
430	- (+) del Presupuesto corriente	12.710.625,55		21.294.662,45	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	68.652.565,51		76.453.959,68	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	141.630.226,19		135.690.674,60	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		21.903.504,34		26.422.262,47
400	- (+) del Presupuesto corriente	15.249.243,76		19.689.283,81	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.654.260,58		6.732.978,66	
	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)		231.579.508,17		236.524.222,09
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		70.775.516,36		73.804.742,08
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		160.803.991,81		162.719.480,01

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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				50.447,90		2.000.209,09	2.050.656,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				10.046,83		398.346,62	408.393,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				42.996,97		3.210.549,76	3.253.546,73
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.				7.877,88		2.490.990,50	2.498.868,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.				6.546,67		2.179.887,80	2.186.434,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL				0,97		84.759,44	84.760,41
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				5.164,78		332.828,31	337.993,09
32710	AL SECTOR PUBLICO					5.865,47		5.865,47
32711	AL SECTOR PRIVADO					2.059,62		2.059,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					74.510,19		74.510,19
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					1.569.488,23		1.569.488,23
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS					238.048,52		238.048,52
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL					123.082,00	1.889.972,03	10.697.571,52	12.710.625,55
TOTAL					123.082,00	16.015.302,24	65.224.806,82	81.363.191,06

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						1.029.491,44	1.029.491,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						205.025,78	205.025,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.935.773,86	1.935.773,86
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.385.493,23	1.385.493,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.235.212,77	1.235.212,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						49.835,83	49.835,83
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						258.945,34	258.945,34
32710	AL SECTOR PUBLICO					1.358,60		1.358,60
32711	AL SECTOR PRIVADO					106,18		106,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					2.292.012,53		2.292.012,53
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS					230.024,12		230.024,12
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL						2.523.501,43	6.099.778,25	8.623.279,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						866.036,80	866.036,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						172.473,38	172.473,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.533.436,48	1.533.436,48
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.268.900,54	1.268.900,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.093.019,60	1.093.019,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						38.797,73	38.797,73
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						216.320,44	216.320,44
32710	AL SECTOR PUBLICO					2.321,96		2.321,96
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
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL						335.103,37	5.188.984,97	5.524.088,34

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						754.344,76	754.344,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						150.229,64	150.229,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.409.104,10	1.409.104,10
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.673.924,32	1.673.924,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.459.408,88	1.459.408,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						34.891,13	34.891,13
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						235.011,76	235.011,76
32710	AL SECTOR PUBLICO					1.836,62		1.836,62
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					789.554,99		789.554,99
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL						791.391,61	5.716.914,59	6.508.306,20

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						1.564.662,60	1.564.662,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						311.606,45	311.606,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.122.154,45	1.122.154,45
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.691.837,10	1.691.837,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.456.909,31	1.456.909,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						26.363,06	26.363,06
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						199.328,87	199.328,87
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					19,01		19,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					10.122.546,99		10.122.546,99
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL						10.122.566,00	6.372.861,84	16.495.427,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						1.393.918,50	1.393.918,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						277.602,34	277.602,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						946.924,75	946.924,75
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.699.558,51	1.699.558,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.500.221,43	1.500.221,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						22.061,45	22.061,45
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						170.425,49	170.425,49
32710	AL SECTOR PUBLICO					15.499,96		15.499,96
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							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL						352.489,56	6.010.712,47	6.363.202,03

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.176.515,03	1.176.515,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						234.305,90	234.305,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						733.028,32	733.028,32
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.381.642,14	1.381.642,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.249.305,25	1.249.305,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						17.544,21	17.544,21
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						117.101,97	117.101,97
32710	AL SECTOR PUBLICO					278,24		278,24
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL						278,24	4.909.442,82	4.909.721,06

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.084.125,48	1.084.125,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						215.906,28	215.906,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						628.737,07	628.737,07
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.236.680,48	1.236.680,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.062.436,49	1.062.436,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						14.768,96	14.768,96
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						36,06	36,06
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL							4.242.690,82	4.242.690,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

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						1.166.086,19	1.166.086,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						232.228,96	232.228,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						538.437,31	538.437,31
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.494.383,87	1.494.383,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.277.794,44	1.277.794,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						12.917,27	12.917,27
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL							4.721.848,04	4.721.848,04

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						433.134,90	433.134,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						86.259,89	86.259,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						404.634,86	404.634,86
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						947.303,64	947.303,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.						795.509,20	795.509,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						8.118,30	8.118,30
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL							2.674.960,79	2.674.960,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						345.937,68	345.937,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						68.894,35	68.894,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						202.603,51	202.603,51
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						672.205,79	672.205,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.						541.362,34	541.362,34
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							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL							1.831.003,67	1.831.003,67

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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						648.961,75	648.961,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						129.242,35	129.242,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						412.203,83	412.203,83
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						3.030.552,51	3.030.552,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.537.076,60	2.537.076,60
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							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL							6.758.037,04	6.758.037,04

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJGRADO 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.	-	40,14	40,32	0,18	0,45
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	359.600,00	317.377,00	-42.223,00	-11,74
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	14.435.000,00	12.795.315,00	-1.639.685,00	-11,36
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.	-	1,71	0,05	-1,66	-97,08
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	42.060,00	1.324,00	-40.736,00	-96,85
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	2.456.560,00	2.477.821,00	21.261,00	0,87
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.	-	173,43	189,12	15,69	9,05
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	2.435.066,00	2.497.328,00	62.262,00	2,56
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	422.301,42	472.303,46	50.002,04	11,84
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.	-	67,56	70,06	2,50	3,70
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	175.700,00	148.157,00	-27.543,00	-15,68
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.870.000,00	10.379.212,00	-1.490.788,00	-12,56
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.	-	34,45	42,91	8,46	24,56
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	422.301,42	472.303,46	50.002,04	11,84
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	12.258.000,00	11.007.965,00	-1.250.035,00	-10,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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	%
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.	-	2.327,46	3.005,77	678,31	29,14
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	422.301,42	472.303,46	50.002,04	11,84
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	175.700,00	148.157,00	-27.543,00	-15,68
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	11.870.000,00	10.379.212,00	-1.490.788,00	-12,56
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.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	12.258.000,00	11.007.965,00	-1.250.035,00	-10,20
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	-	175,61	191,06	15,45	8,80
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	2.435.066,00	2.497.328,00	62.262,00	2,56
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	422.301,42	472.303,46	50.002,04	11,84
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.326,00	4.837,00	-489,00	-9,18
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.	-	34,89	43,35	8,46	24,25
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	422.301,42	472.303,46	50.002,04	11,84
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	12.258.000,00	11.007.965,00	-1.250.035,00	-10,20
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)	5.326,00	4.837,00	-489,00	-9,18
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.	-	2.356,81	3.036,56	679,75	28,84
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	422.301,42	472.303,46	50.002,04	11,84
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	175.700,00	148.157,00	-27.543,00	-15,68

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.870.000,00	10.379.212,00	-1.490.788,00	-12,56
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.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	12.258.000,00	11.007.965,00	-1.250.035,00	-10,20
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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.326,00	4.837,00	-489,00	-9,18
	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	361.300,00	321.401,00	-39.899,00	-11,04
	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	175.500,00	151.542,00	-23.958,00	-13,65
	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	61,00	-11,00	-15,28
	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	5,03	4,41	-0,62	-12,33
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	389,00	201,00	-188,00	-48,33
	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	97,00	-38,00	-28,15
	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	101,01	-66,99	-39,88
	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	2.178,00	1.742,00	-436,00	-20,02

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
AJGRADO 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	-	618,00	689,00	71,00	11,49
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	618,00	689,00	71,00	11,49
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	-	89,00	85,00	-4,00	-4,49
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	89,00	85,00	-4,00	-4,49
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	80.903,89	85.897,30	4.993,41	6,17
	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)	130.912,44	124.669,52	-6.242,92	-4,77
	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)	14.143,20	12.722,29	-1.420,91	-10,05
	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)	158.912,36	149.674,00	-9.238,36	-5,81
	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	1.164.503,00	1.199.893,00	35.390,00	3,04

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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	-	75,53	74,55	-0,98	-1,30
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	120.000,00	110.549,00	-9.451,00	-7,88
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	38.875,00	37.744,00	-1.131,00	-2,91
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	-	120.000,00	110.549,00	-9.451,00	-7,88
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	120.000,00	110.549,00	-9.451,00	-7,88
	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	118.130,00	-4.870,00	-3,96
	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	585.000,00	679.183,00	94.183,00	16,10
	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	1.162.860,00	1.198.193,00	35.333,00	3,04

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
AJGRADO 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	-	737,63	788,86	51,23	6,95
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)	17.670,00	18.171,42	501,42	2,84
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	23.955,00	23.035,00	-920,00	-3,84
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.700,00	4.045,00	345,00	9,32
	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	6,47	5,69	-0,78	-12,06

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
AJGRADO 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	-	0,42	0,50	0,08	19,05
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	180,00	231,00	51,00	28,33
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	43.000,00	46.527,00	3.527,00	8,20
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	-	5.000,00	6.566,00	1.566,00	31,32
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	5.000,00	6.566,00	1.566,00	31,32
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	2.391,00	391,00	19,55
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	2.391,00	391,00	19,55
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	-	170,00	227,00	57,00	33,53
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	170,00	227,00	57,00	33,53
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	-	3,69	3,88	0,19	5,15
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	43.000,00	46.527,00	3.527,00	8,20
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	1.164.503,00	1.199.893,00	35.390,00	3,04
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	229,00	29,00	14,50
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	229,00	29,00	14,50
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	16.359,00	1.359,00	9,06
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	16.359,00	1.359,00	9,06
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	-	20.000,00	20.573,00	573,00	2,87
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	20.000,00	20.573,00	573,00	2,87
	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	1.008,00	8,00	0,80
	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	900,00	825,00	-75,00	-8,33
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20,00	1,00	-19,00	-95,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000,00	73.616,00	3.616,00	5,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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	-	4,70	6,54	1,84	39,15
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)	137.850,00	125.159,00	-12.691,00	-9,21
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)	6.475,00	8.179,27	1.704,27	26,32
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	7,32	3,65	-3,67	-50,14
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)	70.193,16	35.159,22	-35.033,94	-49,91
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)	958.328,46	964.242,40	5.913,94	0,62

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

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	-	4,50	4,84	0,34	7,56
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	402.700,00	392.203,00	-10.497,00	-2,61
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	18.122,00	18.999,00	877,00	4,84
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	-	17,54	16,64	-0,90	-5,13
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)	168.063,15	160.486,26	-7.576,89	-4,51
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)	958.328,46	964.242,40	5.913,94	0,62
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	-	122,45	115,37	-7,08	-5,78
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)	168.063,15	160.486,26	-7.576,89	-4,51
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	1.372.503,00	1.391.042,00	18.539,00	1,35

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	30.023.919,26	7.653.729,35	37.677.648,61
2.- Gastos por amortizaciones	848.752,63	246.883,11	1.095.635,74
TOTAL	30.872.671,89	7.900.612,46	38.773.284,35

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Auxilios Socioeconómicos	611.770,83
Otros gastos extraordinarios	513.342,08
Adquisición material especial	883.816,87
Atención especializada temporal	375.359,96
Adecuación del medio	213.957,53
Beca de estudios	234.006,50
Atención psicológica especializada	59.145,20
Gastos Sepelio	63.819,13
Programas de reinserción socio-laboral	37.705,90
Tratamiento especial	66.736,82
Efecto Devengo en cuenta 413	113.732,12
TOTAL	3.173.392,94

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	57.463,83
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	145.106,51
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	68.885,80
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	6.744,02
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	19.711,48
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	15.028,62
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.531.614,86
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	735.084,71
6079	OTROS TRABAJOS.	110.514,41
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.690.154,24
6200	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	4.235,00
6211	CONSTRUCCIONES.	29.352,58
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	4.913,79
6215	MOBILIARIO.	17.001,11
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	4.891,24
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	815,56
6221	CONSTRUCCIONES.	7.653,74
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	12.915,54
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	27.302,39
6226	MOBILIARIO.	438,04
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	2.756,89
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	7.279,57
624	TRANSPORTES.	25.567,77
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	14.704,11
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	95.859,12
6281	AGUA.	10.100,23
6282	GAS.	1.229,41

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6289	OTROS SUMINISTROS.	24.460,22
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	36.714,39
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	516,70
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	241.576,79
6293	SEGURIDAD.	73.750,38
6294	DIETAS.	16.412,06
6295	LOCOMOCIÓN.	27.525,34
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	21.167,51
6299	OTROS SERVICIOS.	2.959,28
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	712.098,76
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	27.708.072,56
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	311.748,32
636	PRESTACIONES SOCIALES.	139.103,83
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	61.380,22
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	151.982,73
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	28.372.287,66
6403	PERSONAL LABORAL.	15.748,58
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	4.031,10
6441	ACCIÓN SOCIAL.	1.226,08
6449	OTROS.	13.989,73
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	34.995,49
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	10.883,96
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	10.883,96
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	31.820.420,11
	TOTAL GENERAL	31.820.420,11

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: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	56.380.265,33
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	31.647.074,65
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-14.604.120,17
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	73.423.219,81
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-65.874.903,06
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	16.300.373,44
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	1.008.162,20
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-48.566.367,42
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	6.983.733,41
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	867.839,28
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	21.062,92
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	7.872.635,61
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2015 (A)	512.193.710,45
En 2016 (B)	532.986.717,59
En 2017 (C)	569.774.985,53
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	538.318.471,19
Límite inferior (E = 0,30 x D)	161.495.541,36
Límite superior (F = 0,45 x D)	242.243.312,04
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	230.184.154,54
Dotación del ejercicio (H)	12.059.157,50
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	242.243.312,04
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Importe (A)	61.364.062,31
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	49.091.249,85
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2017 (C)	12.689.503,42
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	6.136.406,23
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	18.825.909,65
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	60.560.828,01
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	19.741.662,97
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	6.136.406,23
Aplicación del ejercicio (I)	19.023.447,51
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	6.854.621,69
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	2,83
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite inferior (B = 0,05 x A)	19.479.244,39
Límite superior (C = 0,25 x A)	97.396.221,93
Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	49.022.164,30
Dotación del ejercicio (E)	19.023.447,51
Aplicación del ejercicio (F)	48.566.367,42
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	19.479.244,39
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)	
Límite inferior (B = 0,05 x A)	523.415,01
Límite superior (C = 0,25 x A)	2.617.075,04

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	2.721.367,26
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	104.292,22
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.617.075,04
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	7.976.927,83

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2017

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
INMOVILIZADO MATERIAL.
 EJERCICIO: 2017

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
1234	bajas en balance producidas en diferentes años	105.621,75	697,59							106.319,34
2141	Inventario a 31-12-2017	867,05			697,59					169,46
2163	Inventario a 31-12-2017	331,91								331,91
TOTAL		106.820,71	697,59		697,59					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 501,37 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: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{30.489.595,26}{96.000.793,49} = 0,3176$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{255.829.970,51}{96.000.793,49} = 2,6649$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{276.144.528,38}{96.000.793,49} = 2,8765$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{96.000.793,49}{494.239.574,24} = 0,1942$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{96.000.793,49}{}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{96.000.793,49}{26.075.978,27} + \frac{96.000.793,49}{26.075.978,27} = 3,6816$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9402</td> <td>0,0003</td> <td>0,0006</td> <td>0,0589</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9402	0,0003	0,0006	0,0589			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9402	0,0003	0,0006	0,0589												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5003</td> <td>0,0875</td> <td>0,2437</td> <td>0,0418</td> <td>0,1267</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5003	0,0875	0,2437	0,0418	0,1267
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,5003	0,0875	0,2437	0,0418	0,1267											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	581.600.093,71	=
Número de trabajadores protegidos por CP		1.203.377,50	483,3064
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	4.282.461,95	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		40.165,50	106,6204
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	471.331.597,00	=
Número de trabajadores protegidos por CC		1.281.785,58	367,7149
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	295.167.584,88	=
Número de trabajadores protegidos por CP		1.203.377,50	245,2826
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	1.908.986,65	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		40.165,50	47,5280
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	410.057.597,05	=
Número de trabajadores protegidos por CC		1.281.785,58	319,9112
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	1.057.214.152,66	=
Ingresos de gestión ordinaria		1.044.448.652,71	1,0122
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	707.134.168,58	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		981.952.778,45	0,7201
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	295.167.584,88	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		576.181.699,61	0,5123
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	1.908.986,65	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		10.651.660,01	0,1792
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	410.057.597,05	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		395.119.418,83	1,0378

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{1.011.130.933,33}{1.140.248.310,56} = 0,89$		
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{995.881.689,57}{1.011.130.933,33} = 0,98$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{61.352.967,56}{1.011.130.933,33} = 0,06$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{15.249.243,76}{1.011.130.933,33} = 5,50$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{1.027.462.917,04}{1.077.382.500,00} = 0,95$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{1.014.752.291,49}{1.027.462.917,04} = 0,99$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{12.710.625,55}{1.027.462.917,04} = 4,52$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{19.683.306,61}{19.683.306,61} = 1,00$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{20.430.268,22}{89.082.833,73} = 0,23$		

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	86.860.514,89	92,18
Director Gerente	221.298,07	0,23
Sueldos y salarios	175.352,50	0,19
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.202,00	0,02
Otros costes sociales	8.166,42	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	23.577,15	0,03
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	1.703.552,41	1,81
Sueldos y salarios	1.323.325,12	1,40
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	137.218,56	0,15
Otros costes sociales	95.357,72	0,10
Indemnizaciones por razón del servicio	147.651,01	0,16
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	84.935.664,41	90,14
Sueldos y salarios	59.696.593,36	63,36
Indemnizaciones	355.306,11	0,38
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	19.117.699,42	20,29
Otros costes sociales	4.208.834,32	4,47
Indemnizaciones por razón del servicio	1.525.430,30	1,62
Transporte de personal	31.800,90	0,03
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.364.465,01	7,82
Sueldos y salarios	5.303.830,72	5,63
Indemnizaciones	26.951,59	0,03
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.763.924,89	1,87
Otros costes sociales	204.170,56	0,22
Indemnizaciones por razón del servicio	65.587,25	0,07
Transporte de personal		
TOTAL	94.224.979,90	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

- En relación a la auditoría de 2013, en fecha 14 de marzo de 2018, la Intervención General de la Seguridad Social ha emitido el Informe definitivo de Auditoría de Cumplimiento (adicional al de Auditoría de las Cuentas Anuales). Una vez recibida la correspondiente Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 19 de marzo de 2018, se ha remitido escrito a la DGOSS de fecha 30 de abril de 2018, por la que se da por cumplimentado todo lo dispuesto en la mencionada Resolución, incluido el reintegro con fondos ajenos al patrimonio de la Seguridad Social del importe de 1.569.488,23 euros. El derecho de cobro generado por dicha Resolución ya está incorporado a las cuentas anuales de este ejercicio 2017.
- En relación a la auditoría de 2009, en fecha 11 de mayo de 2018, se ha recibido la conformidad por parte de la DGOSS de la cancelación de la deuda dimanante de la misma, mediante un pago en efectivo de 62.934,65 euros, y una dación en pago de un local del patrimonio histórico por valor de 545.286,20 euros. Dicha cancelación se ha materializado el 25 de mayo de 2018 (pago en metálico), y el 19 de junio de 2018 (dación en pago).

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 “ahorro” de 6.053.755,75 euros obtenido en el ejercicio 2017, se abonará 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: 2017

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
206	Aplicaciones informáticas		
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: 2017

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
210	Terrenos y bienes naturales				
211	Construcciones				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.041.899,42	-287.735,48	754.163,94	497.584,99
214	Maquinaria y utillaje	124.354,58		124.354,58	94.722,03
216	Mobiliario	219.461,24	-14.104,26	205.356,98	140.146,42
217	Equipos para procesos de información	1.759,81	-1.730,01	29,80	29,80
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		1.387.475,05	-303.569,75	1.083.905,30	732.483,24

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2017

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	7.291.599,28	-1.398.716,64	5.892.882,64	
221	Inversiones en construcciones	14.127.712,00	-2.663.885,50	11.463.826,50	2.711.479,58
TOTAL		21.419.311,28	-4.062.602,14	17.356.709,14	2.711.479,58

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017**

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	18.790,46		18.790,46		12.601,18
Participación en "Club Financiero Vigo, SA"	18.790,46		18.790,46		12.601,18

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	246,89	-246,89			
Intereses a corto plazo de valores de deuda (Bankinter)	246,89	-246,89			

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2017**

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 2017 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 / Valoración		Deterioro
					precio		
					31/12/2017		31/12/2017
Cádiz	31/12/2010	341.881,82	2.326,57	339.555,25	315.477,50	315.477,50	24.077,75
San Bartolomé Tirajana	31/12/2010	152.048,07	55.507,09	96.540,98	213.905,55	213.905,55	0,00
San Sebastián	31/12/2010	64.734,48	10.569,03	54.165,45	605.910,25	605.910,25	0,00
Santa Cruz Tenerife	31/12/2010	248.281,92	40.402,61	207.879,31	400.199,76	400.199,76	0,00
Tarragona	31/12/2010	92.265,72	20.723,25	71.542,47	695.941,26	695.941,26	0,00
Barcelona	31/12/2010	1.320.622,01	136.541,30	1.184.080,71	3.375.870,00	3.375.870,00	0,00
Castellón	01/02/2012	264.445,33	21.176,91	243.268,42	659.198,64	659.198,64	0,00
Valladolid	31/12/2017	208.184,58	42.802,18	165.382,40	790.651,12	790.651,12	0,00
				2.362.414,99			24.077,75

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, ordenados para cada uno de los procesos, los activos del Patrimonio Histórico que garantizan, ya sea mediante anotación registral o bien que hayan sido ofrecidos como “dación en pago” a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), para hacer frente a los distintos procesos abiertos:

- IGSS-2009: Para garantizar el pago de la deuda relativa a la auditoría del ejercicio 2009 se realizó hipoteca unilateral a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el inmueble de Cádiz (av. Andalucía -bajos-).
- TC A123/13: existen Providencias dictadas por el Delegado instructor de la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para que se proceda a la anotación de embargo preventivo de los inmuebles de Cáceres, Castellón, Guadalajara, Nájera, Playa de las Américas, Terrassa, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de la Palma y Vilafranca del Penedés, afectos a la liquidación provisional por alcance en el procedimiento A123/13 del Tribunal de Cuentas.

Activos y pasivos financieros:

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

Por lo que hace referencia a los pasivos financieros, su valoración inicial se ha efectuado por su valor razonable, entendiendo por éste el valor de la contraprestación recibida más los costes

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

Arrendamientos:

Dentro del apartado de arrendamientos se distinguen dos tipos:

- a) Arrendamientos financieros: se han registrado según lo indicado en la Norma de Reconocimiento y Valoración 5ª, de tal manera que los activos objeto de arrendamiento financiero se registran y valoran de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que le corresponda por su naturaleza. Así en el Patrimonio Histórico de Mutua Universal figura a 31 de diciembre de 2017 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 2017.

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 2017 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” aquellos importes de obligaciones procedentes de litigios en curso derivados de auditorías de la IGSS de ejercicios anteriores, y del procedimiento de reintegro por alcance del Tribunal de Cuentas (A123/13). Se detallan los movimientos producidos en el ejercicio 2017, así como su saldo a 31 de diciembre:

Concepto	Importe a 31-12-2016	Movimientos ejercicio 2017		
		Altas	Bajas	31-12-2017
IGSS-2006	7.820.039,52	233.411,75 (1)		8.053.451,27
IGSS-2009	599.181,67		599.181,67 (2)	0,00
TC A123/13	6.235.389,40			6.235.389,40
TOTAL	14.654.610,59	233.411,75	599.181,67	14.288.840,67

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

- 1) Por los intereses de demora devengados por la deuda.
- 2) Por sentencia firme de la Audiencia Nacional.

• **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 2017, así como su saldo a 31 de diciembre:

Concepto	Importe a 31/12/2016	Movimientos ejercicio 2017			
		Altas	Bajas	31/12/2017	
IGSS-2005	5.939.238,00	0,00	5.939.238,00	0,00	1)
IGSS-2006	5.401.451,85	0,00	0,00	5.401.451,85	
IGSS-2007	5.380.041,76	616.246,44	5.996.288,20	0,00	2)
IGSS-2008	1.514.859,56	93.078,00	1.607.937,56	0,00	3)
IGSS-2009	0,00	604.632,03	37.412,49	567.219,54	4)
IGSS-2010	1.135.984,80	32.720,11	1.168.704,91	0,00	5)
IGSS-2012	779.289,01	0,00	779.289,01	0,00	6)
IGSS-2013	0,00	1.569.488,23	0,00	1.569.488,23	7)
TC A86/08	138.814,86	1.498,90	140.313,76	0,00	8)
TOTAL	20.289.679,84	1.348.175,48	15.669.183,93	7.538.159,62	

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

- 1) Por cancelación de la deuda existente, mediante la dación en pago de los inmuebles de Palma de Mallorca, Viladecans y Valencia. En fecha 17 de enero de 2017 se ha elevado a escritura pública la aportación de los mencionados inmuebles y el abono en metálico de 159.993,90 euros.
- 2) Por cancelación de la deuda existente, mediante la dación en pago de los inmuebles de Girona, Hospitalet, Manresa, Toledo, Málaga, Lleida y Vilanova i la Geltrú, completándose con un pago en metálico de 650.689,21 euros. En fecha 3 de julio de 2017 se ha elevado a escritura pública la aportación de los mencionados inmuebles.
- 3) Por cancelación de la deuda existente, mediante la dación en pago de los inmuebles de Cádiz, Deba, Arrecife, y Fuerteventura (dos locales), completándose con un pago en metálico de 541.861,00 euros. En fecha 1 de marzo de 2017 se ha elevado a escritura pública la aportación de los mencionados inmuebles.
- 4) Por Sentencia firme de la Audiencia Nacional.

- 5) Por cancelación de la deuda existente, mediante la dación en pago del inmueble de Figueras, completándose con un pago en metálico de 143.970,27 euros. En fecha 21 de abril de 2017 se ha elevado a escritura el cambio de titularidad del inmueble en dación en pago.
- 6) Por cancelación de deuda mediante pago de 81.532,50 euros en metálico y 697.756,51 euros mediante compensación con las cantidades retraídas a los empleados por retribuciones indebidas por aplicación del efecto del IPC del ejercicio 2010.
- 7) Por la recepción del Informe Definitivo de la IGSS en fecha 14 de febrero de 2018.
- 8) Por cancelación de la deuda mediante pago en efectivo.

• **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 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]	Acreeador (419]	Provisión (142]	Pasivo contingente
2005	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	13.454.903,12	8.053.451,27	5.401.451,85	8.053.451,27	
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	567.219,54	0,00	567.219,54	0,00	
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1.569.488,23	0,00	1.569.488,23	0,00	
Totales	15.591.610,89	8.053.451,27	7.538.159,62	8.053.451,27	

A lo largo de 2017 y hasta el momento de elaborar la presente Memoria se han liquidado los siguientes importes:

- IGSS-2005: se ha cancelado la deuda existente de 5.939.238,00 euros.
- IGSS-2007: se ha cancelado la deuda existente de 5.380.041,76 euros.
- IGSS-2008: se ha cancelado la deuda existente de 1.514.859,56 euros.
- IGSS-2010: se ha cancelado la deuda existente de 1.135.984,80 euros.
- IGSS-2012: se ha cancelado la deuda existente de 779.289,01 euros.

● **PROCEDIMIENTO REINTEGRO POR ALCANCE Nº A86/08**

En relación al procedimiento de reintegro por alcance nº A86/08, en fecha 3 de julio de 2017, se recibió Decreto del Tribunal de Cuentas por el que se tomaba el ‘acuerdo único’ De declarar concluida la ejecución de la sentencia e instrucción del presente procedimiento.

● **PROCEDIMIENTO REINTEGRO POR ALCANCE Nº A123/13**

En relación al procedimiento de reintegro por alcance nº A123/13, dimanante de las actuaciones previas 153/2009 del informe de Fiscalización del procedimiento de Contratación de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 26 de marzo de 2009, el Tribunal de Cuentas ha dictado Sentencia nº1/2015 de fecha 25 de febrero de 2015, confirmada en apelación en fecha 15 de diciembre de 2015, por la que se estima la demanda interpuesta por el Letrado de la Seguridad Social y declara responsables directos y solidarios a Mutua Universal y a JAM, cifrándose en 7.798.055 € el principal de los perjuicios ocasionados por alcance a los caudales públicos, y en 1.804.555,40 € los intereses devengados. Contra dicha Sentencia, se “preparó” recurso de casación, y mediante Auto de fecha 1 de diciembre de 2016 el Tribunal Supremo declaró la admisión del recurso de casación interpuesto.

Al respecto, y al objeto de aclarar el alcance de la provisión reflejada en la cuenta 142 y que figura en el apartado anterior de “Provisiones a largo plazo por responsabilidades”, se detalla la composición del saldo de la provisión por este proceso de 6.235.389,40 euros:

Concepto	Importes
Cuantía del principal por alcance	7.798.055,00
Intereses del alcance (anteriores a la sentencia)	1.804.555,40
Importe reclamados también en auditoria IGSS-2005	-758.139,00
Importe reclamados también en auditoria IGSS-2006	-2.609.082,00
Total provisionado proceso A123/13	6.235.389,40

● **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 3.542.851,51 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 726.210,84 euros.

Esta base imponible negativa generaría un crédito por compensación de bases imponibles negativas de 181.552,71 euros.

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

En efecto, el no registro del crédito fiscal queda avalada por la existencia de bases imponibles negativas que no han podido ser aplicadas en los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 que ascienden a 10.916.568,79 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 de la Audiencia Provincial de fecha 19 de abril de 2017, no han existido cambios sustanciales en el procedimiento desde un punto de vista procesal, continuamos en la fase de apertura del juicio oral realizándose notificaciones a las empresas en calidad de partícipes a título lucrativo, hasta donde conocemos se han realizado un total de 66 notificaciones a un total de 1.728 empresas de las 2.289 empresas identificadas.

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 dictó 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 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.

A pesar del levantamiento de las medidas cautelares y dado que en el momento de elaborar la presente Memoria la deuda correspondiente al primer y segundo plazo continua sin haberse hecho efectiva, y de conformidad con la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGAE relativa entre otros a la “provisión para insolvencias”, se ha procedido a deteriorar el crédito existente y vencido por importe de 4.721.079,32 euros, correspondientes 4.679.394,00 euros al principal de la deuda y 41.685,32 a los intereses devengados por el pago aplazado de conformidad con lo estipulado en el contrato de compra-venta de la sociedad de prevención.

Consecuencia de la confirmación del levantamiento de las medidas cautelares, se presentaron ante IDCQ requerimientos para la liquidación de la deuda en fechas 10 de febrero, 5 de abril y 25 de julio de 2017. Ante su respuesta negativa se presentó demanda por incumplimiento de contrato. Mediante Auto del Juzgado nº 46 de Barcelona (procedimiento 646/2017-D1) se procedió a la suspensión del procedimiento hasta que no se ponga fin al procedimiento 724/2016 que se sigue en el Juzgado nº 20 de Barcelona (ver apartado siguiente). Contra dicha suspensión Mutua Universal ha presentado recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

JUICIO ORDINARIO POR CUANTIA – Juzgado de Primera Instancia nº 20, de Barcelona –
Procedimiento PO 724/2016-D1

Por otra parte, y como consecuencia de lo expresado anteriormente, 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 2º de Barcelona, falla estimar parcialmente la demanda, estimando que el precio de compra de la sociedad de prevención pactado en 14.038.182 euros, debe reducirse en la cantidad de 856.283 euros. Tanto IDCQ como Mutua Universal han presentado sendos recursos de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que a la fecha de elaborar la presente Memoria están pendientes de resolución.

Es por todo ello que, estando pendientes de sustanciarse los diferentes procesos descritos, Mutua Universal hace constar que dado que el único dato objetivo es la reducción de los 856.283 euros del importe de la venta de la sociedad de prevención no se realiza provisión alguna ya que dicho posible importe (856.283,00 euros) estaría incluido en el deterioro del crédito de IDCQ del primer y segundo pago aplazado, comentado en el apartado anterior.

Demanda de UGT relativa a la aplicación del IPC-2010

La Sección Estatal de UGT en Mutua Universal presentó una demanda de Conflicto Colectivo en relación al reintegro del efecto en las tablas salariales de la aplicación del IPC de 2010 en las retribuciones abonados en los ejercicios 2011 al 2013. Los argumentos de los demandantes son que las cantidades reclamadas estaban prescritas en el momento de su reintegro. Además, indican que en ningún caso se negoció con los representantes de los trabajadores sobre cómo llevar a cabo las devoluciones de los importes. El riesgo de una eventual sentencia favorable a los trabajadores implicaría la necesidad de restituir el importe retraído a los trabajadores por el tema del IPC en la nómina del mes de mayo de 2016 (aproximadamente unos 2,0 millones de euros), ya que así está planteada la demanda independientemente de que el importe total a retraer asciende a 2,9 millones de euros. Dado que los dos millones de euros retraídos a los trabajadores se han compensado con deudas procedentes de las auditorías de 2011 y 2012, la posible devolución a los empleados debería ir con cargo al Patrimonio Histórico.

Mediante Acta de conciliación con avenencia, las partes acordaron en fecha 28 de junio de 2017 atenerse a la resolución que en su día dicte el Tribunal Supremo en los autos procedentes de la Audiencia Nacional (Sala Social autos 108/2017). La Audiencia Nacional fallo en dichos autos que desestimaba las demandas interpuestas por las representaciones sindicales de una mutua en unos hechos de igual naturaleza que los planteados en Mutua Universal.

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

Siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social se reexpresan las cifras del Balance del ejercicio 2016, incorporando el importe de la cuenta 120 al cierre del ejercicio 2016.

CUENTA PGCP	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016	AJUSTES REFERIDOS A 2016	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
419-Otras cuentas a pagar	-20.387.766,93	0,00	119.747,09	-20.268.019,84

El importe de 119.747,09 corresponde a ajustes como resultado de la aplicación de la Resolución del 4 de julio del 2013 sobre tratamiento contable del reintegro al Patrimonio de la Seguridad Social de los gastos indebidos por parte de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

PERSONAL

La diferencia entre los 1.822 empleados que trabajan en Mutua Universal a 31 de diciembre de 2017 y los 1.627 empleados a jornada completa informados en el fichero S030.xlsm, se produce por la existencia de 716 empleados con una jornada inferior a la establecida para los empleados a jornada completa (1.700 horas anuales). Estos 716 empleados corresponden a 521 empleados a jornada completa.

COMPENSACIÓN RESULTADOS NEGATIVOS EN CONTINGENCIAS COMUNES

Los resultados negativos obtenidos en el ejercicio 2017 en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, se cancelarán aplicando la Reserva de Estabilización de contingencias comunes, según se ha indicado en el fichero S088. Dado que el nivel de cobertura de la citada Reserva, tras su aplicación, se situará por debajo del nivel mínimo del 5% legalmente establecido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 95.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se repondrá hasta el mencionado nivel con cargo a la Reserva Complementaria prevista en el artículo 96.1.b) de dicho Texto Refundido.



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 2017

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

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 4 de julio de 2018.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 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 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 2 de julio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2010_2017_F_180702_090502_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con xpWCtEaW/GtPkS4hcAmDHHmlQ2aNMC4+iDVWW+MGE/I= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de 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 2017, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en las siguientes notas de la memoria adjunta. Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.

IV.1.1. En la nota 14 de la memoria adjunta, la Entidad informa del activo contingente derivado del procedimiento judicial, que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, como consecuencia del informe por los hallazgos de irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de las auditorías practicadas por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo durante los ejercicios 2005 y 2006 por “Mutua Universal Mugenat”. En fecha 15 de diciembre de 2015 se notificó a la Mutua el auto de apertura de 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 de los peritos designados por el citado juzgado, 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 Mugenat” ostenta la condición de responsable civil subsidiaria, a la vez que perjudicada. De conformidad con la petición formulada por la Tesorería General de la Seguridad Social, el juzgado deberá traer al procedimiento a todas las empresas asociadas a la Mutua que presuntamente figuran como beneficiarias de extornos a fin de que puedan ejercitar su derecho a defensa. En Auto de la Audiencia Provincial de fecha 19 de abril de 2017, se 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, ...”.



IV.1.2. La Mutua informa sobre el resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, y su repercusión sobre los fondos propios de la Entidad, explicitado en las notas 16, 21 y 28 de la memoria adjunta.

Así, el resultado neto del ejercicio por contingencias comunes, cae en 24.362.180,56 € respecto al año anterior. Esta tendencia negativa ya existía en los ejercicios 2016 y 2015, al pasar de unas pérdidas de 21.521.197,17 € en 2015 a un resultado negativo de 41.512.722,50 € en 2016, y se sigue consolidando en 2017 al obtener de nuevo un resultado negativo de 65.874.903,06 €. Las causas principales del agravamiento de esta tendencia negativa se deben al incremento de 52,41 millones de euros en los gastos por prestaciones de incapacidad temporal devengadas, que se ven sólo parcialmente contrarrestados por el aumento de las cotizaciones sociales en 28,38 millones.

La compensación del resultado negativo se realizará con cargo a la propia Reserva de estabilización de contingencias comunes, lo que ocasionará que la citada reserva se sitúe por debajo de la cuantía mínima legal del 5% fijado en el artículo 95 de la Ley General de la Seguridad Social. Para situar esta reserva en el mínimo legal la Entidad tiene previsto utilizar la Reserva complementaria de contingencias profesionales.

IV.2. Párrafo de otras cuestiones

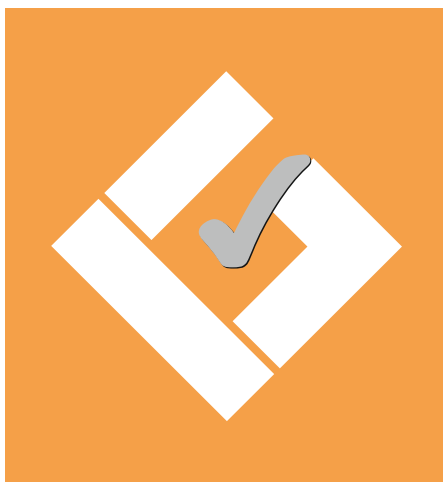
Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las cuentas anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto que, atendiendo a lo establecido en la Norma Técnica sobre evaluación de la importancia relativa de la Intervención General de la Administración del Estado de 11 de abril de 2007, se han detectado incumplimientos presupuestarios que, no afectando a la imagen fiel de las cuentas anuales, conllevan que se hayan adquirido compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores superando los porcentajes fijados en el artículo 47.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. En concreto, la primera anualidad del capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios”, del grupo de programas 11 “Gestión de prestaciones económicas contributivas” y del grupo de programas 22 “Atención especializada”, superan en 352,52 miles de euros y 1,22 millones de euros, respectivamente, el límite legal fijado. Adicionalmente, la primera anualidad del concepto 471 “Entregas de botiquines” del grupo de programas 21 “Atención primaria de salud”, supera en 166,05 miles de euros el límite legal fijado.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



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 2017

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

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 4 de julio de 2018.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 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 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 2 de julio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2010_2017_F_180702_090502_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con xpWCtEaW/GtPkS4hcAmDHHmlQ2aNMC4+iDVWW+MGE/I= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

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

III. Opinión

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 2017, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 27.5 de la memoria de las cuentas anuales, “Otra Información relevante”, en la que se informa de las siguientes contingencias incluidas en la cuenta 142 “Provisión a largo plazo para responsabilidades”, cuantificadas a 31 de diciembre de 2017 en 14.288.840,67 €:

- 7.780.391,50 € como consecuencia de los gastos a reintegrar conforme a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 20 de septiembre de 2016, por la que se da cumplimiento a la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 29 de mayo de 2013, en relación con la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2006 y 273.059,77 € de intereses.
- 6.235.389,40 € del Acta de Liquidación Provisional del Tribunal de Cuentas de 31 de octubre de 2012, derivados de las Actuaciones Previas nº 153/09, consecuencia del Informe de fiscalización del procedimiento de contratación de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social aprobado por el Tribunal de Cuentas el 26 de marzo de 2009.

Debe hacerse notar, que el Patrimonio Histórico presenta un neto patrimonial negativo, a 31 de diciembre del ejercicio auditado, de 688.298,00 €, lo que en definitiva supondría, desde un punto de vista estrictamente contable, la insuficiencia de los fondos propios para hacer frente a las responsabilidades referidas en el párrafo anterior, lo que comprometería la viabilidad financiera del citado patrimonio. No obstante, durante el mes de junio de 2018 se ha elevado a escritura pública dación en pago consistente en la aportación al Patrimonio de la Seguridad Social de un bien inmueble perteneciente al Patrimonio Histórico, en orden al reintegro del



ajuste derivado de la auditoría del ejercicio 2009 cuyo registro contable ha arrojado un beneficio global para la Mutua de 354,87 miles de euros, que permitirá enjugar, en parte, el señalado déficit patrimonial.

Por último, en la nota ya mencionada de la memoria, se informa, de los siguientes pasivos contingentes:

- En relación con el procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, Procedimiento Previas nº 3532/2007 Sección: K, 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. 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 Mugenat” ostenta la condición de responsable civil subsidiaria, a la vez que perjudicada. De conformidad con la petición formulada por la Tesorería General de la Seguridad Social, el juzgado deberá traer al procedimiento a todas las empresas asociadas a la Mutua que presuntamente figuran como beneficiarias de extornos a fin de que puedan ejercitar su derecho a defensa. En Auto de la Audiencia Provincial de fecha 19 de abril de 2017, se 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 amparo de 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 y que regula el régimen de desinversión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, se procedió mediante escritura pública de compraventa de fecha 10 de agosto de 2015, y previa autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 30 de junio de 2015, a la transmisión de la totalidad de las participaciones propiedad del Patrimonio Histórico de la Mutua en “Universal Prevención y Salud, Sociedad de Prevención, S.L.U.” a “IDC Salud, S.L.U.” por un precio de 14.038.182,00 €, quedando pendientes 7.019.091,00 € que se liquidarían en tres plazos de igual importe con vencimiento el 10 de agosto de los años 2016, 2017 y 2018.

Con fecha 6 de octubre de 2016, se admite a trámite la demanda presentada ante el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona, por parte de “IDCQ Prevención de Riesgos Laborales S.L.U.”, continuadora de “IDC Salud, S.L.U.”, en la que se solicita se declare que la obligación de pago del complemento por experiencia que corresponde a “Universal Prevención y Salud, Sociedad de Prevención S.L.U.”, constituye un vicio oculto en el proceso de compraventa de la sociedad de prevención, a cuyo saneamiento se encuentra obligada “Mutua Universal Mugenat”, de conformidad con el régimen pactado en el contrato de 30 de marzo de 2015, de manera que se determine que el precio de compra debe reducirse en un importe de 11.081.884,00 € y que se condene a “Mutua Universal Mugenat” a abonar a “IDCQ Prevención



de Riesgos Laborales, S.L.U.” la cantidad de 4.062.793,00 €, así como a devolver el aval otorgado en garantía de cumplimiento por “IDC Salud, S.L.U.” de su obligación de abono de los tres pagos aplazados del total de pagos netos pactados. Con fecha 13 de noviembre de 2017, el Juzgado dicta sentencia por la que se estima parcialmente la demanda presentada por “IDCQ Prevención de Riesgos Laborales, S.L.U.”, declarando que la obligación de pago del complemento por experiencia que corresponde a la sociedad de prevención constituye un vicio oculto, a cuyo saneamiento se encuentra obligada la demandada y, en consecuencia, se declara que el precio de compra debe reducirse en la cantidad de 856.283,00 €, desestimando el resto de peticiones de la parte actora. Se han presentado por ambas partes recursos de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, pendientes de resolución.

Dado que en el momento de elaborar la memoria la deuda correspondiente al primer y segundo plazo continúa sin haberse hecho efectiva, y de conformidad con la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, se ha procedido a deteriorar el crédito existente y vencido por importe de 4.721.079,32 €, correspondiendo 4.679.394,00 € al principal de la deuda y 41.685,32 € a los intereses devengados por el pago aplazado, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de compra-venta de la sociedad de prevención.

- La Sección Estatal de UGT en “Mutua Universal Mugenat” presentó demanda de conflicto colectivo con fecha 9 de mayo de 2017, solicitando la nulidad de la decisión empresarial de descontar de la nómina del mes de mayo de 2016 los importes correspondientes a la actualización del IPC del año 2010, abonados durante los años 2010 a 2013, por no haber informado ni consultado a las secciones sindicales firmantes del acuerdo y encontrarse aquellos prescritos. El riesgo de una eventual sentencia favorable a los trabajadores implicaría la necesidad de restituir, con cargo al Patrimonio Histórico de la Mutua, todos los importes detraídos a los trabajadores que totalizan 2 millones de euros.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL