

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		923.866,63
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		923.866,63
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	251.850,68	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	210.023,42	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.827,26	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	84.706,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.706,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	560,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	465,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	95,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	573.488,95	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	303.672,45	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	267.805,50	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.011,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.261,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		11.500,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		500,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
0	AL SECTOR PUBLICO	95,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	5,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	400,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		10.900,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	10.900,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.900,00	
3 9	OTROS INGRESOS		100,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
1	INTERESES	50,00	
9	OTROS	50,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	50,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	3.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	3.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		15.000,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		14.980,00
5 0 0	DEL ESTADO	11.980,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	11.980,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	2.000,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2015

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1	INTERESES DE ANTIPOOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		10,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	
0	AL PERSONAL		10,00
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		10,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		10,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		953.366,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS		97.729,78
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		20.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.000,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	2.500,00	
0	AL PERSONAL		2.500,00
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.500,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	500,00	
0	AL PERSONAL		500,00
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		500,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		70.229,78
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	70.229,78	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	50.000,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	229,78	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		97.729,78
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.051.096,41