

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2017	
C A 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
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>958.328,46</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>958.328,46</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	267.025,76	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	222.678,30	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.347,46	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	96.568,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	96.568,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	620,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	500,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	120,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	582.992,70	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	308.610,17	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	272.160,53	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.222,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.122,00	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>9.544,04</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>606,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	606,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	606,00	
0	AL SECTOR PUBLICO	40,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	6,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	560,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.839,04</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.809,04	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.809,04	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	30,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>99,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	90,00	
1	INTERESES	90,00	
9	OTROS	90,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	9,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00	
9	OTROS INGRESOS	9,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>5.500,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>5.500,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	5.500,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>6.500,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>6.475,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	5.475,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2017	
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 0 0	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.475,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	1.000,00	
5 1	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>5,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
	0 AL PERSONAL	5,00	
5 2	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>20,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	20,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	20,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>979.872,50</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>97.510,00</b>
8 0	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>13.010,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.010,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 1	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>4.000,00</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3	<b>REINTEGROS DE PRETAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3.000,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	2.500,00	
	0 AL PERSONAL	2.500,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	500,00	
	0 AL PERSONAL	500,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>500,00</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>77.000,00</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	77.000,00	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.000,00	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.000,00	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	7.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>97.510,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>1.077.382,50</b>