



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 2016



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.....	318
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	324



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		235.435.581,68	229.904.937,98		A) PATRIMONIO NETO		411.660.679,93	479.182.074,72
	I. Inmovilizado intangible	7	4.988.655,45	5.233.638,28	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		411.620.260,84	479.141.080,27
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	21	322.767.257,45	310.595.408,88
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		859.635,18	953.338,45	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		80.455.070,61	124.008.899,06
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		4.088.601,18	4.239.305,38	120, 122	3. Resultados de ejercicio		8.397.932,78	44.536.772,33
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		40.419,09	40.994,45	129				
	II. Inmovilizado material	5	92.429.237,99	92.457.228,78		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		23.755.943,25	23.755.943,25		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		53.798.730,45	53.991.383,71	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		14.790.841,36	14.594.512,72	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		83.722,93	115.389,10	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		40.419,09	40.994,45
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		5.007,97	14.749,16
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		5.007,97	14.749,16
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	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	8	--	9.741,19
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	133.616.806,59	127.735.903,56		C) PASIVO CORRIENTE		102.722.950,55	100.004.476,01
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		38.853.388,00	41.622.695,31
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		133.476.031,34	127.561.338,27	58	II. Deudas a corto plazo		826.648,64	793.780,12
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		140.775,25	174.565,29		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		2.012.424,65	2.089.710,36		4. Otras deudas	10	816.907,45	779.716,12
2521, (2980)						5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	9.741,19	14.064,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		278.953.056,77	349.296.361,91	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		63.042.913,91	57.588.000,58
38, (398)	I. Activos en estado de venta	15	1.645.503,60	1.645.503,60	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		18.872.376,36	16.249.520,04
	II. Existencias	11	1.004.474,90	990.103,04	524	2. Otras cuentas a pagar		39.923.034,14	37.540.077,60
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		313.777,35	320.139,94	4000, 401	3. Administraciones públicas		4.247.503,41	3.798.402,94
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		690.697,55	669.963,10	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		227.715.112,74	260.878.267,17	485, 568				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		26.135.097,65	75.808.360,96					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		201.466.962,86	185.055.619,46					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		113.052,23	14.286,75					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		19.080.777,70	38.372.554,81					
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	19.044.018,43	38.352.820,54					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		36.759,27	19.734,27					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		29.507.187,83	47.409.933,29					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		29.507.187,83	47.409.933,29					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		514.388.638,45	579.201.299,89		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		514.388.638,45	579.201.299,89



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA UNIVERSAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		916.547.353,01	861.045.147,41
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		275.675.610,92	244.155.343,84
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		90.243.129,14	86.024.886,84
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		823.003,59	756.139,32
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13		
	a) Del ejercicio		188.171,36	253.075,64
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		187.596,00	252.500,28
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		187.596,00	252.500,28
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		575,36	575,36
	3. Prestaciones de servicios		570.430,69	568.849,85
705, 740, 741				
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		66.792.748,19	77.362.266,14
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		2.098.663,14	2.038.024,55
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		26.541.539,61	27.970.530,07
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	38.152.545,44	47.353.711,52
795	6. Excesos de provisiones		1.376.658,35	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		985.475.361,60	939.229.339,04
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-464.838.698,50	-407.808.517,71
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-415.720.925,86	-360.802.088,34
(634)	d) Prestaciones familiares		-29.530.797,91	-27.765.919,76
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-13.099.066,66	-13.176.392,76
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-2.072.546,70	-1.993.884,94
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-901.321,56	-971.543,88
(639)	i) Otras prestaciones		-1.584.338,81	-1.420.524,17
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-90.988.159,61	-90.921.869,96
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-65.866.058,88	-66.305.339,45
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13		
(650)	a) Transferencias		-244.885.068,70	-236.536.014,71
(651)	b) Subvenciones		-147.864.908,89	-143.577.234,06
	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		-97.020.159,81	-92.958.780,65
	b) Deterioro de valor de existencias		-43.796.035,64	-43.162.497,86
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-43.796.035,64	-43.162.497,86
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-139.758.700,35	-136.966.347,57
(6970)	c) Otros		-24.200.710,42	-24.178.160,97
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	4	-259.170,16	-284.337,73
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	-1.549,31
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-26.533.591,47	-22.551.023,34
	12. Amortización del inmovilizado	5,7		
(68)			-51.813.850,30	-51.798.730,78
			-36.951.378,00	-38.152.545,44
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-988.660.430,87	-920.536.661,82
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-3.185.069,27	18.692.677,22

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA UNIVERSAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(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		-84.115,07	-324.091,33
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-84.115,07	-324.091,33
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		4.191.511,43	3.759.279,26
	a) Ingresos		4.219.549,95	3.824.075,57
	b) Gastos		-28.038,52	-64.796,31
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		922.327,09	22.127.865,15
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros	9	7.477.847,17	10.774.417,22
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		7.477.847,17	10.774.417,22
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	8	-744,24	-1.375,36
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	9	-1.497,24	11.778.573,08
	a) De entidades dependientes		--	--
	b) Otros		-1.497,24	11.778.573,08
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		7.475.605,69	22.551.614,94
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		8.397.932,78	44.679.480,09
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			-142.707,76
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			44.536.772,33



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 2016

	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 2015		--	433.952.479,45	--	40.994,45	433.993.473,90
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	45.188.600,82	--	--	45.188.600,82
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		--	479.141.080,27	--	40.994,45	479.182.074,72
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		--	-67.520.819,43	--	-575,36	-67.521.394,79
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	8.397.932,78	--	-575,36	8.397.357,42
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-75.918.752,21	--	--	-75.918.752,21
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		--	411.620.260,84	--	40.419,09	411.660.679,93



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA UNIVERSAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial		8.397.932,78	(*) 44.536.772,33
	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)		8.397.357,42	44.536.196,97

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA UNIVERSAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-31.241.506,71	-261.138.667,71
A) Cobros		497.803.451,36	494.396.047,08
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.795.876,45	4.874.603,97
3. Prestaciones de servicios		600.349,13	578.557,48
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		6.165.985,09	12.783.506,53
6. Otros cobros		484.241.240,69	476.159.379,10
B) Pagos		529.044.958,07	755.534.714,79
7. Prestaciones sociales		185.032.347,70	166.117.354,77
8. Gastos de personal		92.940.361,47	91.109.443,92
9. Transferencias y subvenciones concedidas		183.173.095,26	422.681.280,82
10. Aprovisionamientos		43.569.853,68	50.993.846,83
11. Otros gastos de gestión		24.227.934,76	24.521.746,53
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		73.466,11	46.245,61
14. Otros pagos		27.899,09	64.796,31
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-31.241.506,71	-261.138.667,71
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		13.338.761,25	246.180.730,32
C) Cobros		35.938.955,54	280.130.076,71
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		35.047.971,44	279.227.994,09
3. Otros cobros de las actividades de inversión		890.984,10	902.082,62
D) Pagos:		22.600.194,29	33.949.346,39
4. Compra de inversiones reales		4.181.782,22	5.469.840,79
5. Compra de activos financieros		17.570.519,19	27.590.372,38
6. Otros pagos de las actividades de inversión		847.892,88	889.133,22
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		13.338.761,25	246.180.730,32
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)		-17.902.745,46	-14.957.937,39
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		47.409.933,29	62.367.870,68
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		29.507.187,83	47.409.933,29



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 2016
--------------------------	----------------

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.	1.797.000,00	-29.000,00	1.768.000,00	1.634.645,76	1.634.645,76	1.634.645,76		133.354,24
1309	OTRO PERSONAL	1.797.000,00	-29.000,00	1.768.000,00	1.634.645,76	1.634.645,76	1.634.645,76		133.354,24
130	LABORAL FIJO	1.797.000,00	-29.000,00	1.768.000,00	1.634.645,76	1.634.645,76	1.634.645,76		133.354,24
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.847,27	1.847,27	1.847,27		152,73
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	1.847,27	1.847,27	1.847,27		152,73
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				50.001,38	50.001,38	50.001,38		-50.001,38
134	INDEMNIZACIONES				50.001,38	50.001,38	50.001,38		-50.001,38
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	60.000,00		60.000,00	49.077,24	49.077,24	49.077,24		10.922,76
13	LABORALES	1.859.000,00	-29.000,00	1.830.000,00	1.735.571,65	1.735.571,65	1.735.571,65		94.428,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	554.000,00	26.000,00	580.000,00	527.669,41	527.669,41	527.669,41		52.330,59
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	554.000,00	26.000,00	580.000,00	527.669,41	527.669,41	527.669,41		52.330,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.000,00		18.000,00	11.299,69	11.299,69	11.173,67	126,02	6.700,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	35.750,15	35.750,15	35.750,15		4.249,85
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	901,60	901,60	901,60		1.098,40
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	9.304,42	9.304,42	9.304,42		695,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00		15.000,00	9.551,22	9.551,22	9.551,22		5.448,78
1625	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	4.310,89	4.310,89	4.310,89		5.689,11
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00	812,61	812,61	812,61		1.187,39
162	GASTOS SOC.PERS.	97.000,00		97.000,00	71.930,58	71.930,58	71.804,56	126,02	25.069,42
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	651.000,00	26.000,00	677.000,00	599.599,99	599.599,99	599.473,97	126,02	77.400,01
1	GASTOS DE PERSONAL	2.510.000,00	-3.000,00	2.507.000,00	2.335.171,64	2.335.171,64	2.335.045,62	126,02	171.828,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00	5.000,00	125.000,00	114.498,13	114.498,13	114.444,60	53,53	10.501,87
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	3.220,56	3.220,56	3.124,34	96,22	-2.220,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	3.014,69	3.014,69	3.014,69		2.985,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	30.000,00		30.000,00	11.259,05	11.259,05	10.442,89	816,16	18.740,95
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	94,76	94,76	94,76		905,24
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	159.000,00	5.000,00	164.000,00	132.087,19	132.087,19	131.121,28	965,91	31.912,81
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.238,71	4.238,71	4.167,74	70,97	761,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.000,00		28.000,00	27.054,19	27.054,19	24.799,99	2.254,20	945,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	16,48	16,48	16,48		983,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	210,20	210,20	199,85	10,35	1.789,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000,00		7.000,00	4.557,92	4.557,92	4.547,36	10,56	2.442,08
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	43.000,00		43.000,00	36.077,50	36.077,50	33.731,42	2.346,08	6.922,50



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2016

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	15.000,00		15.000,00	13.039,71	13.039,71	12.431,74	607,97	1.960,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	1.173,88	1.173,88	1.163,19	10,69	-173,88
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	2.095,41	2.095,41	2.081,37	14,04	-1.095,41
220	MATERIAL DE OFICINA	17.000,00		17.000,00	16.309,00	16.309,00	15.676,30	632,70	691,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00		36.000,00	31.205,54	31.205,54	31.179,33	26,21	4.794,46
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	2.891,46	2.891,46	2.677,84	213,62	108,54
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	384,24	384,24	384,24		615,76
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	40.000,00		40.000,00	34.481,24	34.481,24	34.241,41	239,83	5.518,76
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	1.614,88	1.614,88	1.513,60	101,28	385,12
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.232,38	2.232,38	1.912,53	319,85	-232,38
221	SUMINISTROS	45.000,00		45.000,00	38.328,50	38.328,50	37.667,54	660,96	6.671,50
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	64.070,03	64.070,03	64.070,03		10.929,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	64.070,03	64.070,03	64.070,03		10.929,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.000,00		25.000,00	19.996,17	19.996,17	18.815,48	1.180,69	5.003,83
222	COMUNICACIONES	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	84.066,20	84.066,20	82.885,51	1.180,69	15.933,80
223	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	8.170,13	8.170,13	7.696,34	473,79	-170,13
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.000,00		20.000,00	13.543,06	13.543,06	13.543,06		6.456,94
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.000,00		21.000,00	13.543,06	13.543,06	13.543,06		7.456,94
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	81,02	81,02	81,02		918,98
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	4.956,41	4.956,41	4.956,33	0,08	43,59
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	5.037,43	5.037,43	5.037,35	0,08	1.962,57
22621	DE COMUNICACION				2.277,02	2.277,02	2.277,02		-2.277,02
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				2.277,02	2.277,02	2.277,02		-2.277,02
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	7.661,80	7.661,80	7.444,36	217,44	-5.661,80
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	10.504,26	10.504,26	9.971,44	532,82	-504,26
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	10.504,26	10.504,26	9.971,44	532,82	-504,26
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	5.078,71	5.078,71	5.078,71		-4.078,71
226	GASTOS DIVERSOS	13.000,00		13.000,00	25.521,79	25.521,79	24.771,53	750,26	-12.521,79
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.000,00		16.000,00	12.798,80	12.798,80	11.007,58	1.791,22	3.201,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00		60.000,00	60.204,21	60.204,21	56.768,76	3.435,45	-204,21
2274	SEGURIDAD	22.000,00		22.000,00	19.944,61	19.944,61	18.323,40	1.621,21	2.055,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	1.610,29	1.610,29	1.465,80	144,49	-610,29
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	292.000,00		292.000,00	291.332,86	291.332,86	283.148,80	8.184,06	667,14



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 EJERCICIO 2016

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)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	130.000,00		130.000,00	125.787,02	125.787,02	106.888,64	18.898,38	4.212,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	422.000,00		422.000,00	417.119,88	417.119,88	390.037,44	27.082,44	4.880,12
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	522.000,00		522.000,00	511.677,79	511.677,79	477.602,98	34.074,81	10.322,21
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	738.000,00	-5.000,00	733.000,00	702.653,90	702.653,90	664.880,61	37.773,29	30.346,10
230	DIETAS	35.000,00		35.000,00	6.604,33	6.604,33	6.525,33	79,00	28.395,67
231	LOCOMOCION	100.000,00		100.000,00	52.625,94	52.625,94	52.625,94		47.374,06
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	135.000,00		135.000,00	59.230,27	59.230,27	59.151,27	79,00	75.769,73
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	120.000,00		120.000,00	8.773,42	8.773,42	8.087,94	685,48	111.226,58
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				1.350,66	1.350,66	670,32	680,34	-1.350,66
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	160.000,00		160.000,00	10.124,08	10.124,08	8.758,26	1.365,82	149.875,92
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	250.000,00		250.000,00	270.825,17	270.825,17	261.950,11	8.875,06	-20.825,17
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	290.000,00		290.000,00	270.825,17	270.825,17	261.950,11	8.875,06	19.174,83
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.200.000,00		1.200.000,00	1.052.148,89	1.052.148,89	999.217,50	52.931,39	147.851,11
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.200.000,00		1.200.000,00	1.052.148,89	1.052.148,89	999.217,50	52.931,39	147.851,11
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	50.000,00		50.000,00	887,75	887,75	887,75		49.112,25
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	887,75	887,75	887,75		49.112,25
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	700.000,00		700.000,00	279.011,63	279.011,63	277.403,48	1.608,15	420.988,37
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	700.000,00		700.000,00	279.011,63	279.011,63	277.403,48	1.608,15	420.988,37
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.400.000,00		2.400.000,00	1.612.997,52	1.612.997,52	1.548.217,10	64.780,42	787.002,48
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.475.000,00		3.475.000,00	2.543.046,38	2.543.046,38	2.437.101,68	105.944,70	931.953,62
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	125.520,00		125.520,00	108.854,69	108.854,69	108.854,69		16.665,31
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	125.520,00		125.520,00	108.854,69	108.854,69	108.854,69		16.665,31
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	125.520,00		125.520,00	108.854,69	108.854,69	108.854,69		16.665,31
48211	REGIMEN GENERAL	200.348.350,00	99.338.420,00	299.686.770,00	296.627.910,98	296.627.910,98	296.627.910,98		3.058.859,02
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	57.970.000,00		57.970.000,00	57.060.503,23	57.060.503,23	57.060.503,23		909.496,77
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	30.000,00		30.000,00	22.450,92	22.450,92	22.450,92		7.549,08
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	50.268.830,00	8.542.430,00	58.811.260,00	58.113.721,40	58.113.721,40	58.113.721,40		697.538,60
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	308.617.180,00	107.880.850,00	416.498.030,00	411.824.586,53	411.824.586,53	411.824.586,53		4.673.443,47



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2016
---------------------------------	-----------------------

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)					
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	308.617.180,00	107.880.850,00	416.498.030,00	411.824.586,53	411.824.586,53	411.824.586,53	4.673.443,47	
48427	DE A.T. Y E.P.	22.773.850,00	2.174.150,00	24.948.000,00	24.217.939,77	24.217.939,77	24.217.939,77	730.060,23	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	22.773.850,00	2.174.150,00	24.948.000,00	24.217.939,77	24.217.939,77	24.217.939,77	730.060,23	
48447	DE A.T. Y E.P.	204.150,00		204.150,00	135.729,65	135.729,65	135.729,65	68.420,35	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	204.150,00		204.150,00	135.729,65	135.729,65	135.729,65	68.420,35	
48457	DE AT Y EP	4.000.000,00	1.236.000,00	5.236.000,00	5.177.128,49	5.177.128,49	5.177.128,49	58.871,51	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	4.000.000,00	1.236.000,00	5.236.000,00	5.177.128,49	5.177.128,49	5.177.128,49	58.871,51	
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	26.978.000,00	3.410.150,00	30.388.150,00	29.530.797,91	29.530.797,91	29.530.797,91	857.352,09	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	2.521,92	2.521,92	2.521,92	478,08	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.000,00		3.000,00	2.521,92	2.521,92	2.521,92	478,08	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.605.000,00		4.605.000,00	3.434.458,71	3.434.458,71	3.434.458,71	1.170.541,29	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.605.000,00		4.605.000,00	3.434.458,71	3.434.458,71	3.434.458,71	1.170.541,29	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.340.000,00		1.340.000,00	1.357.986,71	1.357.986,71	1.357.986,71	-17.986,71	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.340.000,00		1.340.000,00	1.357.986,71	1.357.986,71	1.357.986,71	-17.986,71	
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	5.948.000,00		5.948.000,00	4.794.967,34	4.794.967,34	4.794.967,34	1.153.032,66	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000.000,00	-2.265.650,00	2.734.350,00	2.072.546,70	2.072.546,70	2.024.358,07	48.188,63	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	5.000.000,00	-2.265.650,00	2.734.350,00	2.072.546,70	2.072.546,70	2.024.358,07	48.188,63	
487	PRESTACIONES SOCIALES	5.000.000,00	-2.265.650,00	2.734.350,00	2.072.546,70	2.072.546,70	2.024.358,07	48.188,63	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	787.750,00	712.250,00	1.500.000,00	1.351.040,58	1.351.040,58	1.351.040,58	148.959,42	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	787.750,00	712.250,00	1.500.000,00	1.351.040,58	1.351.040,58	1.351.040,58	148.959,42	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	348.760,00	385.240,00	734.000,00	578.660,42	578.660,42	578.660,42	155.339,58	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	348.760,00	385.240,00	734.000,00	578.660,42	578.660,42	578.660,42	155.339,58	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.136.510,00	1.097.490,00	2.234.000,00	1.929.701,00	1.929.701,00	1.929.701,00	304.299,00	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	347.679.690,00	110.122.840,00	457.802.530,00	450.152.599,48	450.152.599,48	450.104.410,85	48.188,63	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	347.805.210,00	110.122.840,00	457.928.050,00	450.261.454,17	450.261.454,17	450.213.265,54	48.188,63	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	353.790.210,00	110.119.840,00	463.910.050,00	455.139.672,19	455.139.672,19	454.985.412,84	154.259,35	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	353.790.210,00	110.119.840,00	463.910.050,00	455.139.672,19	455.139.672,19	454.985.412,84	154.259,35	
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	353.790.210,00	110.119.840,00	463.910.050,00	455.139.672,19	455.139.672,19	454.985.412,84	154.259,35	



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2016
--------------------------	----------------

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.	1.294.000,00	-30.000,00	1.264.000,00	1.409.443,75	1.409.443,75	1.409.443,75		-145.443,75
1309	OTRO PERSONAL	1.294.000,00	-30.000,00	1.264.000,00	1.409.443,75	1.409.443,75	1.409.443,75		-145.443,75
130	LABORAL FIJO	1.294.000,00	-30.000,00	1.264.000,00	1.409.443,75	1.409.443,75	1.409.443,75		-145.443,75
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.608,36	1.608,36	1.608,36		391,64
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	1.608,36	1.608,36	1.608,36		391,64
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	60.000,00		60.000,00	44.320,38	44.320,38	44.320,38		15.679,62
13	LABORALES	1.356.000,00	-30.000,00	1.326.000,00	1.455.372,49	1.455.372,49	1.455.372,49		-129.372,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	365.000,00	75.000,00	440.000,00	418.197,47	418.197,47	418.197,47		21.802,53
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	365.000,00	75.000,00	440.000,00	418.197,47	418.197,47	418.197,47		21.802,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.000,00		18.000,00	10.468,95	10.468,95	10.393,05	75,90	7.531,05
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	30.000,00		30.000,00	21.526,97	21.526,97	21.526,97		8.473,03
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	542,97	542,97	542,97		1.457,03
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	5.602,57	5.602,57	5.602,57		4.397,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00		15.000,00	6.812,77	6.812,77	6.812,77		8.187,23
1625	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	2.595,80	2.595,80	2.595,80		7.404,20
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00	1.033,60	1.033,60	860,25	173,35	966,40
162	GASTOS SOC.PERS.	87.000,00		87.000,00	48.583,63	48.583,63	48.334,38	249,25	38.416,37
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	452.000,00	75.000,00	527.000,00	466.781,10	466.781,10	466.531,85	249,25	60.218,90
1	GASTOS DE PERSONAL	1.808.000,00	45.000,00	1.853.000,00	1.922.153,59	1.922.153,59	1.921.904,34	249,25	-69.153,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00	5.000,00	80.000,00	72.784,37	72.784,37	72.750,28	34,09	7.215,63
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.046,89	2.046,89	1.985,99	60,90	-1.046,89
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	1.907,85	1.907,85	1.907,85		2.092,15
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.000,00		20.000,00	6.779,69	6.779,69	6.288,24	491,45	13.220,31
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	60,51	60,51	60,51		939,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	102.000,00	5.000,00	107.000,00	83.579,31	83.579,31	82.992,87	586,44	23.420,69
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	2.692,36	2.692,36	2.647,30	45,06	1.307,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	17.193,29	17.193,29	15.760,72	1.432,57	806,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	10,45	10,45	10,45		989,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	133,47	133,47	126,90	6,57	1.866,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	2.884,38	2.884,38	2.877,69	6,69	3.115,62
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	31.000,00		31.000,00	22.913,95	22.913,95	21.423,06	1.490,89	8.086,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	8.259,32	8.259,32	7.874,27	385,05	1.740,68



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2016
--------------------------	----------------

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	743,50	743,50	736,73	6,77	256,50
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	1.327,01	1.327,01	1.318,10	8,91	-327,01
220	MATERIAL DE OFICINA	12.000,00		12.000,00	10.329,83	10.329,83	9.929,10	400,73	1.670,17
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	23.000,00		23.000,00	19.757,44	19.757,44	19.740,73	16,71	3.242,56
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	1.833,93	1.833,93	1.698,66	135,27	166,07
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	244,72	244,72	244,72		755,28
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	26.000,00		26.000,00	21.836,09	21.836,09	21.684,11	151,98	4.163,91
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENERÍA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	1.026,07	1.026,07	961,85	64,22	-26,07
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.417,97	1.417,97	1.214,94	203,03	582,03
221	SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	24.280,13	24.280,13	23.860,90	419,23	5.719,87
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	40.546,82	40.546,82	40.546,82		24.453,18
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	40.546,82	40.546,82	40.546,82		24.453,18
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.000,00		15.000,00	12.682,65	12.682,65	11.934,71	747,94	2.317,35
222	COMUNICACIONES	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	53.229,47	53.229,47	52.481,53	747,94	26.770,53
223	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	5.176,63	5.176,63	4.876,69	299,94	-176,63
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.000,00		15.000,00	8.570,72	8.570,72	8.570,72		6.429,28
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		16.000,00	8.570,72	8.570,72	8.570,72		7.429,28
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	51,53	51,53	51,53		948,47
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	3.149,65	3.149,65	3.149,60	0,05	-149,65
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	3.201,18	3.201,18	3.201,13	0,05	1.798,82
22621	DE COMUNICACION				1.441,01	1.441,01	1.441,01		-1.441,01
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				1.441,01	1.441,01	1.441,01		-1.441,01
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	1.968,54	1.968,54	1.830,21	138,33	31,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.000,00		6.000,00	6.441,37	6.441,37	6.105,49	335,88	-441,37
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	6.441,37	6.441,37	6.105,49	335,88	-441,37
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	12.916,98	12.916,98	12.916,98		-11.916,98
226	GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	22.767,90	22.767,90	22.293,69	474,21	-13.767,90
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	8.102,92	8.102,92	6.969,10	1.133,82	1.897,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00		40.000,00	38.266,37	38.266,37	36.081,97	2.184,40	1.733,63
2274	SEGURIDAD	16.000,00		16.000,00	12.651,50	12.651,50	11.623,75	1.027,75	3.348,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	1.019,25	1.019,25	927,79	91,46	-19,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	100.000,00		100.000,00	79.604,53	79.604,53	67.644,71	11.959,82	20.395,47
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	100.000,00		100.000,00	79.604,53	79.604,53	67.644,71	11.959,82	20.395,47
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2016
---------------------------------	----------------

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)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	168.000,00		168.000,00	139.644,57	139.644,57	123.247,32	16.397,25	28.355,43
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	330.000,00	-5.000,00	325.000,00	267.200,43	267.200,43	248.461,08	18.739,35	57.799,57
230	DIETAS	35.000,00		35.000,00	10.501,63	10.501,63	10.476,63	25,00	24.498,37
231	LOCOMOCION	120.000,00		120.000,00	70.357,98	70.357,98	70.357,98		49.642,02
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	155.000,00		155.000,00	80.859,61	80.859,61	80.834,61	25,00	74.140,39
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	618.000,00		618.000,00	454.553,30	454.553,30	433.711,62	20.841,68	163.446,70
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	89.150.370,00	-12.000.000,00	77.150.370,00	74.235.292,53	74.235.292,53	74.235.292,53		2.915.077,47
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	83.734.320,00		83.734.320,00	83.611.366,74	83.611.366,74	73.809.446,05	9.801.920,69	122.953,26
4222	POR MUERTE	14.799.000,00		14.799.000,00	13.078.519,49	13.078.519,49	12.408.616,55	669.902,94	1.720.480,51
422	CAPITALES COSTE	98.533.320,00		98.533.320,00	96.689.886,23	96.689.886,23	86.218.062,60	10.471.823,63	1.843.433,77
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	85.265.310,00	-11.790.000,00	73.475.310,00	69.890.452,61	69.890.452,61	69.890.452,61		3.584.857,39
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	272.949.000,00	-23.790.000,00	249.159.000,00	240.815.631,37	240.815.631,37	230.343.807,74	10.471.823,63	8.343.368,63
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	272.949.000,00	-23.790.000,00	249.159.000,00	240.815.631,37	240.815.631,37	230.343.807,74	10.471.823,63	8.343.368,63
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	275.375.000,00	-23.745.000,00	251.630.000,00	243.192.338,26	243.192.338,26	232.699.423,70	10.492.914,56	8.437.661,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	275.375.000,00	-23.745.000,00	251.630.000,00	243.192.338,26	243.192.338,26	232.699.423,70	10.492.914,56	8.437.661,74
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	275.375.000,00	-23.745.000,00	251.630.000,00	243.192.338,26	243.192.338,26	232.699.423,70	10.492.914,56	8.437.661,74
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	629.165.210,00	86.374.840,00	715.540.050,00	698.332.010,45	698.332.010,45	687.684.836,54	10.647.173,91	17.208.039,55



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2016

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	131.560,00		131.560,00	134.852,76	134.852,76	134.852,76		-3.292,76
1301	OTROS DIRECTIVOS	131.560,00		131.560,00	134.852,76	134.852,76	134.852,76		-3.292,76
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39.626.440,00	545.000,00	40.171.440,00	39.856.156,53	39.856.156,53	39.856.156,53		315.283,47
1309	OTRO PERSONAL	39.626.440,00	545.000,00	40.171.440,00	39.856.156,53	39.856.156,53	39.856.156,53		315.283,47
130	LABORAL FIJO	39.758.000,00	545.000,00	40.303.000,00	39.991.009,29	39.991.009,29	39.991.009,29		311.990,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.130.000,00	930.000,00	3.060.000,00	3.329.955,40	3.329.955,40	3.329.955,40		-269.955,40
131	LABORAL EVENTUAL	2.130.000,00	930.000,00	3.060.000,00	3.329.955,40	3.329.955,40	3.329.955,40		-269.955,40
1329	OTRAS	64.000,00		64.000,00	39.876,55	39.876,55	39.876,55		24.123,45
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	64.000,00		64.000,00	39.876,55	39.876,55	39.876,55		24.123,45
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				125.253,80	125.253,80	125.253,80		-125.253,80
1344	LABORAL EVENTUAL				21.254,09	21.254,09	21.254,09		-21.254,09
134	INDEMNIZACIONES				146.507,89	146.507,89	146.507,89		-146.507,89
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.150.000,00		1.150.000,00	1.179.816,32	1.179.816,32	1.179.816,32		-29.816,32
13	LABORALES	43.102.000,00	1.475.000,00	44.577.000,00	44.687.165,45	44.687.165,45	44.687.165,45		-110.165,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.513.000,00	497.000,00	14.010.000,00	13.875.145,49	13.875.145,49	13.875.145,49		134.854,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.513.000,00	497.000,00	14.010.000,00	13.875.145,49	13.875.145,49	13.875.145,49		134.854,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	260.000,00		260.000,00	255.276,63	255.276,63	252.109,82	3.166,81	4.723,37
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	895.000,00		895.000,00	898.366,29	898.366,29	898.366,29		-3.366,29
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	30.000,00		30.000,00	22.658,19	22.658,19	22.658,19		7.341,81
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	235.000,00		235.000,00	233.810,35	233.810,35	233.810,35		1.189,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	325.000,00		325.000,00	279.591,93	279.591,93	279.591,93		45.408,07
1625	SEGUROS	240.000,00		240.000,00	108.328,38	108.328,38	108.328,38		131.671,62
1629	OTROS	25.000,00		25.000,00	22.526,10	22.526,10	21.958,88	567,22	2.473,90
162	GASTOS SOC.PERS.	2.010.000,00		2.010.000,00	1.820.557,87	1.820.557,87	1.816.823,84	3.734,03	189.442,13
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.523.000,00	497.000,00	16.020.000,00	15.695.703,36	15.695.703,36	15.691.969,33	3.734,03	324.296,64
1	GASTOS DE PERSONAL	58.625.000,00	1.972.000,00	60.597.000,00	60.382.868,81	60.382.868,81	60.379.134,78	3.734,03	214.131,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.226.000,00	171.000,00	4.397.000,00	4.282.706,81	4.282.706,81	4.280.147,27	2.559,54	114.293,19
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	126.613,99	126.613,99	122.862,16	3.751,83	-81.613,99
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	65.000,00		65.000,00	27.976,30	27.976,30	27.976,30		37.023,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00		200.000,00	117.548,60	117.548,60	117.548,60		82.451,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	650.000,00		650.000,00	282.930,17	282.930,17	262.420,94	20.509,23	367.069,83
209	CANONES	4.000,00		4.000,00	3.587,02	3.587,02	3.587,02		412,98
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.190.000,00	171.000,00	5.361.000,00	4.841.362,89	4.841.362,89	4.814.542,29	26.820,60	519.637,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	179.000,00		179.000,00	140.427,57	140.427,57	138.008,30	2.419,27	38.572,43



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2016
---------------------------------	-----------------------

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	1.255.000,00		1.255.000,00	1.103.733,67	1.103.733,67	1.011.231,44	92.502,23	151.266,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	668,87	668,87	668,87		331,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.000,00		13.000,00	8.959,25	8.959,25	8.148,58	810,67	4.040,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	225.000,00		225.000,00	177.711,80	177.711,80	177.299,67	412,13	47.288,20
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.673.000,00		1.673.000,00	1.431.501,16	1.431.501,16	1.335.356,86	96.144,30	241.498,84
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	525.000,00		525.000,00	513.105,36	513.105,36	489.621,23	23.484,13	11.894,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	55.000,00		55.000,00	43.532,55	43.532,55	43.115,51	417,04	11.467,45
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	34.000,00		34.000,00	79.078,28	79.078,28	78.477,43	600,85	-45.078,28
220	MATERIAL DE OFICINA	614.000,00		614.000,00	635.716,19	635.716,19	611.214,17	24.502,02	-21.716,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.356.000,00		1.356.000,00	1.199.190,27	1.199.190,27	1.197.047,79	2.142,48	156.809,73
22101	AGUA	116.000,00		116.000,00	117.270,81	117.270,81	108.971,98	8.298,83	-1.270,81
22102	GAS	22.000,00		22.000,00	11.989,96	11.989,96	11.989,96		10.010,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.494.000,00		1.494.000,00	1.328.451,04	1.328.451,04	1.318.009,73	10.441,31	165.548,96
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200.000,00		1.200.000,00	1.080.289,04	1.080.289,04	1.030.589,73	49.699,31	119.710,96
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.200.000,00		1.200.000,00	1.080.289,04	1.080.289,04	1.030.589,73	49.699,31	119.710,96
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	140.000,00		140.000,00	206.486,72	206.486,72	192.761,93	13.724,79	-66.486,72
22141	VESTUARIO	187.000,00		187.000,00	211.987,12	211.987,12	192.261,32	19.725,80	-24.987,12
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	187.000,00		187.000,00	211.987,12	211.987,12	192.261,32	19.725,80	-24.987,12
22160	IMPLANTES	1.750.000,00		1.750.000,00	1.923.848,26	1.923.848,26	1.808.162,60	115.685,66	-173.848,26
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.051.000,00		1.051.000,00	1.258.096,33	1.258.096,33	1.206.380,69	51.715,64	-207.096,33
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.801.000,00		2.801.000,00	3.181.944,59	3.181.944,59	3.014.543,29	167.401,30	-380.944,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100.000,00		100.000,00	70.727,02	70.727,02	66.469,96	4.257,06	29.272,98
2219	OTROS SUMINISTROS	113.000,00		113.000,00	106.746,10	106.746,10	98.070,42	8.675,68	6.253,90
221	SUMINISTROS	6.035.000,00		6.035.000,00	6.186.631,63	6.186.631,63	5.912.706,38	273.925,25	-151.631,63
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.610.000,00	-171.000,00	2.439.000,00	2.498.115,19	2.498.115,19	2.498.115,19		-59.115,19
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.610.000,00	-171.000,00	2.439.000,00	2.498.115,19	2.498.115,19	2.498.115,19		-59.115,19
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	686.000,00		686.000,00	668.589,67	668.589,67	624.896,72	43.692,95	17.410,33
222	COMUNICACIONES	3.296.000,00	-171.000,00	3.125.000,00	3.166.704,86	3.166.704,86	3.123.011,91	43.692,95	-41.704,86
223	TRANSPORTES	308.000,00		308.000,00	297.021,91	297.021,91	278.154,05	18.867,86	10.978,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	600.000,00		600.000,00	528.048,21	528.048,21	528.048,21		71.951,79
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	601.000,00		601.000,00	528.048,21	528.048,21	528.048,21		72.951,79
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	304,24	304,24	304,24		2.695,76
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	2.790,09	2.790,09	2.790,09		2.209,91
2252	LOCALES	226.000,00		226.000,00	202.126,49	202.126,49	201.953,57	172,92	23.873,51
225	TRIBUTOS	234.000,00		234.000,00	205.220,82	205.220,82	205.047,90	172,92	28.779,18
22621	DE COMUNICACION				88.781,45	88.781,45	88.781,45		-88.781,45



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2016
---------------------------------	-----------------------

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				88.781,45	88.781,45	88.781,45		-88.781,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	684.000,00		684.000,00	729.875,12	729.875,12	677.116,53	52.758,59	-45.875,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	400.000,00		400.000,00	315.378,64	315.378,64	295.202,23	20.176,41	84.621,36
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	400.000,00		400.000,00	315.378,64	315.378,64	295.202,23	20.176,41	84.621,36
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	39.168,65	39.168,65	39.168,65		-34.168,65
226	GASTOS DIVERSOS	1.089.000,00		1.089.000,00	1.173.203,86	1.173.203,86	1.100.268,86	72.935,00	-84.203,86
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	633.000,00		633.000,00	497.908,19	497.908,19	426.420,85	71.487,34	135.091,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.545.000,00		2.545.000,00	2.489.969,65	2.489.969,65	2.344.579,70	145.389,95	55.030,35
2274	SEGURIDAD	1.058.000,00		1.058.000,00	914.677,03	914.677,03	837.601,01	77.076,02	143.322,97
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	53.000,00		53.000,00	62.787,56	62.787,56	57.153,54	5.634,02	-9.787,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	7.000.000,00	-400.000,00	6.600.000,00	6.548.559,21	6.548.559,21	5.548.330,17	1.000.229,04	51.440,79
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7.000.000,00	-400.000,00	6.600.000,00	6.548.559,21	6.548.559,21	5.548.330,17	1.000.229,04	51.440,79
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.290.000,00	-400.000,00	10.890.000,00	10.513.901,64	10.513.901,64	9.214.085,27	1.299.816,37	376.098,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	23.467.000,00	-571.000,00	22.896.000,00	22.706.449,12	22.706.449,12	20.972.536,75	1.733.912,37	189.550,88
230	DIETAS	300.000,00		300.000,00	123.425,29	123.425,29	121.065,26	2.360,03	176.574,71
231	LOCOMOCION	800.000,00		800.000,00	565.290,20	565.290,20	565.189,00	101,20	234.709,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.100.000,00		1.100.000,00	688.715,49	688.715,49	686.254,26	2.461,23	411.284,51
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200.000,00		200.000,00					200.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	820.000,00		820.000,00	720.147,31	720.147,31	689.048,38	31.098,93	99.852,69
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				14.751,33	14.751,33	13.092,34	1.658,99	-14.751,33
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.050.000,00		1.050.000,00	734.898,64	734.898,64	702.140,72	32.757,92	315.101,36
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.300.000,00		4.300.000,00	3.992.847,91	3.992.847,91	3.867.732,11	125.115,80	307.152,09
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.300.000,00		4.300.000,00	3.992.847,91	3.992.847,91	3.867.732,11	125.115,80	307.152,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.450.000,00		2.450.000,00	2.876.860,13	2.876.860,13	2.743.333,79	133.526,34	-426.860,13
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.450.000,00		2.450.000,00	2.876.860,13	2.876.860,13	2.743.333,79	133.526,34	-426.860,13
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	4.000.000,00	-600.000,00	3.400.000,00	3.227.462,69	3.227.462,69	3.081.555,08	145.907,61	172.537,31
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	4.000.000,00	-600.000,00	3.400.000,00	3.227.462,69	3.227.462,69	3.081.555,08	145.907,61	172.537,31
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.800.000,00	-600.000,00	11.200.000,00	10.832.069,37	10.832.069,37	10.394.761,70	437.307,67	367.930,63
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	43.230.000,00	-1.000.000,00	42.230.000,00	40.500.098,03	40.500.098,03	38.203.451,86	2.296.646,17	1.729.901,97
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	366.340,00	-366.340,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	366.340,00	-366.340,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	366.340,00	-366.340,00						



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 EJERCICIO 2016

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	319.000,00	8.000,00	327.000,00	304.562,10	304.562,10	296.695,71	7.866,39	22.437,90
47	A EMPRESAS PRIVADAS	319.000,00	8.000,00	327.000,00	304.562,10	304.562,10	296.695,71	7.866,39	22.437,90
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.100.000,00	306.000,00	6.406.000,00	6.402.089,32	6.402.089,32	6.340.795,01	61.294,31	3.910,68
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.100.000,00	306.000,00	6.406.000,00	6.402.089,32	6.402.089,32	6.340.795,01	61.294,31	3.910,68
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.100.000,00	306.000,00	6.406.000,00	6.402.089,32	6.402.089,32	6.340.795,01	61.294,31	3.910,68
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.084.000,00	65.000,00	1.149.000,00	1.134.012,25	1.134.012,25	1.077.680,35	56.331,90	14.987,75
4890	RECETAS MEDICAS	1.084.000,00	65.000,00	1.149.000,00	1.134.012,25	1.134.012,25	1.077.680,35	56.331,90	14.987,75
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	581.000,00		581.000,00	450.326,56	450.326,56	439.205,49	11.121,07	130.673,44
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	581.000,00		581.000,00	450.326,56	450.326,56	439.205,49	11.121,07	130.673,44
489	FARMACIA	1.665.000,00	65.000,00	1.730.000,00	1.584.338,81	1.584.338,81	1.516.885,84	67.452,97	145.661,19
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.765.000,00	371.000,00	8.136.000,00	7.986.428,13	7.986.428,13	7.857.680,85	128.747,28	149.571,87
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.450.340,00	12.660,00	8.463.000,00	8.290.990,23	8.290.990,23	8.154.376,56	136.613,67	172.009,77
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	110.305.340,00	984.660,00	111.290.000,00	109.173.957,07	109.173.957,07	106.736.963,20	2.436.993,87	2.116.042,93
6221	CONSTRUCCIONES	1.586.000,00	-524.000,00	1.062.000,00	417.247,06	417.247,06	368.330,52	48.916,54	644.752,94
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.586.000,00	-524.000,00	1.062.000,00	417.247,06	417.247,06	368.330,52	48.916,54	644.752,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.049.770,00		1.049.770,00	866.498,39	866.498,39	709.014,65	157.483,74	183.271,61
625	MOBILIARIO Y ENSERES	587.000,00		587.000,00	399.773,09	399.773,09	365.481,65	34.291,44	187.226,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	21.589,79	21.589,79		21.589,79	-6.589,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	70.000,00	336.000,00	406.000,00	1.384.616,69	1.384.616,69	1.139.680,60	244.936,09	-978.616,69
62	INVERSIONES NUEVAS	3.307.770,00	-188.000,00	3.119.770,00	3.089.725,02	3.089.725,02	2.582.507,42	507.217,60	30.044,98
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	141.000,00		141.000,00	132.235,70	132.235,70	97.735,49	34.500,21	8.764,30
635	MOBILIARIO Y ENSERES	145.000,00		145.000,00	92.843,47	92.843,47	78.523,58	14.319,89	52.156,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	104.027,16	104.027,16	78.163,14	25.864,02	-94.027,16
63	INVERSIONES DE REPOSICION	326.000,00		326.000,00	329.106,33	329.106,33	254.422,21	74.684,12	-3.106,33
6	INVERSIONES REALES	3.633.770,00	-188.000,00	3.445.770,00	3.418.831,35	3.418.831,35	2.836.929,63	581.901,72	26.938,65
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 2016
---------------------------------	----------------

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	3.634.550,00	-188.000,00	3.446.550,00	3.418.831,35	3.418.831,35	2.836.929,63	581.901,72	27.718,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.939.890,00	796.660,00	114.736.550,00	112.592.788,42	112.592.788,42	109.573.892,83	3.018.895,59	2.143.761,58
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	113.939.890,00	796.660,00	114.736.550,00	112.592.788,42	112.592.788,42	109.573.892,83	3.018.895,59	2.143.761,58
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	113.939.890,00	796.660,00	114.736.550,00	112.592.788,42	112.592.788,42	109.573.892,83	3.018.895,59	2.143.761,58



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2016
---------------------------------	-----------------------

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	8.028.000,00	-1.114.000,00	6.914.000,00	6.865.162,63	6.865.162,63	6.236.484,73	628.677,90	48.837,37
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	22.000,00		22.000,00					22.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	8.200.000,00	-1.114.000,00	7.086.000,00	6.865.162,63	6.865.162,63	6.236.484,73	628.677,90	220.837,37
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	9.500.000,00		9.500.000,00	9.577.546,38	9.577.546,38	9.373.468,68	204.077,70	-77.546,38
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	9.500.000,00		9.500.000,00	9.577.546,38	9.577.546,38	9.373.468,68	204.077,70	-77.546,38
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	17.700.000,00	-1.114.000,00	16.586.000,00	16.442.709,01	16.442.709,01	15.609.953,41	832.755,60	143.290,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.700.000,00	-1.114.000,00	16.586.000,00	16.442.709,01	16.442.709,01	15.609.953,41	832.755,60	143.290,99
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.202.680,00	1.176.320,00	3.379.000,00	3.135.061,02	3.135.061,02	3.135.061,02		243.938,98
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.202.680,00	1.176.320,00	3.379.000,00	3.135.061,02	3.135.061,02	3.135.061,02		243.938,98
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.202.680,00	1.176.320,00	3.379.000,00	3.135.061,02	3.135.061,02	3.135.061,02		243.938,98
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800.000,00	136.000,00	936.000,00	832.626,03	832.626,03	802.865,97	29.760,06	103.373,97
4882	PROTESIS	800.000,00	136.000,00	936.000,00	832.626,03	832.626,03	802.865,97	29.760,06	103.373,97
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	100.000,00		100.000,00	68.695,53	68.695,53	66.634,31	2.061,22	31.304,47
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	100.000,00		100.000,00	68.695,53	68.695,53	66.634,31	2.061,22	31.304,47
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	900.000,00	136.000,00	1.036.000,00	901.321,56	901.321,56	869.500,28	31.821,28	134.678,44
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	900.000,00	136.000,00	1.036.000,00	901.321,56	901.321,56	869.500,28	31.821,28	134.678,44
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.102.680,00	1.312.320,00	4.415.000,00	4.036.382,58	4.036.382,58	4.004.561,30	31.821,28	378.617,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.802.680,00	198.320,00	21.001.000,00	20.479.091,59	20.479.091,59	19.614.514,71	864.576,88	521.908,41
72069	OTRAS	64.410,00		64.410,00					64.410,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	64.410,00		64.410,00					64.410,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	64.410,00		64.410,00					64.410,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	64.410,00		64.410,00					64.410,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	64.410,00		64.410,00					64.410,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	64.410,00		64.410,00					64.410,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.867.090,00	198.320,00	21.065.410,00	20.479.091,59	20.479.091,59	19.614.514,71	864.576,88	586.318,41
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	20.867.090,00	198.320,00	21.065.410,00	20.479.091,59	20.479.091,59	19.614.514,71	864.576,88	586.318,41



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2016
---------------------------------	----------------

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	20.867.090,00	198.320,00	21.065.410,00	20.479.091,59	20.479.091,59	19.614.514,71	864.576,88	586.318,41



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2016

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.	1.969.000,00	-321.000,00	1.648.000,00	1.519.856,60	1.519.856,60	1.519.856,60		128.143,40
1309	OTRO PERSONAL	1.969.000,00	-321.000,00	1.648.000,00	1.519.856,60	1.519.856,60	1.519.856,60		128.143,40
130	LABORAL FIJO	1.969.000,00	-321.000,00	1.648.000,00	1.519.856,60	1.519.856,60	1.519.856,60		128.143,40
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				90.314,97	90.314,97	90.314,97		-90.314,97
131	LABORAL EVENTUAL				90.314,97	90.314,97	90.314,97		-90.314,97
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.984,27	1.984,27	1.984,27		15,73
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	1.984,27	1.984,27	1.984,27		15,73
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	80.000,00		80.000,00	65.150,40	65.150,40	65.150,40		14.849,60
13	LABORALES	2.051.000,00	-321.000,00	1.730.000,00	1.677.306,24	1.677.306,24	1.677.306,24		52.693,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562.000,00		562.000,00	446.588,19	446.588,19	446.588,19		115.411,81
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562.000,00		562.000,00	446.588,19	446.588,19	446.588,19		115.411,81
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	13.259,50	13.259,50	13.163,75	95,75	16.740,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	35.000,00		35.000,00	27.164,94	27.164,94	27.164,94		7.835,06
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	685,12	685,12	685,12		1.314,88
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	7.069,99	7.069,99	7.069,99		2.930,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00		15.000,00	7.919,89	7.919,89	7.919,89		7.080,11
1625	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	3.275,66	3.275,66	3.275,66		6.724,34
1629	OTROS	3.000,00		3.000,00	312,56	312,56	312,56		2.687,44
162	GASTOS SOC.PERS.	105.000,00		105.000,00	59.687,66	59.687,66	59.591,91	95,75	45.312,34
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	667.000,00		667.000,00	506.275,85	506.275,85	506.180,10	95,75	160.724,15
1	GASTOS DE PERSONAL	2.718.000,00	-321.000,00	2.397.000,00	2.183.582,09	2.183.582,09	2.183.486,34	95,75	213.417,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00	2.000,00	15.000,00	11.051,47	11.051,47	11.051,47		3.948,53
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	330,62	330,62	320,40	10,22	669,38
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	320,39	320,39	320,39		679,61
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.000,00		20.000,00	8.555,27	8.555,27	7.935,11	620,16	11.444,73
209	CANONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.000,00	2.000,00	40.000,00	20.257,75	20.257,75	19.627,37	630,38	19.742,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	426,99	426,99	421,85	5,14	1.573,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.953,77	3.953,77	3.587,10	366,67	1.046,23
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1,74	1,74	1,74		998,26
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	23,51	23,51	21,31	2,20	1.976,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000,00		7.000,00	484,48	484,48	483,35	1,13	6.515,52
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.000,00		17.000,00	4.890,49	4.890,49	4.515,35	375,14	12.109,51



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 EJERCICIO 2016

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	125.000,00		125.000,00	43.774,09	43.774,09	43.702,18	71,91	81.225,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	28.000,00		28.000,00	4.256,91	4.256,91	4.255,78	1,13	23.743,09
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	209,45	209,45	208,01	1,44	790,55
220	MATERIAL DE OFICINA	154.000,00		154.000,00	48.240,45	48.240,45	48.165,97	74,48	105.759,55
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	3.069,16	3.069,16	3.069,16		1.930,84
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	337,43	337,43	313,47	23,96	662,57
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	77,51	77,51	77,51		922,49
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00	3.484,10	3.484,10	3.460,14	23,96	3.515,90
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	176,37	176,37	162,88	13,49	823,63
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	208,89	208,89	188,26	20,63	791,11
221	SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	3.869,36	3.869,36	3.811,28	58,08	6.130,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	6.809,37	6.809,37	6.809,37		21.190,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	6.809,37	6.809,37	6.809,37		21.190,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.000,00		4.000,00	2.361,08	2.361,08	2.199,05	162,03	1.638,92
222	COMUNICACIONES	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	9.170,45	9.170,45	9.008,42	162,03	22.829,55
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.013,53	1.013,53	962,68	50,85	-13,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00		10.000,00	1.439,36	1.439,36	1.439,36		8.560,64
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	1.439,36	1.439,36	1.439,36		9.560,64
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	14,78	14,78	14,78		985,22
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	621,19	621,19	621,07	0,12	2.378,81
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	635,97	635,97	635,85	0,12	4.364,03
22621	DE COMUNICACION				242,00	242,00	242,00		-242,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				242,00	242,00	242,00		-242,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	324,49	324,49	305,46	19,03	1.675,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	5.687,25	5.687,25	5.602,35	84,90	-4.687,25
22661	CURSOS DE FORMACION	180.000,00		180.000,00	50.951,66	50.951,66	44.783,08	6.168,58	129.048,34
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	181.000,00		181.000,00	56.638,91	56.638,91	50.385,43	6.253,48	124.361,09
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	1.283,79	1.283,79	1.283,79		-283,79
226	GASTOS DIVERSOS	184.000,00		184.000,00	58.489,19	58.489,19	52.216,68	6.272,51	125.510,81
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	42.000,00		42.000,00	1.373,63	1.373,63	1.185,07	188,56	40.626,37
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	200.000,00		200.000,00	150.083,85	150.083,85	150.083,85		49.916,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	8.075,06	8.075,06	7.562,73	512,33	6.924,94
2274	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	2.315,01	2.315,01	2.110,24	204,77	3.684,99



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2016
---------------------------------	----------------

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)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	171,08	171,08	155,73	15,35	828,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	30.000,00		30.000,00	13.368,78	13.368,78	11.360,24	2.008,54	16.631,22
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	30.000,00		30.000,00	13.368,78	13.368,78	11.360,24	2.008,54	16.631,22
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	295.000,00		295.000,00	175.387,41	175.387,41	172.457,86	2.929,55	119.612,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	694.000,00	-2.000,00	692.000,00	298.245,72	298.245,72	288.698,10	9.547,62	393.754,28
230	DIETAS	30.000,00		30.000,00	18.484,36	18.484,36	18.366,36	118,00	11.515,64
231	LOCOMOCION	150.000,00		150.000,00	132.800,06	132.800,06	132.800,06		17.199,94
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	180.000,00		180.000,00	151.284,42	151.284,42	151.166,42	118,00	28.715,58
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	929.000,00		929.000,00	474.678,38	474.678,38	464.007,24	10.671,14	454.321,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.647.000,00	-321.000,00	3.326.000,00	2.658.260,47	2.658.260,47	2.647.493,58	10.766,89	667.739,53
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	30.000,00	40.000,00	36.396,80	36.396,80	36.396,80		3.603,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES				3.592,49	3.592,49	3.592,49		-3.592,49
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00	30.000,00	40.000,00	39.989,29	39.989,29	39.989,29		10,71
6	INVERSIONES REALES	10.000,00	30.000,00	40.000,00	39.989,29	39.989,29	39.989,29		10,71
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00	30.000,00	40.000,00	39.989,29	39.989,29	39.989,29		10,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.657.000,00	-291.000,00	3.366.000,00	2.698.249,76	2.698.249,76	2.687.482,87	10.766,89	667.750,24
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.657.000,00	-291.000,00	3.366.000,00	2.698.249,76	2.698.249,76	2.687.482,87	10.766,89	667.750,24
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.657.000,00	-291.000,00	3.366.000,00	2.698.249,76	2.698.249,76	2.687.482,87	10.766,89	667.750,24



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2016
---------------------------------	----------------

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	65.000.000,00	8.800.000,00	73.800.000,00	73.796.205,51	73.796.205,51	73.796.205,51		3.794,49
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.000.000,00	8.800.000,00	73.800.000,00	73.796.205,51	73.796.205,51	73.796.205,51		3.794,49
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.000.000,00	8.800.000,00	73.800.000,00	73.796.205,51	73.796.205,51	73.796.205,51		3.794,49
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	65.000.000,00	8.800.000,00	73.800.000,00	73.796.205,51	73.796.205,51	73.796.205,51		3.794,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	65.000.000,00	8.800.000,00	73.800.000,00	73.796.205,51	73.796.205,51	73.796.205,51		3.794,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.000.000,00	8.800.000,00	73.800.000,00	73.796.205,51	73.796.205,51	73.796.205,51		3.794,49
800	A CORTO PLAZO	181.872.720,00		181.872.720,00	186.447,47	186.447,47	186.447,47		181.686.272,53
801	A LARGO PLAZO	81.767.700,00		81.767.700,00	19.506.531,17	19.506.531,17	19.506.531,17		62.261.168,83
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	263.640.420,00		263.640.420,00	19.692.978,64	19.692.978,64	19.692.978,64		243.947.441,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	263.640.420,00		263.640.420,00	19.692.978,64	19.692.978,64	19.692.978,64		243.947.441,36
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	263.640.420,00		263.640.420,00	19.692.978,64	19.692.978,64	19.692.978,64		243.947.441,36
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	328.640.420,00	8.800.000,00	337.440.420,00	93.489.184,15	93.489.184,15	93.489.184,15		243.951.235,85
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	328.640.420,00	8.800.000,00	337.440.420,00	93.489.184,15	93.489.184,15	93.489.184,15		243.951.235,85



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 2016
---------------------------------	-----------------------

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	168.000,00		168.000,00	181.139,91	181.139,91	181.139,91		-13.139,91
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	1.218.370,00		1.218.370,00	1.091.800,52	1.091.800,52	1.091.800,52		126.569,48
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.218.370,00		1.218.370,00	1.091.800,52	1.091.800,52	1.091.800,52		126.569,48
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.794.090,00	118.000,00	16.912.090,00	16.840.185,57	16.840.185,57	16.840.185,57		71.904,43
1309	OTRO PERSONAL	16.794.090,00	118.000,00	16.912.090,00	16.840.185,57	16.840.185,57	16.840.185,57		71.904,43
130	LABORAL FIJO	18.180.460,00	118.000,00	18.298.460,00	18.113.126,00	18.113.126,00	18.113.126,00		185.334,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	667.000,00	601.000,00	1.268.000,00	1.269.748,05	1.269.748,05	1.269.748,05		-1.748,05
131	LABORAL EVENTUAL	667.000,00	601.000,00	1.268.000,00	1.269.748,05	1.269.748,05	1.269.748,05		-1.748,05
1329	OTRAS	100.000,00		100.000,00	46.612,61	46.612,61	46.612,61		53.387,39
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	100.000,00		100.000,00	46.612,61	46.612,61	46.612,61		53.387,39
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				305.521,55	305.521,55	305.521,55		-305.521,55
1344	LABORAL EVENTUAL				1.759,30	1.759,30	1.759,30		-1.759,30
134	INDEMNIZACIONES				307.280,85	307.280,85	307.280,85		-307.280,85
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.	4.540,00		4.540,00	5.731,40	5.731,40	5.731,40		-1.191,40
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	4.540,00		4.540,00	5.731,40	5.731,40	5.731,40		-1.191,40
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	700.000,00		700.000,00	666.806,82	666.806,82	666.806,82		33.193,18
13	LABORALES	19.652.000,00	719.000,00	20.371.000,00	20.409.305,73	20.409.305,73	20.409.305,73		-38.305,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.128.000,00	192.000,00	5.320.000,00	5.213.042,74	5.213.042,74	5.213.042,74		106.957,26
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.128.000,00	192.000,00	5.320.000,00	5.213.042,74	5.213.042,74	5.213.042,74		106.957,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	174.000,00		174.000,00	116.190,06	116.190,06	115.137,61	1.052,45	57.809,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	350.000,00		350.000,00	298.558,53	298.558,53	298.558,53		51.441,47
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	14.000,00		14.000,00	7.530,10	7.530,10	7.530,10		6.469,90
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	85.000,00		85.000,00	77.703,35	77.703,35	77.703,35		7.296,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	130.000,00		130.000,00	90.122,50	90.122,50	90.122,50		39.877,50
1625	SEGUROS	100.000,00		100.000,00	36.001,30	36.001,30	36.001,30		63.998,70
1629	OTROS	18.000,00		18.000,00	9.420,69	9.420,69	8.844,66	576,03	8.579,31
162	GASTOS SOC.PERS.	871.000,00		871.000,00	635.526,53	635.526,53	633.898,05	1.628,48	235.473,47
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.999.000,00	192.000,00	6.191.000,00	5.848.569,27	5.848.569,27	5.846.940,79	1.628,48	342.430,73
1	GASTOS DE PERSONAL	25.651.000,00	911.000,00	26.562.000,00	26.257.875,00	26.257.875,00	26.256.246,52	1.628,48	304.125,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	940.000,00	20.000,00	960.000,00	889.738,41	889.738,41	889.340,13	398,28	70.261,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00	24.178,70	24.178,70	23.449,35	729,35	-15.178,70
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	240.000,00		240.000,00	145.607,31	145.607,31	144.617,66	989,65	94.392,69
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	22.851,33	22.851,33	22.851,33		17.148,67
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	230.000,00		230.000,00	94.027,70	94.027,70	87.211,76	6.815,94	135.972,30
209	CANONES	2.000,00		2.000,00	708,00	708,00	708,00		1.292,00



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2016

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	1.461.000,00	20.000,00	1.481.000,00	1.177.111,45	1.177.111,45	1.168.178,23	8.933,22	303.888,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00	31.842,28	31.842,28	31.308,89	533,39	13.157,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	230.000,00		230.000,00	202.596,96	202.596,96	185.756,55	16.840,41	27.403,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	125,30	125,30	125,30		874,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	1.575,29	1.575,29	1.498,08	77,21	3.424,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.000,00		55.000,00	34.547,31	34.547,31	34.467,20	80,11	20.452,69
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	336.000,00		336.000,00	270.687,14	270.687,14	253.156,02	17.531,12	65.312,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150.000,00		150.000,00	98.892,73	98.892,73	94.297,81	4.594,92	51.107,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	8.938,76	8.938,76	8.857,69	81,07	1.061,24
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	8.000,00		8.000,00	15.845,43	15.845,43	15.738,97	106,46	-7.845,43
220	MATERIAL DE OFICINA	168.000,00		168.000,00	123.676,92	123.676,92	118.894,47	4.782,45	44.323,08
22100	ENERGIA ELECTRICA	290.000,00		290.000,00	236.542,41	236.542,41	236.346,92	195,49	53.457,59
22101	AGUA	23.000,00		23.000,00	21.992,08	21.992,08	20.373,72	1.618,36	1.007,92
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	2.869,66	2.869,66	2.869,66		2.130,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	318.000,00		318.000,00	261.404,15	261.404,15	259.590,30	1.813,85	56.595,85
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16.000,00		16.000,00	12.144,78	12.144,78	11.381,61	763,17	3.855,22
2219	OTROS SUMINISTROS	22.000,00		22.000,00	17.531,20	17.531,20	15.078,03	2.453,17	4.468,80
221	SUMINISTROS	366.000,00		366.000,00	291.080,13	291.080,13	286.049,94	5.030,19	74.919,87
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	560.000,00	-20.000,00	540.000,00	485.632,81	485.632,81	485.632,81		54.367,19
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	560.000,00	-20.000,00	540.000,00	485.632,81	485.632,81	485.632,81		54.367,19
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	170.000,00		170.000,00	150.720,12	150.720,12	141.803,54	8.916,58	19.279,88
222	COMUNICACIONES	730.000,00	-20.000,00	710.000,00	636.352,93	636.352,93	627.436,35	8.916,58	73.647,07
223	TRANSPORTES	68.000,00		68.000,00	61.701,26	61.701,26	58.114,13	3.587,13	6.298,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	150.000,00		150.000,00	102.652,43	102.652,43	102.652,43		47.347,57
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	151.000,00		151.000,00	102.652,43	102.652,43	102.652,43		48.347,57
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	7.416,98	7.416,98	7.416,98		-6.416,98
2251	AUTONOMICOS	3.000,00		3.000,00	622,82	622,82	622,82		2.377,18
2252	LOCALES	45.000,00		45.000,00	37.034,96	37.034,96	37.034,38	0,58	7.965,04
225	TRIBUTOS	49.000,00		49.000,00	45.074,76	45.074,76	45.074,18	0,58	3.925,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.000,00		12.000,00	5.809,62	5.809,62	5.809,62		6.190,38
22621	DE COMUNICACION				17.259,08	17.259,08	17.259,08		-17.259,08
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.000,00		12.000,00	23.068,70	23.068,70	23.068,70		-11.068,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	23.536,82	23.536,82	21.909,58	1.627,24	-3.536,82



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 EJERCICIO 2016

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)					
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	260.000,00		260.000,00	218.364,84	218.364,84	218.364,84		41.635,16
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	78.000,00		78.000,00	96.045,25	96.045,25	91.973,16	4.072,09	-18.045,25
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	78.000,00		78.000,00	96.045,25	96.045,25	91.973,16	4.072,09	-18.045,25
2269	OTROS	12.000,00		12.000,00	116.013,77	116.013,77	116.013,77		-104.013,77
226	GASTOS DIVERSOS	382.000,00		382.000,00	477.029,38	477.029,38	471.330,05	5.699,33	-95.029,38
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	129.000,00		129.000,00	96.912,52	96.912,52	83.346,12	13.566,40	32.087,48
2273	LIMPIEZA Y ASEO	590.000,00		590.000,00	449.898,96	449.898,96	424.256,43	25.642,53	140.101,04
2274	SEGURIDAD	210.000,00		210.000,00	150.051,30	150.051,30	137.774,99	12.276,31	59.948,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.000,00		12.000,00	12.206,22	12.206,22	11.110,94	1.095,28	-206,22
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.554.000,00		2.554.000,00	3.019.788,21	3.019.788,21	2.637.342,12	382.446,09	-465.788,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.554.000,00		2.554.000,00	3.019.788,21	3.019.788,21	2.637.342,12	382.446,09	-465.788,21
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.496.000,00		3.496.000,00	3.728.857,21	3.728.857,21	3.293.830,60	435.026,61	-232.857,21
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.410.000,00	-20.000,00	5.390.000,00	5.466.425,02	5.466.425,02	5.003.382,15	463.042,87	-76.425,02
230	DIETAS	400.000,00		400.000,00	204.276,96	204.276,96	201.399,58	2.877,38	195.723,04
231	LOCOMOCION	1.030.000,00		1.030.000,00	710.115,99	710.115,99	710.115,99		319.884,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	130.000,00		130.000,00	66.822,49	66.822,49	66.822,49		63.177,51
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.560.000,00		1.560.000,00	981.215,44	981.215,44	978.338,06	2.877,38	578.784,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.767.000,00		8.767.000,00	7.895.439,05	7.895.439,05	7.403.054,46	492.384,59	871.560,95
3529	OTROS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00					5.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	-5.000,00	5.000,00					5.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.647,60	10.647,60	10.647,60		4.352,40
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00		20.000,00	10.647,60	10.647,60	10.647,60		9.352,40
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	10.647,60	10.647,60	10.647,60		9.352,40
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	156.820,00	-156.820,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	156.820,00	-156.820,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	156.820,00	-156.820,00						
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	5.000.000,00	1.612.365,71	6.612.365,71	6.612.365,71	6.612.365,71	2.200.779,14	4.411.586,57	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	5.000.000,00	1.612.365,71	6.612.365,71	6.612.365,71	6.612.365,71	2.200.779,14	4.411.586,57	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	40.000,00		40.000,00	25.711,48	25.711,48	18.446,31	7.265,17	14.288,52
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	40.000,00		40.000,00	25.711,48	25.711,48	18.446,31	7.265,17	14.288,52



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2016
---------------------------------	-----------------------

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)					
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	40.000,00		40.000,00	25.711,48	25.711,48	18.446,31	7.265,17	14.288,52
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.196.820,00	1.455.545,71	6.652.365,71	6.638.077,19	6.638.077,19	2.219.225,45	4.418.851,74	14.288,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.634.820,00	2.366.545,71	42.001.365,71	40.802.038,84	40.802.038,84	35.889.174,03	4.912.864,81	1.199.326,87
6221	CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.000,00		39.000,00					39.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	53.497,62	53.497,62	52.814,14	683,48	-43.497,62
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.000,00	400.000,00	428.000,00	290.828,26	290.828,26	209.678,88	81.149,38	137.171,74
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	72.000,00	94.000,00	166.000,00	375.557,96	375.557,96	236.360,37	139.197,59	-209.557,96
62	INVERSIONES NUEVAS	189.000,00	494.000,00	683.000,00	719.883,84	719.883,84	498.853,39	221.030,45	-36.883,84
6321	CONSTRUCCIONES	40.000,00	-36.000,00	4.000,00					4.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	-36.000,00	4.000,00					4.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	8.190,19	8.190,19	8.190,19		41.809,81
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	20.981,11	20.981,11	7.005,83	13.975,28	-10.981,11
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.000,00		28.000,00	11.097,77	11.097,77	11.097,77		16.902,23
63	INVERSIONES DE REPOSICION	128.000,00	-36.000,00	92.000,00	40.269,07	40.269,07	26.293,79	13.975,28	51.730,93
6	INVERSIONES REALES	317.000,00	458.000,00	775.000,00	760.152,91	760.152,91	525.147,18	235.005,73	14.847,09
72069	OTRAS	5.350,00		5.350,00					5.350,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	5.350,00		5.350,00					5.350,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.350,00		5.350,00					5.350,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.350,00		5.350,00					5.350,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	5.350,00		5.350,00					5.350,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	322.350,00	458.000,00	780.350,00	760.152,91	760.152,91	525.147,18	235.005,73	20.197,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.957.170,00	2.824.545,71	42.781.715,71	41.562.191,75	41.562.191,75	36.414.321,21	5.147.870,54	1.219.523,96
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	402.389,60	402.389,60	402.389,60		2.097.610,40
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	402.389,60	402.389,60	402.389,60		2.097.610,40
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	421.663,28	421.663,28	421.663,28		78.336,72
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	421.663,28	421.663,28	421.663,28		78.336,72



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2016
---------------------------------	----------------

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)					
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.000.000,00		3.000.000,00	824.052,88	824.052,88	824.052,88		2.175.947,12
8410	A CORTO PLAZO	800.000,00		800.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00		776.600,00
8411	A LARGO PLAZO				440,00	440,00	440,00		-440,00
841	FIANZAS	800.000,00		800.000,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00		776.160,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	800.000,00		800.000,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00		776.160,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.800.000,00		3.800.000,00	847.892,88	847.892,88	847.892,88		2.952.107,12
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800.000,00		3.800.000,00	847.892,88	847.892,88	847.892,88		2.952.107,12
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	43.757.170,00	2.824.545,71	46.581.715,71	42.410.084,63	42.410.084,63	37.262.214,09	5.147.870,54	4.171.631,08
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	43.757.170,00	2.824.545,71	46.581.715,71	42.410.084,63	42.410.084,63	37.262.214,09	5.147.870,54	4.171.631,08
	TOTAL MUTUA UNIVERSAL	1.140.026.780,00	98.703.365,71	1.238.730.145,71	970.001.409,00	970.001.409,00	950.312.125,19	19.689.283,81	268.728.736,71



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2016

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	228.486.170,00		228.486.170,00	239.197.412,57	12.384.357,74	450.773,06	226.362.281,77	223.799.407,43	2.562.874,34	-2.123.888,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.503.210,00		45.503.210,00	47.636.759,57	2.466.375,63	89.772,57	45.080.611,37	44.570.208,57	510.402,80	-422.598,63
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	273.989.380,00		273.989.380,00	286.834.172,14	14.850.733,37	540.545,63	271.442.893,14	268.369.616,00	3.073.277,14	-2.546.486,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	91.784.000,00		91.784.000,00	92.469.304,58	2.232.905,08	461.719,44	89.774.680,06	86.559.641,00	3.215.039,06	-2.009.319,94
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	91.784.000,00		91.784.000,00	92.469.304,58	2.232.905,08	461.719,44	89.774.680,06	86.559.641,00	3.215.039,06	-2.009.319,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	500.000,00		500.000,00	679.285,81	199,00		679.086,81	679.086,81		179.086,81
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	100.000,00		100.000,00	135.281,44	39,62		135.241,82	135.241,82		35.241,82
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	600.000,00		600.000,00	814.567,25	238,62		814.328,63	814.328,63		214.328,63
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	339.443.060,00		339.443.060,00	289.745.520,18	3.449.696,88	470.230,08	285.825.593,22	282.772.179,65	3.053.413,57	-53.617.466,78
1271	CUOTAS POR I. M. S.	299.352.430,00		299.352.430,00	251.021.710,23	2.774.391,90	420.185,54	247.827.132,79	245.218.307,44	2.608.825,35	-51.525.297,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	2.213.000,00		2.213.000,00	2.351.057,20	18.795,45	12.192,87	2.320.068,88	2.237.559,46	82.509,42	107.068,88
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	641.008.490,00		641.008.490,00	543.118.287,61	6.242.884,23	902.608,49	535.972.794,89	530.228.046,55	5.744.748,34	-105.035.695,11
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	12.551.910,00		12.551.910,00	11.451.588,35	315.391,39	52.396,11	11.083.800,85	10.682.536,02	401.264,83	-1.468.109,15
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.019.933.780,00		1.019.933.780,00	934.687.919,93	23.642.152,69	1.957.269,67	909.088.497,57	896.654.168,20	12.434.329,37	-110.845.282,43
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.019.933.780,00		1.019.933.780,00	934.687.919,93	23.642.152,69	1.957.269,67	909.088.497,57	896.654.168,20	12.434.329,37	-110.845.282,43
32710	AL SECTOR PUBLICO	50.000,00		50.000,00	28.817,92	617,27		28.200,65	25.271,46	2.929,19	-21.799,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.000,00		10.000,00	4.673,00	314,98		4.358,02	2.992,93	1.365,09	-5.641,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	540.000,00		540.000,00	539.236,58	1.364,56		537.872,02	502.015,50	35.856,52	-2.127,98
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	600.000,00		600.000,00	572.727,50	2.296,81		570.430,69	530.279,89	40.150,80	-29.569,31
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	600.000,00		600.000,00	572.727,50	2.296,81		570.430,69	530.279,89	40.150,80	-29.569,31
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	600.000,00		600.000,00	572.727,50	2.296,81		570.430,69	530.279,89	40.150,80	-29.569,31
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	8.893.000,00		8.893.000,00	12.549.812,43			12.549.812,43	3.990.131,92	8.559.680,51	3.656.812,43
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				4.085,26			4.085,26	4.085,26		4.085,26
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.893.000,00		8.893.000,00	12.553.897,69			12.553.897,69	3.994.217,18	8.559.680,51	3.660.897,69
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	8.893.000,00		8.893.000,00	12.553.897,69			12.553.897,69	3.994.217,18	8.559.680,51	3.660.897,69
39119	OTROS	50.000,00		50.000,00	594.285,63	73.466,11		520.819,52	260.317,75	260.501,77	470.819,52
3911	INTERESES	50.000,00		50.000,00	594.285,63	73.466,11		520.819,52	260.317,75	260.501,77	470.819,52
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50.000,00		50.000,00	594.285,63	73.466,11		520.819,52	260.317,75	260.501,77	470.819,52
39951	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
39959	OTROS INGRESOS	40.000,00		40.000,00	26.116,44			26.116,44	26.116,44		-13.883,56
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	50.000,00		50.000,00	26.116,44			26.116,44	26.116,44		-23.883,56
399	INGRESOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	26.116,44			26.116,44	26.116,44		-23.883,56
39	OTROS INGRESOS	100.000,00		100.000,00	620.402,07	73.466,11		546.935,96	286.434,19	260.501,77	446.935,96
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	9.593.000,00		9.593.000,00	13.747.027,26	75.762,92		13.671.264,34	4.810.931,26	8.860.333,08	4.078.264,34



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2016

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.	5.000.000,00		5.000.000,00	6.612.365,71	4.085,26		6.608.280,45	6.608.280,45		1.608.280,45
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	5.000.000,00		5.000.000,00	6.612.365,71	4.085,26		6.608.280,45	6.608.280,45		1.608.280,45
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	6.612.365,71	4.085,26		6.608.280,45	6.608.280,45		1.608.280,45
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				187.596,00			187.596,00	187.596,00		187.596,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				187.596,00			187.596,00	187.596,00		187.596,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000,00		5.000.000,00	6.799.961,71	4.085,26		6.795.876,45	6.795.876,45		1.795.876,45
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.490.000,00		6.490.000,00	4.555.211,00			4.555.211,00	4.555.211,00		-1.934.789,00
500	DEL ESTADO	6.490.000,00		6.490.000,00	4.555.211,00			4.555.211,00	4.555.211,00		-1.934.789,00
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	1.500.000,00		1.500.000,00	1.727.500,00			1.727.500,00	1.727.500,00		227.500,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	7.990.000,00		7.990.000,00	6.282.711,00			6.282.711,00	6.282.711,00		-1.707.289,00
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	4.176,63			4.176,63	4.176,63		-823,37
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	4.176,63			4.176,63	4.176,63		-823,37
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	5.000,00		5.000,00	4.176,63			4.176,63	4.176,63		-823,37
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	5.000,00		5.000,00	11.738,10			11.738,10	11.738,10		6.738,10
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5.000,00		5.000,00	11.738,10			11.738,10	11.738,10		6.738,10
52	INTERESES DE DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00	11.738,10			11.738,10	11.738,10		6.738,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.000.000,00		8.000.000,00	6.298.625,73			6.298.625,73	6.298.625,73		-1.701.374,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.042.526.780,00		1.042.526.780,00	961.533.534,63	23.722.000,87	1.957.269,67	935.854.264,09	914.559.601,64	21.294.662,45	-106.672.515,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.042.526.780,00		1.042.526.780,00	961.533.534,63	23.722.000,87	1.957.269,67	935.854.264,09	914.559.601,64	21.294.662,45	-106.672.515,91
800	A CORTO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00	33.714.666,18			33.714.666,18	33.714.666,18		23.714.666,18
801	A LARGO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00							-10.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	20.000.000,00		20.000.000,00	33.714.666,18			33.714.666,18	33.714.666,18		13.714.666,18
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 DE A. T. Y E. P.	2.500.000,00		2.500.000,00	853.379,06			853.379,06	853.379,06		-1.646.620,94
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	853.379,06			853.379,06	853.379,06		-1.646.620,94
830	A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	853.379,06			853.379,06	853.379,06		-1.646.620,94
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

EJERCICIO 2016

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)							
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	853.379,06			853.379,06	853.379,06		-2.146.620,94
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	500.000,00		500.000,00	37.605,04			37.605,04	37.605,04		-462.394,96
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	500.000,00		500.000,00	37.605,04			37.605,04	37.605,04		-462.394,96
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	500.000,00		500.000,00	37.605,04			37.605,04	37.605,04		-462.394,96
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	50.000.000,00		50.000.000,00							-50.000.000,00
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 CESE ACT. TRAB. AUT.	10.000.000,00		10.000.000,00							-10.000.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	70.000.000,00		70.000.000,00							-70.000.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	70.000.000,00		70.000.000,00							-70.000.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	97.500.000,00		97.500.000,00	34.605.650,28			34.605.650,28	34.605.650,28		-62.894.349,72
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97.500.000,00		97.500.000,00	34.605.650,28			34.605.650,28	34.605.650,28		-62.894.349,72
	TOTAL INGRESOS	1.140.026.780,00		1.140.026.780,00	996.139.184,91	23.722.000,87	1.957.269,67	970.459.914,37	949.165.251,92	21.294.662,45	-169.566.865,63



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA UNIVERSAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	935.854.264,09	871.445.358,42		64.408.905,67
b. Operaciones de capital	--	78.015.179,06		-78.015.179,06
1. Total operaciones no financieras (a+b)	935.854.264,09	949.460.537,48		-13.606.273,39
d. Activos financieros	34.605.650,28	20.540.871,52		14.064.778,76
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	34.605.650,28	20.540.871,52		14.064.778,76
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	970.459.914,37	970.001.409,00		458.505,37
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			164.159.752,21	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			164.159.752,21	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				164.618.257,58



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	S055 S056
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
Balance de Resultados en Informe de Gestión	Coste de los Objetivos Realizados	S122
Información sobre el coste de actividades	A) Resumen general de costes de la entidad B) Resumen del coste por elementos de las actividades que implican la obtención de tasas C) Resumen de costes por actividad que implican la obtención de tasas y precios publicos D)Resumen de costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas	

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 2016 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 2016, a su vez las siguientes Direcciones Funcionales: Gestión de Mutualistas, Corporativa y Recursos Humanos, Médica y de Prestaciones, Relaciones Institucionales y RSC, Operaciones, Económico Financiera, así como las Direcciones Territoriales.

Responsables de la entidad a 31 de diciembre de 2016

- 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

Susanne Dellit

Álvaro Bailo Esteve

Gabriel Cànaves Picornell

Xavier Martínez Serra

Representante de los Trabajadores: vacante

Director Gerente: Juan Antonio Güell Ubillos

- Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento

Titulares:

Juan Echevarría Puig
Albert Faus Miñana
Antonia Fuentes Gómez
Manuel Sanz Rodés
Dolores Fernández Carou
Albert Rodríguez Mihi
Catalina Llibre 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
Yolanda López Colomé

- 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 2016 asciende a 2.388.457,00 euros.

PERSONAL

EJERCICIO: 2016

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	621	995	615	995
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	9		9	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	611	995	605	995
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1	3	2	3
SUBTOTAL	622	998	617	998
TOTAL		1.620		1.615

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

Durante el ejercicio 2016, se ha producido el cambio en el criterio de contabilización de los reintegros de capitales coste con el objetivo de adaptarnos a la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. En este sentido los reintegros de capital coste ya no supondrán un ingreso presupuestario, sino que pasarán a imputarse al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como minoración de las obligaciones satisfechas. Estos reintegros han ascendido en el ejercicio 2016 a 7.856.967,61 euros.

Por otro lado, durante el ejercicio 2016 se ha aplicado lo dispuesto en el oficio de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS), según el cual deben aplicarse las nuevas tablas de vida útil del inmovilizado incluidas en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Dicha aplicación de las nuevas tablas de amortización de inmovilizado se ha realizado con efectos 1 de enero de 2015, lo que ha supuesto un ajuste positivo con efectos retroactivos de 455.168,90 euros según se muestra en el cuadro siguiente.

Siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social se reexpresan las cifras del Balance del ejercicio 2015, incorporando el importe de la cuenta 120 al cierre del ejercicio 2016.

A continuación, se desglosan los importes incluidos en el balance del ejercicio 2015:

CUENTA PGC		IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
Construcciones	211	54.011.510,85	-20.127,14	0,00	53.991.383,71
Aplicaciones informáticas	280	772.151,36	181.187,09	0,00	953.338,45
Otro Inmovilizado Material	281	14.320.530,91	273.981,81	0,00	14.594.512,72
Reservas	112	-310.616.221,79	20.812,91	0,00	-310.595.408,88
Acreeedores por Operaciones de Gestión	401	-16.251.922,37	2.116,33	286,00	-16.249.520,04
Deudores por Operaciones de Gestión	430 y 431	31.060.024,61	-603.499,14	45.351.835,49	75.808.360,96
Hacienda Pública, Deudora	470	10.727,82	3.558,93	0,00	14.286,75
Otros Deudores	449	185.056.358,01	-738,55	0,00	185.055.619,46
			-142.707,76	45.352.121,49	

En los ajustes de deudores por operaciones de gestión, se incluyen básicamente tres conceptos:

- 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.
- Reconocimiento de derechos a cobrar de cuotas cuyo origen es de años anteriores.
- 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.

En los ajustes de inmovilizado (epígrafes Aplicaciones informáticas y Otro inmovilizado Material) destaca el ajuste en la amortización acumulada como resultado de la aplicación del Oficio de 18 de mayo de 2016 de la IGSS, el cual indica que deben aplicarse las tablas de amortización del inmovilizado incluidas en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

D) INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

Durante el ejercicio 2016, se han producido cambios en la estimación contable de la Provisión de Contingencias al incluirse el gasto devengado en concepto de Baremos, lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores", un efecto de 513.693,00 euros de más gasto por dicho concepto.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2016 se detallan a continuación:

A) 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 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.

Una vez dado de alta el activo, el modelo de valoración utilizado para todo 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.

B) INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

C) 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.

D) ARRENDAMIENTOS

A 31 de diciembre de 2016, la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social tiene un contrato de arrendamiento financiero vigente.

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero figuran en el activo según su naturaleza, y la obligación asociada al mismo figura como pasivo por el mismo importe, que es el menor valor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el arrendador durante el plazo del arrendamiento, incluyendo, en su caso, la opción de compra, y con exclusión de las cuotas de carácter contingente así como los costes de los servicios y demás gastos que no se pueden activar.

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

A estos activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.

La Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social dispone también de contratos de arrendamiento operativos a 31 de diciembre de 2016. 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 2016 no se han registrado en la Gestión del patrimonio de la Seguridad Social ingresos procedentes de arrendamientos a terceros.

E) PERMUTAS

En el ejercicio 2016 no se han producido actuaciones de esta naturaleza.

F) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

F.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 2016 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 2016 no ha existido ningún activo financiero disponible para la venta.

b) 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.

c) *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:

- a) 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.
- b) 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 31/12/2016	Saldo a 31/12/2015
por cuotas en situación de deuda	65.279.307,28	69.615.164,98
por cuotas aplazadas y fraccionadas	1.764.312,66	1.782.531,37
por cuotas en situación de moratoria	1.117.232,52	1.117.232,52
por deudores por asistencias prestadas	22.666,40	23.091,62
por deudor el Patrimonio Histórico	8.419.221,19	4.072.667,70
Total Deterioro de valor de créditos	76.602.740,05	76.610.688,19

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 2016, el porcentaje aplicado a la deuda reconocida en el ejercicio es del 75,31%:

	Deuda reconocida a 31-12-2015	Derechos reconocidos	Anulación de derechos	Cobros de Deudas (T8)	Deuda reconocida a 31-12-2016	% Provisión	Importe provisión
2007 y ant.	10.058.803,49	11.194.162,70	11.841.197,29	213.800,09	9.197.968,81		
2008	3.976.617,14	3.512.471,88	4.276.392,35	129.885,12	3.082.811,55		
2009	6.769.363,69	5.109.924,26	6.063.852,97	243.799,40	5.571.635,58		
2010	6.496.408,82	4.091.924,22	5.360.186,27	214.324,75	5.013.822,02		
2011	6.805.199,57	4.682.674,20	5.574.920,15	314.486,51	5.598.467,11	99,73%(*)	56.070.966,53
2012	8.382.449,66	5.002.318,40	5.904.861,20	514.745,74	6.965.161,12		
2013	8.851.906,57	4.288.151,39	5.082.574,79	587.337,17	7.470.146,00		
2014	8.428.264,19	3.456.159,07	4.291.780,30	865.624,55	6.727.018,41		
2015	13.502.882,98	3.356.907,57	7.423.536,16	2.838.743,17	6.597.511,22		
2016	0,00	24.628.526,70	7.926.908,93	4.491.890,93	12.209.726,84	75,31(**)	
Totales	73.271.896,11	69.323.220,39	63.746.210,41	10.414.637,43	68.434.268,66		65.279.307,28

(*) 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 75,31% sobre la deuda del ejercicio 2016, 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 75,31%. 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 4,50%.

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 2016:

Descripción	Saldo a 31/12/2016	Provisión a 31/12/2016
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento largo plazo	3.976.056,53	-1.963.631,88
Deterioro de valor de créditos a largo plazo	-1.963.631,88	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	2.012.424,65	-1.963.631,88
Deudores por cuotas en "Deuda"	68.434.268,66	-65.279.307,28
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento	2.420.916,87	-917.913,30
Deudores por Prestaciones Sanitarias Ajenas	61.009,90	-22.666,40
Deudor Universal Prevención y Salud, S.L.	0,00	0
Deudor Patrimonio Histórico (I.G.S.S)	28.570.086,17	-8.419.221,19
Deudor Patrimonio Histórico (Tribunal de cuentas)	458.631,96	
Deudores por reintegros de IMS	0,00	
Deudores por prestaciones –IT-	829.292,26	
Deterioro de valor de créditos a corto plazo	-74.639.108,17	
TOTAL DEUDORES POR OPERACIONES DE GESTION CORTO PLAZO	26.135.097,65	-74.639.108,17
Deudores por ingresos devengados	65.889.340,49	
Deudores por prestaciones –IMS-	16.449.769,30	
Otros deudores	53.979,65	
TGSS, cuenta corriente	119.073.873,42	
TOTAL OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	201.466.962,86	
HACIENDA PUBLICA DEUDORA A CORTO PLAZO	113.052,23	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	229.727.537,39	-76.602.740,05

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 2016 los siguientes conceptos:

- a) 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 2016
Ejercicio 2005	5.939.238,00
Ejercicio 2006	13.221.491,37
Ejercicio 2007	5.380.041,76
Ejercicio 2008	1.514.859,56
Ejercicio 2009	599.181,67
Ejercicio 2010	1.135.984,80
Ejercicio 2012	779.289,01
Total	28.570.086,17

- a) 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 2016
Ejercicio 2006	7.820.039,52
Ejercicio 2009	599.181,67
Total	8.419.221,19

- d) *Criterios empleados para el registro de bajas de las distintas categorías de activos financieros. Se han seguido los siguientes criterios:*

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.

Activos financieros disponibles para la venta:

En el ejercicio 2016 MUTUA UNIVERSAL no disponía de ningún activo como disponible para la venta.

e) 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.

f) 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).

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.

F.ii) 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.

G) 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 2016 están valoradas al precio medio ponderado de las compras efectuadas en el ejercicio y no ha procedido ninguna corrección valorativa al cierre del ejercicio 2016 al no ser su valor neto realizable inferior a su valor contable.

H) TRANSACCIONES EN MODENA EXTRANJERA

En el ejercicio 2016 no se han producido operaciones con moneda extranjera.

I) 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.

J) 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.

K) 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.

L) ACTIVIDADES CONJUNTAS

Mutua Universal participa durante el 2016 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 2016, los objetivos se han estructurado mediante los siguientes programas:

- a) Análisis y tratamiento de reclamaciones y de la litigiosidad.
- b) Prevención y reducción de las contingencias profesionales y comunes en las empresas.
- c) Gestión y optimización de los recursos sectoriales, especialmente los sanitarios.
- d) Comunicación sectorial.
- e) Sistema de Información para Estudios Sectoriales.
- f) Jornadas informativas sobre el bienestar psicoemocional de los trabajadores, desde una perspectiva integral

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 2016 se han abonado dos cuotas correspondientes al Presupuesto Extraordinario del Plan de Actividades Conjuntas del ejercicio. Los importes de estas cuotas fueron comunicados de la siguiente manera:

- 1) En el Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 18 de febrero de 2016 para los cinco primeros programas detallados. Para su cálculo se tomó como base el importe de las cuotas por contingencias profesionales y comunes cobradas en el 2014, según detalle en el cuadro adjunto:

(A) Cuotas cobradas en el 2014 por contingencias profesionales y comunes de MUTUA UNIVERSAL	800.027.788,04
(B) Cuotas cobradas en el 2014 por contingencias profesionales y comunes de todas las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	9.231.260.402,22
(A) / (B)	8,67 %
Importe aprobado por la DGOSS para desarrollar el Plan	458.900,00
Aportación realizada por MUTUA UNIVERSAL en 2016	39.770,60

- 2) Y mediante Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 17 de mayo de 2016 se autorizó el incremento del presupuesto extraordinario para atender el último programa detallado. Para su cálculo se tomó el mismo criterio:

Importe del incremento del presupuesto aprobado por la DGOSS para desarrollar el último programa del Plan	44.500,00
Segunda aportación realizada por MUTUA UNIVERSAL en 2016	3.856,60

- 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.

M) 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 un centro situado en Valencia (Calle Pintor Stolz nº 57) para el que se inició un expediente de enajenación en el ejercicio 2014.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

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								23.755.943,25
2.	Construcciones	54.011.510,85	48.776,72		-20.127,14	370.689,51		-612.119,49		53.798.730,45
5.	Otro Inmov. Mat.	14.320.530,91	1.699.786,25		-76.072,92	258.175,81		-1.411.578,69		14.790.841,36
6.	Inmov. Curso y antic.	115.389,10	595.111,00			-626.777,17				83.722,93
TOTAL		92.203.374,11	2.343.673,97		-96.200,06	2.088,15		-2.023.698,18		92.429.237,99

INMOVILIZADO MATERIAL

El análisis del movimiento durante el 2016 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 2016 no existen costes estimados de desmantelamiento de activos ni de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos. Tampoco se han realizado durante el ejercicio grandes reparaciones o inspecciones generales que se hayan incorporado al valor de los activos
- b) La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal, durante su vida útil estimada, de tal forma que su valor residual será nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

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

Cabe destacar que durante el ejercicio 2016 se ha modificado la vida útil de algunos activos como consecuencia de la aplicación del Oficio de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS), el cual indica que deben aplicarse las tablas de vida útil incluidas en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

El impacto de la aplicación de las nuevas vidas útiles en la contabilidad de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social se ha traducido en una reducción del gasto por amortización del inmovilizado en el ejercicio 2016, al alargarse la vida útil de algunas familias de activos, y como dicha aplicación se ha realizado con efectos 1 de enero de 2015, ha supuesto un ajuste positivo con efectos retroactivos de 455.168,90 euros que se ha contabilizado en el ejercicio 2016 en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores".

- c) Durante el 2016 no se han producido cambios de estimación que afecten a los valores de los activos.
- d) Durante el 2016 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

l) A 31 de diciembre del 2016 existe un contrato de arrendamiento financiero sobre 32 cámaras de video especializadas, que permiten realizar asistencia sanitaria online en los centros asistenciales de Mutua Universal -clínica online-. 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.

o) Las entradas de activo más significativas durante el 2016 corresponden a la reforma del centro de Zaragoza y la inversión en equipos informáticos.

En el ejercicio 2016 no se han producido salidas por venta de activos, sino que las salidas producidas han sido por motivos de bajas de activos por obsolescencia o por activos en mal estado.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2016

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	772.151,36	254.133,66					-166.649,84		859.635,18
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.239.305,38	1.607.101,89		-8.042,15	-2.088,15		-1.747.675,79		4.088.601,18
5.	Otro inmovilizado intangible	40.994,45	14.064,03		-14.064,03			-575,36		40.419,09
TOTAL		5.052.451,19	1.875.299,58		-22.106,18	-2.088,15		-1.914.900,99		4.988.655,45

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El análisis del movimiento durante el 2016 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

Cabe destacar que durante el ejercicio 2016 se ha modificado la vida útil de algunos activos como consecuencia de la aplicación del Oficio de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS), el cual indica que deben aplicarse las tablas de vida útil incluidas en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

El impacto de la aplicación de las nuevas vidas útiles en la contabilidad de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social se ha traducido en una reducción del gasto por amortización del inmovilizado en el ejercicio 2016, al alargarse la vida útil de algunas familias de activos, y como dicha aplicación se ha realizado con efectos 1 de enero de 2015, ha supuesto un ajuste positivo con efectos retroactivos de 455.168,90 euros que se ha contabilizado en el ejercicio 2016 en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores".

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 2016 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 Barcelona (C/Rosellón) y Granada (C/ José Manuel Jiménez "Lolo el Payaso").

**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 valor actual de los pagos a realizar y la opción de compra se encuentran registrados en el pasivo.

El mencionado contrato de arrendamiento se firmó el 2 de agosto del 2013 con Caixabank, S.A. y la duración es 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 2016 a 744,24 euros.

La situación a 31 de diciembre del 2016 es:

	Fecha último Vto.	Interés nominal	Inversión inicial	Acreedores largo plazo 31/12/2016	Acreedores corto plazo 31/12/2016	Total acreedores 31/12/2016
Caixabank	01/08/2017	4,6%	55.795,08	0,00	9.741,19	9.741,19
Total otras deudas			55.795,08	0,00	9.741,19	9.741,19

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

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. 2016	EJ. 2015
	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					300.354,91	319.640,75					315.552,51	342.357,89	615.907,42	661.998,64
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			133.316.451,68	127.416.262,81					18.765.225,19	38.030.196,92			152.081.676,87	165.446.459,73
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	133.316.451,68	127.416.262,81	300.354,91	319.640,75			18.765.225,19	38.030.196,92	315.552,51	342.357,89	155.086.041,29	168.496.915,37

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

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
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL				
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 7.475.605,69 euros de beneficio y que se compone de:

Cuenta contable	Concepto de la operación	Año 2016	Año 2015
761,762,769	Ingresos de valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	7.477.847,17	10.441.710,07
662	Intereses por deudas por arrendamiento financiero	-744,24	-1.375,36
765, 665	Otros	-1.497,24	11.778.573,08
TOTAL.....		7.475.605,69	22.218.907,79

- 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: 2016

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	45.343.300,18	11.738,10		0,03
Imposiciones a plazo	Imposiciones a plazo fijo				
Otros activos financieros	Intereses préstamos al personal, venta inmovilizado a plazo	569.504,72	4.176,63		0,73
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones pacto recompra con vecto.>3meses, valores	152.004.560,11	6.941.112,92		4,57
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		197.917.365,01	6.957.027,65		3,52

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

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	152.081.676,87		152.081.676,87
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	152.081.676,87		152.081.676,87
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 2016 no existe ningún instrumento financiero en el que concurren 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 278.793,24 euros y 159.579,66 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 242.913,12 euros, ya que los rendimientos percibidos por este concepto no se han devengado únicamente en el ejercicio 2016. 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 2016 han ascendido a 277.906,40 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: 2016

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	23.805,19				744,24		744,24			14.064,00		9.741,19	
Fianzas recibidas a largo plazo		5.007,97											5.007,97	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2016

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			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			5.007,97	14.749,16			9.741,19	14.064,00	14.749,16	28.813,16
TOTAL			5.007,97	14.749,16			9.741,19	14.064,00	14.749,16	28.813,16

10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS

PASIVOS FINANCIEROS
3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	14.749,16		14.749,16
TOTAL IMPORTE	14.749,16		14.749,16
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

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 2016 son:

		Valor a 31/12/2016	Valor a 31/12/2015
180	Otras Deudas	5.007,97	5.007,97
174	Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0,00	9.741,19
	Total Deudas a Largo Plazo	5.007,97	14.749,16
4003	Otras Deudas	816.907,45	779.716,12
524	Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	9.741,19	14.064,00
	Total Deudas a Corto Plazo	826.648,64	793.780,12
	TOTAL	831.656,61	808.529,28

En "Otras deudas" a largo plazo se incluye una fianza recibida del proveedor SECOPSA CONSTRUCCIONES.

Las "Otras deudas" a corto plazo recogen, al igual que en el ejercicio 2015, las deudas con proveedores de inversiones.

Las deudas por "Acreedores por arrendamiento financiero" a corto plazo, se derivan del contrato firmado con CaixaBank, S.A. el 2 de agosto del 2013. Al cierre del ejercicio 2016 no hay saldo de "Acreedores por arrendamiento financiero" a largo plazo, ya que el contrato finaliza en agosto del ejercicio 2017.

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 2016, están valoradas en 1.004.474,90 euros y formadas, básicamente, por productos farmacéuticos y por material sanitario de consumo:

		Valor a 31/12/2016	Valor a 31/12/2015
3009	Fármacos Específicos	313.777,35	320.139,94
310	Material de Radiodiagnóstico	3.028,20	2.636,99
319	Otro material sanitario	687.669,35	667.326,11
	TOTAL	1.004.474,90	990.103,04

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

Mutua Universal realiza un inventario de existencias cada cierre de año. 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 2016	Año 2015
Bonificación Formación	126.968,82	247.721,55
Bonificación Seguridad Social	56.139,56	0,00
Otras bonificaciones	4.487,62	4.778,73
TOTAL	187.596,00	252.500,28

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 del mes de agosto de 2016, 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 y que antes del ejercicio 2016 se contabilizaban como menos gasto de la cuenta 642 “Cuotas a la Seguridad Social”.

Por otra parte, aunque no se incluyen en el cuadro anterior, durante el ejercicio 2016 se han recibido transferencias por un importe de 6.612.365,71 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 2016 Mutua Universal ha recibido las siguientes comunicaciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS):

Autorización de la DGOSS	Año 2016
Oficio de la DGOSS de 04 de diciembre de 2015 (bonus ejercicio 2010)	34.212,39
Oficio de la DGOSS de 10 de diciembre de 2015 (bonus ejercicio 2011)	21.943,25
Oficio de la DGOSS de 10 de diciembre de 2015 (bonus ejercicio 2011)	638,93
Oficio de la DGOSS de 21 de enero de 2016 (bonus ejercicio 2010)	1.155,92
Oficio de la DGOSS de 05 de febrero de 2016 (bonus ejercicio 2011)	3.026,53
Oficio de la DGOSS de 03 de marzo de 2016 (bonus ejercicio 2012)	609.516,60
Oficio de la DGOSS de 11 de marzo de 2016 (bonus ejercicio 2012)	107.576,24
Oficio de la DGOSS de 17 de marzo de 2016 (bonus ejercicio 2011)	1.274,48
Oficio de la DGOSS de 03 de junio de 2016 (bonus ejercicio 2012)	8.276,41
Oficio de la DGOSS de 09 de junio de 2016 (bonus ejercicio 2012)	516,00
Oficio de la DGOSS de 09 de junio de 2016 (bonus ejercicio 2011)	14.407,63
Oficio de la DGOSS de 22 de julio de 2016 (bonus ejercicio 2012)	723,19
Oficio de la DGOSS de 27 de julio de 2016 (bonus ejercicio 2013)	1.394.634,16
Oficio de la DGOSS de 02 de septiembre de 2016 (bonus ejercicio 2012)	213,01
Oficio de la DGOSS de 23 de noviembre de 2016 (bonus ejercicio 2012)	2.664,40
Oficio de la DGOSS de 05 de diciembre de 2016 (bonus ejercicio 2014)	4.411.586,57
TOTAL	6.612.365,71

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 minorra 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 2016 se han recibido comunicaciones relativas a cinco ejercicios. La primera, correspondiente a la Campaña del Bonus del ejercicio 2010 por valor de 35.368,31 euros; la segunda correspondiente a la Campaña del Bonus del ejercicio 2011 por valor de 40.651,89 euros; la tercera, relativa a la Campaña del Bonus del ejercicio 2012 por valor de 730.124,78 euros, la cuarta, correspondiente a la Campaña del Bonus del ejercicio 2013 por importe de 1.394.634,16 euros, y, por último, la relativa a la Campaña del Bonus del ejercicio 2014 por valor de 4.411.586,57 euros.

B) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS:

Transferencias

Los gastos por transferencias de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social durante el ejercicio 2016 se desglosan de la siguiente manera:

	Año 2016	Año 2015
Aportación Servicios Comunes	74.496.321,34	71.581.243,84
Cuota Reaseguro AT-Cuota Aparte	69.252.111,23	66.519.188,10
Cuota Reaseguro AT-EP	1.974.678,61	1.925.031,44
Derrama Reaseguro AT-EP	0,00	243.370,64
Extorno Reaseguro AT-EP	-1.106.203,26	0,00
Transferencias a Centros Mancomunados	3.135.061,02	2.952.038,27
Transferencias Bonus Reducción Siniestralidad	4.085,26	36.199,92
Botiquines, caja	304.562,10	204.762,51
Formación Cese Actividad Trabajadores Autónomos	108.854,69	115.399,34
TOTAL	148.169.470,99	143.577.234,06

Aportación a los Servicios Comunes: el Artículo 25.1 de la Orden ESS/70/2016, de 29 de enero (BOE 31-01-2016), por la que se desarrollan las Normas de Cotización para el ejercicio 2016 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 74.496.321,34 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 reaseguro -exceso pérdidas-: En el ejercicio 2016, la Mutua no ha recibido ningún oficio de la Tesorería General de la Seguridad Social la Mutua para pagar en concepto de derrama por el resultado desfavorable del cálculo de Reaseguro Exceso de Pérdidas.

Extorno reaseguro -exceso pérdidas-: En el ejercicio 2016, la Mutua ha recibido el oficio de la Tesorería General de la Seguridad Social la Mutua en concepto de extorno por el resultado favorable del cálculo de Reaseguro Exceso de Pérdidas del año 2011 por importe de 1.106.203,26 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 2016	Año 2015
Hospital Intermutual de Euskadi	1.215.869,02	1.077.362,76
Hospital Intermutual de Levante	1.919.192,00	1.874.675,51
TOTAL	3.135.061,02	2.952.038,27

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 2016	Año 2015
Capitales Renta Invalidez Permanente	83.611.366,74	81.108.221,49
Capitales Renta Muerte	12.326.952,14	10.579.028,78
Capitales Renta Fondo Garantía	751.567,35	1.244.767,02
Subtotal Capitales Renta -IMS-	96.689.886,23	92.932.017,29
Compensaciones a la Comisión Control Seguimiento	15.142,41	17.946,56
Compensaciones a la Comisión Prestaciones Especiales	10.569,07	8.816,80
TOTAL	96.715.597,71	92.958.780,65

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 2016 se reflejan únicamente la Provisión de Contingencias, cuyo movimiento en el ejercicio se detalla en el fichero S120.xlsm adjunto.

Los conceptos incluidos en este epígrafe son:

	Año 2016	Año 2015
Provisión por Contingencias	36.951.378,00	38.152.545,44
Provisión por contingencias (instrucción 9.4 Resolución Cierre)	1.902.010,00	1.376.658,35
Provisión paga extraordinaria (instrucción 9.3 Resolución Cierre)	0,00	2.093.491,52
Otras Provisiones a corto Plazo	1.902.010,00	3.470.149,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO	38.853.388,00	41.622.695,31
TOTAL PROVISIONES	38.853.388,00	41.622.695,31

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.

En base a la Instrucción quinta, apartado tres, de la Resolución, de 20 de diciembre de 2016, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2016 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, la parte de esta provisión correspondiente a prestaciones de carácter no periódico, se ha incluido en la cuenta 589 "Otras provisiones a corto plazo".

Esta provisión recoge las posibles obligaciones por los siguientes conceptos:

	Año 2016
Expedientes resueltos pendientes de liquidar por parte de la TGSS	9.636.853,24
Expedientes con propuesta formal ante la administración	3.515.258,90
Expedientes de Muerte	7.336.351,26
Expedientes recurridos por trabajadores, vía administrativa o judicial	16.462.914,69
Provisión por contingencias de prestaciones de carácter periódico	36.951.378,09
Expedientes de Muerte	184.331,31
Incapacidad Permanente Parcial Firmes	506.576,26
Incapacidad Permanente Parcial Iniciados	322.994,16
Expedientes recurridos por terceros	374.415,18
Lesiones permanentes no invalidantes	513.693,00
Provisión por contingencias de prestaciones de carácter no periódico	1.902.009,91
TOTAL PROVISIÓN POR CONTINGENCIAS	38.853.388,00

A cierre del ejercicio 2015 también existía la Provisión por la paga extraordinaria ejercicio 2012: Recogía el importe de la paga extra en concepto de nómina del ejercicio 2012 que no había sido liquidado a los empleados de esta entidad con motivo de la aplicación del Real Decreto Ley 20/2012 de 14 de julio. Esta provisión ha sido aplicada durante el ejercicio 2016 al haberse liquidado la misma a los empleados de la entidad.

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, ...”*.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	38.152.545,44	36.951.378,00	38.152.545,44	36.951.378,00
589	3.470.149,87	1.902.010,00	3.470.149,87	1.902.010,00
TOTAL	41.622.695,31	38.853.388,00	41.622.695,31	38.853.388,00

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

A 31 de diciembre de 2016, figuran en el Balance de la entidad, activos en estado de venta por valor de 1.645.503,60 euros. La totalidad de este valor corresponde al valor contable del terreno, construcción e instalaciones, del centro de Valencia sito en la calle Pintor Stolz nº 57.

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 referenciado, 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.

Al encontrarse estos activos disponibles para su venta inmediata, se considera oportuno incorporarlos en este epígrafe, en vez 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

En relación a la situación de la gestión de la Contingencia Común, cabe hacer mención a la situación del actual contexto económico nacional.

La economía española ha consolidado una senda de recuperación económica en 2016, con un avance del PIB del 3,2%, acumulando tres años de sólido crecimiento de la actividad económica, que se observa tanto por la contribución neta de las exportaciones, así como de la recuperación de la demanda nacional, con la mejora del consumo privado y de la inversión empresarial y en menor medida de las familias.

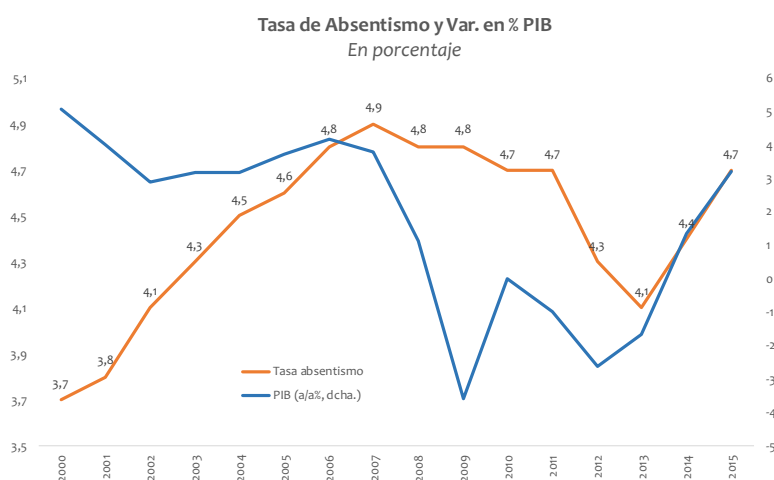
Este entorno económico de sólido crecimiento se observa de manera algo más modesta en la recuperación del entorno del mercado laboral, con la creación de 475 mil puestos de trabajo en 2016, permitiendo un incremento de la ocupación por tercer año consecutivo, del 2,66% en 2016. Esta mejora de la ocupación ha tenido su reflejo también en la reducción drástica de la tasa de paro, que se ha situado por debajo del 20%, por primera vez desde 2010, alcanzado con datos del último trimestre del año en el 18,63% de la población activa.

El entorno económico más confortable tanto en la evolución de indicadores de confianza empresariales, creación de empleo y expectativas económicas, ha permitido un incremento relevante de la contratación, así como una mayor cobertura de contingencia común de las empresas respecto a sus trabajadores.

Así, la población protegida de contingencia común del conjunto del sistema de la Seguridad Social ha registrado incrementos similares a los observados en la creación de empleo, del entorno del 2,5% anual desde 2014, mientras que la población protegida por parte de la Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social (MCSS) ha registrado incrementos cercanos al 5% en el mismo período.

El fuerte incremento de la población se acompaña de un incremento del absentismo laboral, que marca una tendencia al alza significativa desde 2013. Así, según el último estudio de absentismo laboral en España de 2015, que elabora AMAT conjuntamente con la escuela de negocios IESE, se observa como la tasa de absentismo laboral alcanza niveles de pre-crisis en 2015, del 4,7%.

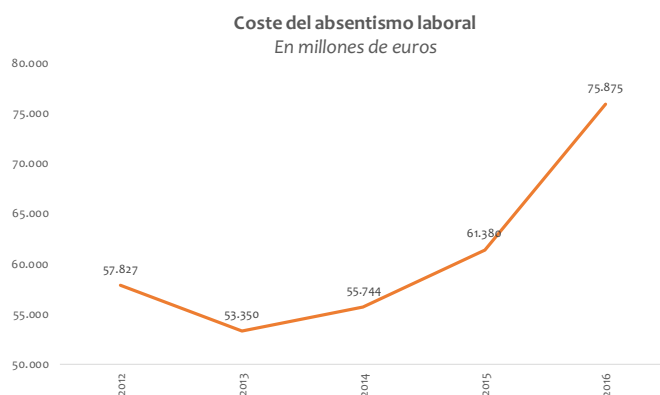
El gráfico adjunto muestra la evolución de la tasa de absentismo en España desde el año 2000 hasta el último año disponible de la estimación, en el que se observa una relación invertida respecto a la senda de variación del PIB. Así, se observa como la crisis económica, y posiblemente la reforma laboral de 2010, que introducía una mayor flexibilidad en el mercado laboral, provocó una reducción muy relevante de la tasa de absentismo, que marcó un mínimo histórico en 2013.



Fuente: AMAT e INE

Por otra parte, se estima que el coste empresarial del absentismo de 2016 habría aumentado hasta los 75.875 millones de euros en 2016, un incremento del 23,61% respecto a 2015, según ABC con referencia a datos de AMAT.

Según el informe, los factores que han impactado respecto al repunte de los dos últimos ejercicios del coste del absentismo laboral son la recuperación económica y la estabilidad laboral.



Fuente: noticia de prensa publicada por ABC con referencia a datos de AMAT

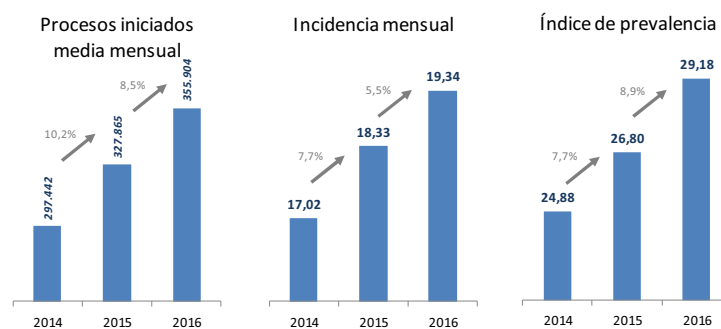
Por otra parte, analizando los registros de siniestralidad, estimados por procesos de IT iniciados en el período, utilizando las estadísticas oficiales de la Seguridad Social, para el conjunto del sistema y para el colectivo de MCSS, se observa un repunte relevante de los procesos iniciados totales (con y sin derecho a prestación) con un incremento del entorno del 10% en 2015 y 2016. En términos relativos por cada mil trabajadores, la incidencia de las bajas laborales repunta entorno del 7,8% en 2015 y del 5,8% en 2016. Como resultado el índice de incidencia ha pasado de registros de 17,02 procesos por cada mil trabajadores en 2014 hasta el 19,34 en 2015, y del 18,05 para las MCSS hasta el 20,60 en 2016.

Datos agregados Sistema (INSS, ISM y MCSS)								
	Población protegida		Procesos iniciados mensuales		Incidencia mensual		Índice de prevalencia	
	Número	Var. en %	Número	Var. en %	Índice	Var. en %	Índice	Var. en %
2014	17.480.228		297.442		17,02		24,88	
2015	17.888.637	2,34%	327.865	10,23%	18,33	7,71%	26,80	7,71%
2016	18.405.861	2,89%	355.904	8,55%	19,34	5,50%	29,18	8,88%

Datos agregados MCSS								
	Población protegida		Procesos iniciados mensuales		Incidencia mensual		Índice de prevalencia	
	Número	Var. en %	Número	Var. en %	Índice	Var. en %	Índice	Var. en %
2014	12.107.751		218.594		18,05		24,51	
2015	12.717.388	5,04%	247.610	13,27%	19,47	7,84%	26,51	8,15%
2016	13.294.059	4,53%	273.843	10,59%	20,60	5,80%	28,90	9,05%

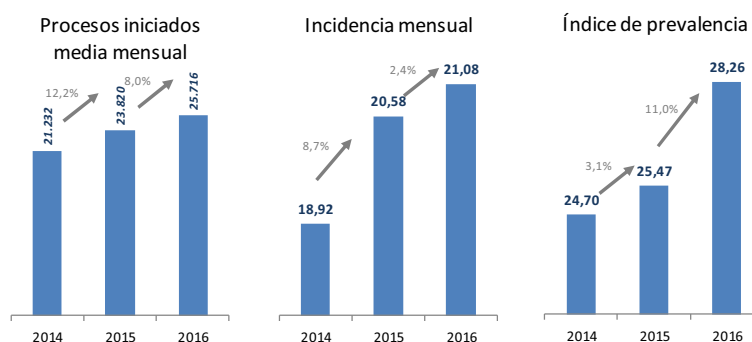
Fuente: Estadísticas oficiales de la Seguridad Social

La mayor incidencia se ha trasladado de manera más que proporcional a un empeoramiento en la prevalencia, estimada con la información del último día del período sobre procesos totales, que estima el número de pendientes de alta por cada mil trabajadores. Así, la prevalencia del conjunto del sector ha experimentado un incremento del 7,7% en 2015 y del 8,88% en 2016, provocando un incremento desde el 24,88 hasta el 29,18. Evolución paralela se observa para el conjunto de MCSS, si bien mantienen una prevalencia relativamente mejor que la del conjunto del sistema, pasando del 24,51 de 2014 al 28,90 observado en 2016.



De la misma manera, los indicadores de procesos asistenciales de Mutua Universal muestran una evolución proporcional a los registros observados para el conjunto del sector. Así, la población protegida de contingencia común registra un incremento relevante en 2015 y 2016, superando los registros de crecimiento del empleo a nivel nacional. No obstante, el mayor incremento de la población se traslada más que proporcionalmente al incremento de las bajas, con incremento de los procesos iniciados del 12% y del 8% en 2015 y 2016, respectivamente, provocando por tanto un incremento de la incidencia del 8,7% y del 2,4% en 2015 y 2016, respectivamente. Por otra parte, el índice de prevalencia de Mutua Universal se mantiene en niveles relativamente inferiores a los del conjunto del sistema y del conjunto de MCSS, si bien ha registrado un empeoramiento significativo especialmente en 2016, con un incremento del 10,96%, alcanzando los 28,26 procesos pendientes de alta por cada mil trabajadores.

MUTUA UNIVERSAL								
	Población protegida		Procesos iniciados (media mensual)		Incidencia mensual		Índice de prevalencia	
	Número	Var. en %	Número	Var. en %	Índice	Var. en %	Índice	Var. en %
2014	1.121.977	-	21.232	-	18,92	-	24,70	-
2015	1.157.517	3,17%	23.820	12,19%	20,58	8,74%	25,47	3,14%
2016	1.220.101	5,41%	25.716	7,96%	21,08	2,42%	28,26	10,96%



La evolución de los indicadores asistenciales se refleja proporcionalmente en la evolución de las cuentas económicas de ITCC. Así, se observa un incremento de las cuotas en línea con el incremento de la población protegida observado, con del 4,87% en 2015 y del 10,04% en 2016, mientras que el importe del coste de IT se ha incrementado más que proporcionalmente, en línea con el indicador de procesos iniciados, alcanzando incrementos del 11,1% en 2015 y del 15,9% en 2016. En consecuencia, se observa un empeoramiento del porcentaje de IT sobre cuotas desde el 88,50% de 2014 hasta el 98,77% de 2016.

	Cuotas		IT		%IT	
	Importe	Var. en %	Importe	Var. en %	Importe	Var. en %
2014	310.647.186		274.920.498		88,50%	
2015	325.785.278	4,87%	305.567.497	11,15%	93,79%	5,98%
2016	358.508.691	10,04%	354.108.384	15,89%	98,77%	5,31%

Fuente: Base de datos de Mutua Universal

Este deterioro del gasto de ITCC se observa de manera asimétrica entre el colectivo de cuenta ajena y cuenta propia. Así el gasto en ITCC del colectivo de cuenta ajena ha experimentado un incremento mucho más relevante que en cuenta propia, con incremento del 13 y del 17% en 2015 y 2016, respectivamente, provocando un deterioro del porcentaje de IT desde el 97% de 2014 al 109,9% de 2016, impactando negativamente en la cuenta de resultados de la contingencia común.

ITCC CUENTA AJENA						
	Cuotas		IT		%IT	
	Importe	Var. en %	Importe	Var. en %	Importe	Var. en %
2014	230.913.406		224.004.276		97,01%	
2015	241.990.454	4,80%	253.367.289	13,11%	104,70%	7,93%
2016	270.342.237	11,72%	296.998.045	17,22%	109,86%	4,93%

Fuente: Base de datos de Mutua Universal

Por el contrario, los registros de cuenta propia muestran un deterioro menos relevante que el observado en cuenta ajena, y mantiene una contribución positiva a la cuenta de resultados de la contingencia común, compensando las pérdidas de cuenta ajena.

ITCC CUENTA PROPIA						
	Cuotas		IT		%IT	
	Importe	Var. en %	Importe	Var. en %	Importe	Var. en %
2014	79.733.780		50.916.222		63,86%	
2015	83.794.824	5,09%	52.200.208	2,52%	62,30%	-2,45%
2016	88.166.454	5,22%	57.110.340	9,41%	64,78%	3,98%

Fuente: base de datos de Mutua Universal

Para 2017 se anticipa un empeoramiento progresivo de las variables de ITCC, presupuesto que se construye 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 sobre un incremento del PIB previsto de 2017 y 2018, y en menor medida un crecimiento de la ocupación nacional, más modestos de los observados en 2015 y 2016. El entorno económico nacional 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 4,7%, ligeramente inferior al 5,4% registrado en 2016. 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 6,4%. En cuanto a la evolución del gasto en IT se prevé un incremento ligeramente superior, del 8,4%, como reflejo de un mayor 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 100,6% 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 2017						
	Cuotas		IT		%IT	
	Importe	Var. en %	Importe	Var. en %	Importe	Var. en %
Cuenta ajena	288.272.569	6,63%	325.807.686	9,70%	113,02%	2,88%
Cuenta propia	93.193.755	5,70%	58.010.238	1,58%	62,25%	-3,90%
Mutua Universal	381.466.324	6,40%	383.817.924	8,39%	100,62%	1,87%

Fuente: presupuesto de gestión de Mutua Universal 2017

Mutua Universal, consciente del cambio del contexto económico y del repunte del absentismo experimentado en los últimos ejercicios, ha rediseñado los procedimientos internos para el control y seguimiento de la contingencia común estableciendo un nuevo modelo de gestión de esta contingencia dentro del ámbito de actuaciones y competencial que establece el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, y resto de disposiciones legales al respecto de las actuaciones de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en relación con la contingencia común.

En la siguiente tabla se observa el progresivo aumento de la actividad asistencial asociada a la gestión de la ITCC:

	Visitas de CC		Tratamientos de rehabilitación (medios propios)	
	Número	Var. en %	Índice	Var. en %
2014	332.315		41.639	
2015	373.067	12,3%	74.086	77,9%
2016	394.211	5,7%	91.745	23,8%

Fuente: Registro visitas entregado a ICG

Concretamente, con objeto de optimizar y mejorar la eficiencia en la gestión de la ITCC, durante el ejercicio 2016 se han realizado revisiones de aquellos protocolos de impacto directo y aplicación por parte del personal tanto asistencial como administrativo.

Asimismo, durante 2016 Mutua Universal ha puesto a disposición de sus asociados y colaboradores un Sistema de gestión integral del absentismo que permite la detección de sus causas mediante el análisis de indicadores y la aplicación de medidas correctoras adaptadas a cada empresa con el fin de reducirlo.

Las anteriores iniciativas implantadas en el año en curso se enmarcan en una línea de acción específica para tratar la Contingencia Común. El equipo de trabajo encargado de dinamizar esta línea, es un 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.

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	366.741.743,65	330.936.370,00
7200, 7210	a) Régimen general	275.675.610,92	244.155.343,84
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	90.243.129,14	86.024.886,84
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	823.003,59	756.139,32
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	80.158,50	101.856,31
	a) Del ejercicio	79.913,68	101.624,75
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	79.913,68	101.624,75
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	244,82	231,56
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	10.769.760,72	13.683.327,92
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	11.112,86	17.765,04
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	10.758.647,86	13.665.562,88
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)	377.591.662,87	344.721.554,23
	7. Prestaciones sociales	-357.650.058,01	-306.778.734,82
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-357.248.054,94	-306.514.909,83
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-381.535,45	-243.856,57
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-18.880,94	-19.409,62
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-59,09	-27,35
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.527,59	-531,45
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-20.761.385,94	-21.027.951,79
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.999.229,09	-15.333.665,91
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.762.156,85	-5.694.285,88
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-5.887,99	-6.211,35
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-5.887,99	-6.211,35
	10. Aprovisionamientos	-4.609.622,78	-4.860.720,93
(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	-4.609.622,78	-4.860.720,93
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-37.090.577,57	-36.753.726,82
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.528.290,99	-5.600.774,54

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-61.971,08	-68.244,10
(676)	c) Otros		-383,00
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-9.359.118,73	-10.098.912,83
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-22.141.196,77	-20.985.412,55
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.062.951,24	-1.237.860,37
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-421.180.483,53	-370.665.206,08
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-43.588.820,66	-25.943.651,85
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-18.968,29	-77.461,28
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-18.968,29	-77.461,28
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	89.460,95	-4.600,76
773, 778	a) Ingresos	95.881,83	10.437,43
(678)	b) Gastos	-6.420,88	-15.038,19
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-43.518.328,00	-26.025.713,89
	15. Ingresos financieros	2.006.146,99	2.969.179,39
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.006.146,99	2.969.179,39
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-170,43	-319,20
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	-371,06	1.535.656,53
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	-371,06	1.535.656,53
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.005.605,50	4.504.516,72
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-41.512.722,50	-21.521.197,17
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-55.872,65
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-21.577.069,82

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	538.663.816,24	518.264.497,30
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	538.663.816,24	518.264.497,30
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	107.186,68	150.076,82
	a) Del ejercicio	106.858,66	149.735,62
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	106.858,66	149.735,62
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	328,02	341,20
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	570.430,69	568.849,85
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	55.378.382,11	62.920.362,59
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	2.087.435,74	2.020.060,24
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	15.138.400,93	13.546.590,83
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	38.152.545,44	47.353.711,52
795	6. Excesos de provisiones	1.376.658,35	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	596.096.474,07	581.903.786,56
	7. Prestaciones sociales	-105.258.939,49	-99.351.619,03
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-58.472.870,92	-54.287.178,51
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-29.149.262,46	-27.522.063,19
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-13.080.185,72	-13.156.983,14
(636)	f) Prestaciones sociales	-2.072.546,70	-1.993.884,94
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-901.262,47	-971.516,53
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.582.811,22	-1.419.992,72
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-69.771.233,54	-69.431.584,43
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-50.533.969,77	-50.627.038,03
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-19.237.263,77	-18.804.546,40
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-244.770.090,29	-236.414.151,02
(650)	a) Transferencias	-147.756.054,20	-143.461.834,72
(651)	b) Subvenciones	-97.014.036,09	-92.952.316,30
	10. Aprovisionamientos	-39.155.482,42	-38.273.881,37
(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	-39.155.482,42	-38.273.881,37
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-100.867.637,66	-98.376.416,33
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-18.592.350,19	-18.491.986,48
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-196.275,53	-215.057,83
(676)	c) Otros		-1.166,31

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-16.482.366,37	-11.616.637,10
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-28.645.267,57	-29.899.023,17
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-36.951.378,00	-38.152.545,44
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.315.955,68	-3.886.190,84
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-563.139.339,08	-545.733.843,02
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	32.957.134,99	36.169.943,54
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-64.733,67	-244.879,46
(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	-64.733,67	-244.879,46
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.101.319,30	3.764.375,50
773, 778	a) Ingresos	4.122.679,88	3.813.521,07
(678)	b) Gastos	-21.360,58	-49.145,57
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	36.993.720,62	39.689.439,58
	15. Ingresos financieros	5.403.545,15	7.704.743,97
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.403.545,15	7.704.743,97
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-566,99	-1.043,16
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	-1.111,67	9.440.690,70
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	-1.111,67	9.440.690,70
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	5.401.866,49	17.144.391,51
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	42.395.587,11	56.833.831,09
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-85.077,61
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		56.748.753,48

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: 2016

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	11.141.793,12	11.844.280,11
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	11.141.793,12	11.844.280,11
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	826,18	1.142,51
	a) Del ejercicio	823,66	1.139,91
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	823,66	1.139,91
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	2,52	2,60
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	644.605,36	758.575,63
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	114,54	199,27
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	644.490,82	758.376,36
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)	11.787.224,66	12.603.998,25
	7. Prestaciones sociales	-1.929.701,00	-1.678.163,86
(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	-1.929.701,00	-1.678.163,86
	8. Gastos de personal	-455.540,13	-462.333,74
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-332.860,02	-344.635,51
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-122.680,11	-117.698,23
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-109.090,42	-115.652,34
(650)	a) Transferencias	-108.854,69	-115.399,34
(651)	b) Subvenciones	-235,73	-253,00
	10. Aprovisionamientos	-30.930,44	-27.895,56
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-30.930,44	-27.895,56

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.800.485,12	-1.836.204,42
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-80.069,24	-85.399,95
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-923,55	-1.035,80
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-692.106,37	-835.473,61
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.027.385,96	-914.295,06
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-14.861,15	-17.362,80
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-4.340.608,26	-4.137.612,72
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	7.446.616,40	8.466.385,53
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-413,11	-1.750,59
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-413,11	-1.750,59
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	731,18	-495,48
773, 778	a) Ingresos	988,24	117,07
(678)	b) Gastos	-257,06	-612,55
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	7.446.934,47	8.464.139,46
760	15. Ingresos financieros	68.155,03	100.493,86
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	68.155,03	100.493,86
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-6,82	-13,00
	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	-14,51	802.225,85
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	-14,51	802.225,85
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	68.133,70	902.706,71
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	7.515.068,17	9.366.846,17
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-1.757,50
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		9.365.088,67

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 2016	Ejercicio 2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
A) Cobros:	903.591.976,89	849.682.723,21
1. Cotizaciones sociales	902.380.878,06	849.518.922,75
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.106.203,26	0,00
3. Prestaciones de servicios	0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	104.895,57	163.800,46
6. Otros cobros	0,00	0,00
B) Pagos:	893.220.968,18	839.109.606,08
7. Prestaciones sociales	273.658.234,90	239.558.380,14
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	145.348.243,84	139.658.642,05
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	474.214.489,44	459.892.583,89
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	10.371.008,71	10.573.117,13
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)	10.371.008,71	10.573.117,13
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	108.702.864,71	98.129.747,58
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	119.073.873,42	108.702.864,71

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	4.094.627,02		2.284.682,54	6.379.309,56	2.403.253,03	3.976.056,53
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	4.094.627,02		2.284.682,54	6.379.309,56	2.403.253,03	3.976.056,53
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	4.094.627,02		2.284.682,54	6.379.309,56	2.403.253,03	3.976.056,53
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	4.094.627,02		2.284.682,54	6.379.309,56	2.403.253,03	3.976.056,53
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	4.094.627,02		2.284.682,54	6.379.309,56	2.403.253,03	3.976.056,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	515.727,46		6.177.186,73	6.692.914,19	5.863.621,93	829.292,26
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	515.727,46		6.177.186,73	6.692.914,19	5.863.621,93	829.292,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.569.302,91		5.027.767,54	6.597.070,45	4.400.779,02	2.196.291,43
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.569.302,91		5.027.767,54	6.597.070,45	4.400.779,02	2.196.291,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	15.409.204,40		18.890.567,96	34.299.772,36	17.850.003,06	16.449.769,30
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			2.141.624,22	2.141.624,22	2.141.624,22	
10399	OTROS DEUDORES	48.116,15		9.459.966,27	9.508.082,42	9.454.102,77	53.979,65
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	15.457.320,55		30.492.158,45	45.949.479,00	29.445.730,05	16.503.748,95
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	17.542.350,92		41.697.112,72	59.239.463,64	39.710.131,00	19.529.332,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	10.727,82		27.972,10	38.699,92	227,03	38.472,89
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	10.727,82		27.972,10	38.699,92	227,03	38.472,89
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	10.727,82		27.972,10	38.699,92	227,03	38.472,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	74.579,34		74.579,34
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA			74.579,34	74.579,34		74.579,34
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.			74.579,34	74.579,34		74.579,34
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	10.727,82		102.551,44	113.279,26	227,03	113.052,23
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	17.553.078,74		41.799.664,16	59.352.742,90	39.710.358,03	19.642.384,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	108.702.864,71		906.942.426,62	1.015.645.291,33	897.677.621,17	117.967.670,16
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	108.702.864,71		906.942.426,62	1.015.645.291,33	897.677.621,17	117.967.670,16
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	108.702.864,71		906.942.426,62	1.015.645.291,33	897.677.621,17	117.967.670,16
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	108.702.864,71		906.942.426,62	1.015.645.291,33	897.677.621,17	117.967.670,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2016

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			257.661,34	257.661,34	257.661,34	
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC.NO PRESUP.			257.661,34	257.661,34	257.661,34	
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.			257.661,34	257.661,34	257.661,34	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			257.661,34	257.661,34	257.661,34	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	108.702.864,71		907.200.087,96	1.015.902.952,67	897.935.282,51	117.967.670,16
	TOTAL GENERAL	130.350.570,47		951.284.434,66	1.081.635.005,13	940.048.893,57	141.586.111,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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: 2016

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	4.798.577,65		8.196.695,10	12.995.272,75	10.514.805,47	2.480.467,28
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.798.577,65		8.196.695,10	12.995.272,75	10.514.805,47	2.480.467,28
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.798.577,65		8.196.695,10	12.995.272,75	10.514.805,47	2.480.467,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	1.525.757,29		17.905.840,32	19.431.597,61	17.907.831,77	1.523.765,84
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	30.695,30		293.318,31	324.013,61	302.112,19	21.901,42
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.556.452,59		18.199.158,63	19.755.611,22	18.209.943,96	1.545.667,26
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.556.452,59		18.199.158,63	19.755.611,22	18.209.943,96	1.545.667,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	1.460.058,57		19.206.773,46	20.666.832,03	19.027.405,45	1.639.426,58
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	342.500,33		2.810.911,86	3.153.412,19	2.803.958,89	349.453,30
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	439.391,45		3.301.079,65	3.740.471,10	3.027.514,83	712.956,27
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			827.418,85	827.418,85	827.418,85	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			3.029.187,91	3.029.187,91	3.029.187,91	
20689	OTROS CONCEPTOS			4.140,70	4.140,70	4.140,70	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.241.950,35		29.179.512,43	31.421.462,78	28.719.626,63	2.701.836,15
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.241.950,35		29.179.512,43	31.421.462,78	28.719.626,63	2.701.836,15
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.798.402,94		47.378.671,06	51.177.074,00	46.929.570,59	4.247.503,41
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	8.596.980,59		55.575.366,16	64.172.346,75	57.444.376,06	6.727.970,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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			896.488.084,04	896.488.084,04	897.594.287,30	-1.106.203,26
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			896.488.084,04	896.488.084,04	897.594.287,30	-1.106.203,26
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			896.488.084,04	896.488.084,04	897.594.287,30	-1.106.203,26
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			896.488.084,04	896.488.084,04	897.594.287,30	-1.106.203,26
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			896.488.084,04	896.488.084,04	897.594.287,30	-1.106.203,26
	TOTAL GENERAL	8.601.988,56		952.063.450,20	960.665.438,76	955.038.663,36	5.626.775,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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			561.267.138,18	561.267.138,18	561.267.138,18	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			561.267.138,18	561.267.138,18	561.267.138,18	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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			3.860.747,46	3.860.747,46	3.860.747,46	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			3.860.747,46	3.860.747,46	3.860.747,46	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			412.930,03	412.930,03	412.930,03	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			4.824,16	4.824,16	4.824,16	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			107.391,03	107.391,03	107.391,03	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			525.145,22	525.145,22	525.145,22	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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			35.047.971,44	35.047.971,44	35.047.971,44	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			6.272.707,50	6.272.707,50	6.272.707,50	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			10.003,50	10.003,50	10.003,50	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			41.330.682,44	41.330.682,44	41.330.682,44	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			606.983.713,30	606.983.713,30	606.983.713,30	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

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	515.727,46		1.009.052,88	1.524.780,34	695.488,08	829.292,26
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	515.727,46		1.009.052,88	1.524.780,34	695.488,08	829.292,26
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	515.727,46		607.992.766,18	608.508.493,64	607.679.201,38	829.292,26
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	515.727,46		607.992.766,18	608.508.493,64	607.679.201,38	829.292,26
	TOTAL GENERAL	515.727,46		607.992.766,18	608.508.493,64	607.679.201,38	829.292,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			20.839.836,43	20.839.836,43	20.839.836,43	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			1.333.305,26	1.333.305,26	1.333.305,26	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			22.173.141,69	22.173.141,69	22.173.141,69	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			22.173.141,69	22.173.141,69	22.173.141,69	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			22.178.141,69	22.178.141,69	22.178.141,69	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			22.178.141,69	22.178.141,69	22.178.141,69	
	TOTAL GENERAL			22.178.141,69	22.178.141,69	22.178.141,69	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

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						98.857,97		226.708,49	2.140.702,86	2.466.269,32
De suministro	8.046.171,21					597.642,80		493.271,81	1.535.889,95	10.672.975,77
Patrimoniales								5.653.989,55		5.653.989,55
De gestión de servicios públicos										
De servicios	11.199.243,12					6.450.972,91		6.130.311,70	11.852.890,15	35.633.417,88
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	2.336.777,23	
Suministros	10.672.975,77	
Patrimoniales	5.653.989,55	
Servicios	35.608.040,25	
TOTALES	54.271.782,80	2.713.589,14

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.....	5.980.000,00
Dell Bank International Limited, Sucursal en España.....	2.836.787,84

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

Adjudicatario	Importe	Causa
SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA PROVINCIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Contratación de los servicios hospitalarios generales (con inclusión de sus modalidades asistenciales) en el centro de referencia hospitalario ubicado en la provincia de Madrid.	5.980.000,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 del R.D.L. 3/2011 Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público
ATHLON CAR LEASE, S.A. Contratos derivados del Acuerdo Marco 001-2013-0267, para el suministro de vehículos mediante renting.	340.517,80	De conformidad con la letra a) del artículo 198.4 del R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público.
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, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público.
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, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público.
OPTINSTAL SPAIN, S.L. Contratación de la ejecución de las obras de reforma del centro administrativo y asistencial de Mutua Universal situado en el Passeig Pi i Maragall en la población de Molins de Rei.	98.857,97	De conformidad con la letra d) del artículo 171 del R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público
ORACLE IBÉRICA, S.R.L. Contratación del servicio de soporte y mantenimiento de software del fabricante Oracle.	470.972,91	De conformidad con la letra d) del artículo 170 del R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público
LUNA SOLUTIONS, S.L. Contratación de tres tapices antigravedad para los centros de Mutua Universal en Madrid, calle Marcenado, Barcelona calle Rosselló y Sevilla Isla de La Cartuja.	136.125,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 del R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.												-30.000,00
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			75.000,00									75.000,00
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.			75.000,00									75.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			75.000,00									45.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00	30.000,00						5.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.000,00							5.000,00
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												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						5.000,00						-5.000,00
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						5.000,00						-5.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					5.000,00	5.000,00						
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								12.000.000,00				-12.000.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								11.790.000,00				-11.790.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								23.790.000,00				-23.790.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								23.790.000,00				-23.790.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T			75.000,00		5.000,00	35.000,00		23.790.000,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			111.392.000,00		1.107.490,00	2.334.650,00		23.790.000,00				86.374.840,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 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.					545.000,00							545.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					930.000,00							930.000,00
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					1.475.000,00							1.475.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			497.000,00									497.000,00
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.			497.000,00									497.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			497.000,00									497.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.475.000,00							1.475.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE					171.000,00							171.000,00
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					171.000,00							171.000,00
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												
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						171.000,00						-171.000,00
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						400.000,00						-400.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						571.000,00						-571.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA						600.000,00						-600.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						600.000,00						-600.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					171.000,00	1.171.000,00						-1.000.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						366.340,00						-366.340,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						366.340,00						-366.340,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					8.000,00							8.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					8.000,00							8.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					306.000,00							306.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					65.000,00							65.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					371.000,00							371.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					379.000,00	366.340,00						12.660,00
6221	CONSTRUCCIONES						524.000,00						-524.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					336.000,00							336.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					336.000,00	524.000,00						-188.000,00
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					336.000,00	524.000,00						-188.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.			497.000,00		2.361.000,00	2.061.340,00						796.660,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			497.000,00		2.361.000,00	2.061.340,00						796.660,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.												-1.114.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-1.114.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-1.114.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				1.176.320,00								1.176.320,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.176.320,00								1.176.320,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				136.000,00								136.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				136.000,00								136.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				136.000,00								136.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.312.320,00								1.312.320,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				1.312.320,00	1.114.000,00							198.320,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.312.320,00	1.114.000,00							198.320,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.						321.000,00						-321.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						321.000,00						-321.000,00
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						321.000,00						-321.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.000,00								2.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.000,00								2.000,00
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												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						2.000,00						-2.000,00
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						2.000,00						-2.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.000,00		2.000,00						
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30.000,00								30.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				30.000,00								30.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				30.000,00								30.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				32.000,00		323.000,00						-291.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				32.000,00		323.000,00						-291.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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			8.800.000,00									8.800.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.800.000,00									8.800.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			8.800.000,00									8.800.000,00
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			8.800.000,00									8.800.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			8.800.000,00									8.800.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.					118.000,00							118.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					601.000,00							601.000,00
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					719.000,00							719.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			192.000,00									192.000,00
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.			192.000,00									192.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			192.000,00		719.000,00							911.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20.000,00							20.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.000,00							20.000,00
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												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												-20.000,00
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												-20.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					20.000,00	20.000,00						
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						5.000,00						-5.000,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					5.000,00							5.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					5.000,00	5.000,00						
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					5.000,00							
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						156.820,00						-156.820,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						156.820,00						
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIES.LABORAL							1.612.365,71					1.612.365,71
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							1.612.365,71					1.612.365,71
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						156.820,00	1.612.365,71					1.455.545,71
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					400.000,00							400.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					94.000,00							94.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					494.000,00							494.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												-36.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-36.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												458.000,00
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			192.000,00									2.824.545,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR			192.000,00									2.824.545,71
	TOTAL GENERAL			120.881.000,00									98.703.365,71
						6.050.810,00	6.050.810,00						
								1.612.365,71					
								1.612.365,71					
									23.790.000,00				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				133.354,24	133.354,24
1329	OTRAS				152,73	152,73
1343	OTRO LABORAL FIJO				-50.001,38	-50.001,38
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				10.922,76	10.922,76
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				94.428,35	94.428,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				52.330,59	52.330,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.700,31	6.700,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.249,85	4.249,85
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.098,40	1.098,40
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				695,58	695,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.448,78	5.448,78
1625	SEGUROS				5.689,11	5.689,11
1629	OTROS				1.187,39	1.187,39
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				77.400,01	77.400,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				171.828,36	171.828,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.501,87	10.501,87
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-2.220,56	-2.220,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.985,31	2.985,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				18.740,95	18.740,95
209	CANONES				905,24	905,24
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				31.912,81	31.912,81
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				761,29	761,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				945,81	945,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				983,52	983,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.789,80	1.789,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.442,08	2.442,08
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				6.922,50	6.922,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.960,29	1.960,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-173,88	-173,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.095,41	-1.095,41
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.794,46	4.794,46
22101	AGUA				108,54	108,54
22102	GAS				615,76	615,76
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				385,12	385,12
2219	OTROS SUMINISTROS				-232,38	-232,38
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				10.929,97	10.929,97
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				5.003,83	5.003,83
223	TRANSPORTES				-170,13	-170,13
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				6.456,94	6.456,94
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
2251	AUTONOMICOS				918,98	918,98
2252	LOCALES				43,59	43,59
22621	DE COMUNICACION				-2.277,02	-2.277,02
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-5.661,80	-5.661,80
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-504,26	-504,26
2269	OTROS				-4.078,71	-4.078,71
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.201,20	3.201,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-204,21	-204,21
2274	SEGURIDAD				2.055,39	2.055,39
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-610,29	-610,29
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				667,14	667,14
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				4.212,98	4.212,98
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				30.346,10	30.346,10
230	DIETAS				28.395,67	28.395,67
231	LOCOMOCION				47.374,06	47.374,06
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				75.769,73	75.769,73
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				20.000,00	20.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				111.226,58	111.226,58
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-1.350,66	-1.350,66
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				20.000,00	20.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				20.000,00	20.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-20.825,17	-20.825,17
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				20.000,00	20.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				147.851,11	147.851,11
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				49.112,25	49.112,25
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				420.988,37	420.988,37
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				787.002,48	787.002,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				931.953,62	931.953,62
4190	DEL EJERC.CORRTE.				16.665,31	16.665,31
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				16.665,31	16.665,31
48211	REGIMEN GENERAL				3.058.859,02	3.058.859,02
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				909.496,77	909.496,77
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				7.549,08	7.549,08
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				697.538,60	697.538,60
48427	DE A.T. Y E.P.				730.060,23	730.060,23
48447	DE A.T. Y E.P.				68.420,35	68.420,35
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				58.871,51	58.871,51
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				478,08	478,08
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.170.541,29	1.170.541,29
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-17.986,71	-17.986,71
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				661.803,30	661.803,30
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				148.959,42	148.959,42
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				155.339,58	155.339,58
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				7.649.930,52	7.649.930,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.666.595,83	7.666.595,83
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				8.770.377,81	8.770.377,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				-145.443,75	-145.443,75
1329	OTRAS				391,64	391,64
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				15.679,62	15.679,62
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-129.372,49	-129.372,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.802,53	21.802,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.531,05	7.531,05
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				8.473,03	8.473,03
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.457,03	1.457,03
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4.397,43	4.397,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				8.187,23	8.187,23
1625	SEGUROS				7.404,20	7.404,20
1629	OTROS				966,40	966,40
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				60.218,90	60.218,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-69.153,59	-69.153,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.215,63	7.215,63
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.046,89	-1.046,89
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.092,15	2.092,15
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				13.220,31	13.220,31
209	CANONES				939,49	939,49
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				23.420,69	23.420,69
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.307,64	1.307,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				806,71	806,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				989,55	989,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.866,53	1.866,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.115,62	3.115,62
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				8.086,05	8.086,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.740,68	1.740,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				256,50	256,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-327,01	-327,01
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.242,56	3.242,56
22101	AGUA				166,07	166,07
22102	GAS				755,28	755,28
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-26,07	-26,07
2219	OTROS SUMINISTROS				582,03	582,03
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				24.453,18	24.453,18
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.317,35	2.317,35
223	TRANSPORTES				-176,63	-176,63
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				6.429,28	6.429,28
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				948,47	948,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
2252	LOCALES				-149,65	-149,65
22621	DE COMUNICACION				-1.441,01	-1.441,01
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				31,46	31,46
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-441,37	-441,37
2269	OTROS				-11.916,98	-11.916,98
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.897,08	1.897,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.733,63	1.733,63
2274	SEGURIDAD				3.348,50	3.348,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-19,25	-19,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				20.395,47	20.395,47
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				57.799,57	57.799,57
230	DIETAS				24.498,37	24.498,37
231	LOCOMOCION				49.642,02	49.642,02
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				74.140,39	74.140,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				163.446,70	163.446,70
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				2.915.077,47	2.915.077,47
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				122.953,26	122.953,26
4222	POR MUERTE				1.720.480,51	1.720.480,51
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				3.584.857,39	3.584.857,39
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.343.368,63	8.343.368,63
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.343.368,63	8.343.368,63
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				8.437.661,74	8.437.661,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				17.208.039,55	17.208.039,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				-3.292,76	-3.292,76
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				315.283,47	315.283,47
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-269.955,40	-269.955,40
1329	OTRAS				24.123,45	24.123,45
1343	OTRO LABORAL FIJO				-125.253,80	-125.253,80
1344	LABORAL EVENTUAL				-21.254,09	-21.254,09
1351	DIRECTIVOS SUJ. CONTRATOS ALTA DIR.					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-29.816,32	-29.816,32
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-110.165,45	-110.165,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				134.854,51	134.854,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.723,37	4.723,37
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-3.366,29	-3.366,29
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				7.341,81	7.341,81
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.189,65	1.189,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				45.408,07	45.408,07
1625	SEGUROS				131.671,62	131.671,62
1629	OTROS				2.473,90	2.473,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				324.296,64	324.296,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				214.131,19	214.131,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				114.293,19	114.293,19
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-81.613,99	-81.613,99
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				37.023,70	37.023,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				82.451,40	82.451,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				367.069,83	367.069,83
209	CANONES				412,98	412,98
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				519.637,11	519.637,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				38.572,43	38.572,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				151.266,33	151.266,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				331,13	331,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.040,75	4.040,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				47.288,20	47.288,20
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				241.498,84	241.498,84
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11.894,64	11.894,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				11.467,45	11.467,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-45.078,28	-45.078,28
22100	ENERGIA ELECTRICA				156.809,73	156.809,73
22101	AGUA				-1.270,81	-1.270,81
22102	GAS				10.010,04	10.010,04
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				119.710,96	119.710,96
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-66.486,72	-66.486,72
22141	VESTUARIO				-24.987,12	-24.987,12
22160	IMPLANTES				-173.848,26	-173.848,26
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-207.096,33	-207.096,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				29.272,98	29.272,98
2219	OTROS SUMINISTROS				6.253,90	6.253,90
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-59.115,19	-59.115,19
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				17.410,33	17.410,33
223	TRANSPORTES				10.978,09	10.978,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				71.951,79	71.951,79
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				2.695,76	2.695,76
2251	AUTONOMICOS				2.209,91	2.209,91
2252	LOCALES				23.873,51	23.873,51
22621	DE COMUNICACION				-88.781,45	-88.781,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-45.875,12	-45.875,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				84.621,36	84.621,36
2269	OTROS				-34.168,65	-34.168,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				135.091,81	135.091,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO				55.030,35	55.030,35
2274	SEGURIDAD				143.322,97	143.322,97
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-9.787,56	-9.787,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				51.440,79	51.440,79
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				189.550,88	189.550,88
230	DIETAS				176.574,71	176.574,71
231	LOCOMOCION				234.709,80	234.709,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				411.284,51	411.284,51
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				200.000,00	200.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				99.852,69	99.852,69
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-14.751,33	-14.751,33
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				30.000,00	30.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				307.152,09	307.152,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-426.860,13	-426.860,13
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				172.537,31	172.537,31
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				367.930,63	367.930,63
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.729.901,97	1.729.901,97
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				22.437,90	22.437,90
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				22.437,90	22.437,90
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.910,68	3.910,68
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				14.987,75	14.987,75
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				130.673,44	130.673,44
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				149.571,87	149.571,87
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				172.009,77	172.009,77
6221	CONSTRUCCIONES				644.752,94	644.752,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				183.271,61	183.271,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				187.226,91	187.226,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-6.589,79	-6.589,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-978.616,69	-978.616,69
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				30.044,98	30.044,98
6321	CONSTRUCCIONES				30.000,00	30.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.764,30	8.764,30
635	MOBILIARIO Y ENSERES				52.156,53	52.156,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-94.027,16	-94.027,16
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-3.106,33	-3.106,33
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				26.938,65	26.938,65
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.				2.143.761,58	2.143.761,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.143.761,58	2.143.761,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				48.837,37	48.837,37
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				50.000,00	50.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				22.000,00	22.000,00
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				-77.546,38	-77.546,38
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				143.290,99	143.290,99
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				143.290,99	143.290,99
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				243.938,98	243.938,98
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				243.938,98	243.938,98
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				103.373,97	103.373,97
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				31.304,47	31.304,47
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				134.678,44	134.678,44
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				378.617,42	378.617,42
72069	OTRAS				64.410,00	64.410,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				64.410,00	64.410,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				64.410,00	64.410,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				586.318,41	586.318,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				586.318,41	586.318,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				128.143,40	128.143,40
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-90.314,97	-90.314,97
1329	OTRAS				15,73	15,73
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				14.849,60	14.849,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				52.693,76	52.693,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				115.411,81	115.411,81
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				16.740,50	16.740,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				7.835,06	7.835,06
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.314,88	1.314,88
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.930,01	2.930,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				7.080,11	7.080,11
1625	SEGUROS				6.724,34	6.724,34
1629	OTROS				2.687,44	2.687,44
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				160.724,15	160.724,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				213.417,91	213.417,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.948,53	3.948,53
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				669,38	669,38
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				679,61	679,61
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				11.444,73	11.444,73
209	CANONES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				19.742,25	19.742,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.573,01	1.573,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.046,23	1.046,23
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				998,26	998,26
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.976,49	1.976,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.515,52	6.515,52
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				12.109,51	12.109,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				81.225,91	81.225,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				23.743,09	23.743,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				790,55	790,55
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.930,84	1.930,84
22101	AGUA				662,57	662,57
22102	GAS				922,49	922,49
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				823,63	823,63
2219	OTROS SUMINISTROS				791,11	791,11
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				21.190,63	21.190,63
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.638,92	1.638,92
223	TRANSPORTES				-13,53	-13,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.560,64	8.560,64
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
2251	AUTONOMICOS				985,22	985,22
2252	LOCALES				2.378,81	2.378,81
22621	DE COMUNICACION				-242,00	-242,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.675,51	1.675,51
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-4.687,25	-4.687,25
22661	CURSOS DE FORMACION				129.048,34	129.048,34
2269	OTROS				-283,79	-283,79
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				40.626,37	40.626,37
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				49.916,15	49.916,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO				6.924,94	6.924,94
2274	SEGURIDAD				3.684,99	3.684,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				828,92	828,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				16.631,22	16.631,22
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				393.754,28	393.754,28
230	DIETAS				11.515,64	11.515,64
231	LOCOMOCION				17.199,94	17.199,94
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				28.715,58	28.715,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				454.321,62	454.321,62
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.603,20	3.603,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.592,49	-3.592,49
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				10,71	10,71
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10,71	10,71
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				667.750,24	667.750,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				667.750,24	667.750,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				3.794,49	3.794,49
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.794,49	3.794,49
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.794,49	3.794,49
800	A CORTO PLAZO				181.686.272,53	181.686.272,53
801	A LARGO PLAZO				62.261.168,83	62.261.168,83
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				243.947.441,36	243.947.441,36
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				243.947.441,36	243.947.441,36
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				243.951.235,85	243.951.235,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				243.951.235,85	243.951.235,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				-13.139,91	-13.139,91
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				126.569,48	126.569,48
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				71.904,43	71.904,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.748,05	-1.748,05
1329	OTRAS				53.387,39	53.387,39
1343	OTRO LABORAL FIJO				-305.521,55	-305.521,55
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.759,30	-1.759,30
1351	DIRECTIVOS SUJ. CONTRATOS ALTA DIR.				-1.191,40	-1.191,40
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				33.193,18	33.193,18
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-38.305,73	-38.305,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				106.957,26	106.957,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				57.809,94	57.809,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				51.441,47	51.441,47
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				6.469,90	6.469,90
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				7.296,65	7.296,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				39.877,50	39.877,50
1625	SEGUROS				63.998,70	63.998,70
1629	OTROS				8.579,31	8.579,31
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				342.430,73	342.430,73
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				304.125,00	304.125,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				70.261,59	70.261,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-15.178,70	-15.178,70
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				94.392,69	94.392,69
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				17.148,67	17.148,67
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				135.972,30	135.972,30
209	CANONES				1.292,00	1.292,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				303.888,55	303.888,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.157,72	13.157,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				27.403,04	27.403,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				874,70	874,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.424,71	3.424,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.452,69	20.452,69
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				65.312,86	65.312,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				51.107,27	51.107,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.061,24	1.061,24
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				-7.845,43	-7.845,43
22100	ENERGIA ELECTRICA				53.457,59	53.457,59
22101	AGUA				1.007,92	1.007,92
22102	GAS				2.130,34	2.130,34
22141	VESTUARIO				10.000,00	10.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.855,22	3.855,22
2219	OTROS SUMINISTROS				4.468,80	4.468,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				54.367,19	54.367,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				19.279,88	19.279,88
223	TRANSPORTES				6.298,74	6.298,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				47.347,57	47.347,57
2241	VEHICULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				-6.416,98	-6.416,98
2251	AUTONOMICOS				2.377,18	2.377,18
2252	LOCALES				7.965,04	7.965,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				6.190,38	6.190,38
22621	DE COMUNICACION				-17.259,08	-17.259,08
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-3.536,82	-3.536,82
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				41.635,16	41.635,16
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-18.045,25	-18.045,25
2269	OTROS				-104.013,77	-104.013,77
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				32.087,48	32.087,48
2273	LIMPIEZA Y ASEO				140.101,04	140.101,04
2274	SEGURIDAD				59.948,70	59.948,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-206,22	-206,22
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-465.788,21	-465.788,21
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-76.425,02	-76.425,02
230	DIETAS				195.723,04	195.723,04
231	LOCOMOCION				319.884,01	319.884,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				63.177,51	63.177,51
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				578.784,56	578.784,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				871.560,95	871.560,95
3529	OTROS				5.000,00	5.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4.352,40	4.352,40
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				9.352,40	9.352,40
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				9.352,40	9.352,40
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				14.288,52	14.288,52
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				14.288,52	14.288,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				14.288,52	14.288,52
6221	CONSTRUCCIONES				40.000,00	40.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39.000,00	39.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-43.497,62	-43.497,62
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				137.171,74	137.171,74
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-209.557,96	-209.557,96
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-36.883,84	-36.883,84
6321	CONSTRUCCIONES				4.000,00	4.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41.809,81	41.809,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.981,11	-10.981,11
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				16.902,23	16.902,23
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				51.730,93	51.730,93
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				14.847,09	14.847,09
72069	OTRAS				5.350,00	5.350,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.350,00	5.350,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				5.350,00	5.350,00
8300	AL PERSONAL				2.097.610,40	2.097.610,40
8310	AL PERSONAL				78.336,72	78.336,72
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.175.947,12	2.175.947,12
8410	A CORTO PLAZO				776.600,00	776.600,00
8411	A LARGO PLAZO				-440,00	-440,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				776.160,00	776.160,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.952.107,12	2.952.107,12
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				4.171.631,08	4.171.631,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				4.171.631,08	4.171.631,08
	TOTAL GENERAL				268.728.736,71	268.728.736,71

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			3.490.941,35			72.110,00	3.418.831,35								
8120150	Barcelona Rosselló	623	136.325,35	2.016	2.016		136.325,35								
8120160	Barcelona Rosselló	625	96.795,94	2.016	2.016		96.795,94								
8120190	Barcelona Rosselló	629	465.885,70	2.016	2.016		465.885,70								
8120180	Barcelona Rosselló	626	21.589,79	2.016	2.016		21.589,79								
50120120	Zaragoza	622	396.795,15	2.015	2.016	72.110,00	324.685,15								
50120150	Zaragoza	623	297.661,86	2.015	2.016		297.661,86								
50120160	Zaragoza	625	67.151,53	2.015	2.016		67.151,53								
18120150	Granada	623	71.603,58	2.016	2.016		71.603,58								
18120160	Granada	625	40.449,83	2.016	2.016		40.449,83								
18120190	Granada	629	531.661,75	2.016	2.016		531.661,75								
91120120	Varias provincias -edificios y construcciones-	622	92.561,91	2.016	2.016		92.561,91								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	623	360.907,60	2.016	2.016		360.907,60								
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	195.375,79	2.016	2.016		195.375,79								
91120180	Varias provincias -Equipos procesos informáticos-	626		2.016	2.016										
91120190	Varias provincias -Inmovilizado inmaterial	629	387.069,24	2.016	2.016		387.069,24								
91120120	Varias provincias -edificios y construcc. de repos.-	622		2.016	2.016										
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repos.-	623	132.235,70	2.016	2.016		132.235,70								
91120160	Varias provincias -mobiliario de reposición-	625	92.843,47	2.016	2.016		92.843,47								
91120190	Varias provincias -Inmovilizado inmaterial repos	629	104.027,16	2.016	2.016		104.027,16								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			39.989,29				39.989,29											
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	623	36.396,80	2.016	2.016		36.396,80											
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	3.592,49	2.016	2.016		3.592,49											
91120190	Varias provincias -mobiliario de reposición-	625		2.016	2.016													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			760.152,91				760.152,91												
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	53.497,62	2.016	2.016		53.497,62												
91120180	Equipos procesos Información	626	290.828,26	2.016	2.016		290.828,26												
91120190	Varias provincias -Inmovilizado inmaterial	629	375.557,96	2.016	2.016		375.557,96												
91120120	Varias provincias -edificios y construcc. de repos-	622		2.016	2.016														
91120150	Varias provincias -mat., instal. y utillaje de repos-	623	8.190,19	2.016	2.016		8.190,19												
91120160	Varias provincias -mobiliario de reposición-	625	20.981,11	2.016	2.016		20.981,11												
91120180	Equipos procesos Información	626		2.016	2.016														
91120190	Varias provincias -Inmovilizado inmaterial	629	11.097,77	2.016	2.016		11.097,77												

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			36.613.274,60
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	21.065.637,95
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.856.180,09
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	24.921.818,04
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	24.921.818,04
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	24.921.818,04
2016	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	5.966.280,93
2016	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	5.725.175,63
2016	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.691.456,56
2016	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.691.456,56
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	11.691.456,56
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	36.613.274,60
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	36.613.274,60
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	36.613.274,60

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.094.072,06	4.230.036,81	60.248,87	12.384.357,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.611.954,58	842.422,35	11.998,70	2.466.375,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.130.650,78	893.236,72	209.017,58	2.232.905,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			199,00	199,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			39,62	39,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.065.856,58	106.738,78	277.101,52	3.449.696,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.381.715,87	94.118,12	298.557,91	2.774.391,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.389,34	3,18	4.402,93	18.795,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	153.457,16	130.063,94	31.870,29	315.391,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.452.096,37	6.296.619,90	893.436,42	23.642.152,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.452.096,37	6.296.619,90	893.436,42	23.642.152,69
32710	AL SECTOR PUBLICO	617,27			617,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	314,98			314,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.315,03		49,53	1.364,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.247,28		49,53	2.296,81
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			73.466,11	73.466,11
39951	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			73.466,11	73.466,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.247,28		73.515,64	75.762,92
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			4.085,26	4.085,26
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.085,26	4.085,26
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.085,26	4.085,26
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
811	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83105	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8701	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8702	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8703	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	16.454.343,65	6.296.619,90	971.037,32	23.722.000,87

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		450.773,06		450.773,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		89.772,57		89.772,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		461.719,44		461.719,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		470.230,08		470.230,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.		420.185,54		420.185,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.192,87		12.192,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		52.396,11		52.396,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.957.269,67		1.957.269,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.957.269,67		1.957.269,67
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	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE				
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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		1.957.269,67		1.957.269,67

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	223.859.656,30	60.248,87	223.799.407,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.582.207,27	11.998,70	44.570.208,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.768.658,58	209.017,58	86.559.641,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	679.285,81	199,00	679.086,81
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	135.281,44	39,62	135.241,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	283.049.281,17	277.101,52	282.772.179,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	245.516.865,35	298.557,91	245.218.307,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.241.962,39	4.402,93	2.237.559,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.714.406,31	31.870,29	10.682.536,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	897.547.604,62	893.436,42	896.654.168,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	897.547.604,62	893.436,42	896.654.168,20
32710	AL SECTOR PUBLICO	25.271,46		25.271,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.992,93		2.992,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	502.065,03	49,53	502.015,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	530.329,42	49,53	530.279,89
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.990.131,92		3.990.131,92
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	4.085,26		4.085,26
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.994.217,18		3.994.217,18
39119	OTROS	333.783,86	73.466,11	260.317,75
39951	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE			
39959	OTROS INGRESOS	26.116,44		26.116,44
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	359.900,30	73.466,11	286.434,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.884.446,90	73.515,64	4.810.931,26
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	6.612.365,71	4.085,26	6.608.280,45
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.612.365,71	4.085,26	6.608.280,45
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	187.596,00		187.596,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	187.596,00		187.596,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.799.961,71	4.085,26	6.795.876,45
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	4.555.211,00		4.555.211,00
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	1.727.500,00		1.727.500,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	6.282.711,00		6.282.711,00
5180	AL PERSONAL	4.176,63		4.176,63
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	4.176,63		4.176,63
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	11.738,10		11.738,10
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	11.738,10		11.738,10
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.298.625,73		6.298.625,73
800	A CORTO PLAZO	33.714.666,18		33.714.666,18
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	33.714.666,18		33.714.666,18
810	A CORTO PLAZO			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
811	A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83105	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	853.379,06		853.379,06
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	853.379,06		853.379,06
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	37.605,04		37.605,04
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	37.605,04		37.605,04
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	34.605.650,28		34.605.650,28
	TOTAL	950.136.289,24	971.037,32	949.165.251,92

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

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			60.248,87	60.248,87		60.248,87	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			11.998,70	11.998,70		11.998,70	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			209.017,58	209.017,58		209.017,58	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			199,00	199,00		199,00	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			39,62	39,62		39,62	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			277.101,52	277.101,52		277.101,52	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			298.557,91	298.557,91		298.557,91	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			4.402,93	4.402,93		4.402,93	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			31.870,29	31.870,29		31.870,29	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			893.436,42	893.436,42		893.436,42	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			893.436,42	893.436,42		893.436,42	
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			73.466,11	73.466,11		73.466,11	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			73.466,11	73.466,11		73.466,11	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			73.515,64	73.515,64		73.515,64	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			4.085,26	4.085,26		4.085,26	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.085,26	4.085,26		4.085,26	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.085,26	4.085,26		4.085,26	
	TOTAL GENERAL			971.037,32	971.037,32		971.037,32	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2015

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	357,56		357,56		357,56	357,56
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	357,56		357,56		357,56	357,56
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	357,56		357,56		357,56	357,56
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	480,02		480,02		480,02	480,02
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14,98		14,98		14,98	14,98
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	495,00		495,00		495,00	495,00
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,77		4,77		4,77	4,77
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.991,61		1.991,61		1.991,61	1.991,61
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	114,08		114,08		114,08	114,08
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.110,46		2.110,46		2.110,46	2.110,46
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	321,87		321,87		321,87	321,87
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	139,24		139,24		139,24	139,24
1102 22101	AGUA	202,00		202,00		202,00	202,00
1102 22102	GAS	17,19		17,19		17,19	17,19
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	341,41		341,41		341,41	341,41
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	1,39		1,39		1,39	1,39
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4,80		4,80		4,80	4,80
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.550,08	-10,29	1.539,79		1.539,79	1.539,79
1102 2223	TRANSPORTES	657,32		657,32		657,32	657,32
1102 2252	LOCALES	13,55		13,55		13,55	13,55
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	53,33		53,33		53,33	53,33
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.312,41		1.312,41		1.312,41	1.312,41
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.163,11		1.163,11		1.163,11	1.163,11
1102 2274	SEGURIDAD	2.385,89		2.385,89		2.385,89	2.385,89
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	16.353,47	-773,46	15.580,01		15.580,01	15.580,01
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	29.130,79		29.130,79		29.130,79	29.130,79
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	53,25		53,25		53,25	53,25
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	53.701,10	-783,75	52.917,35		52.917,35	52.917,35
1102 230	DIETAS	65,24		65,24		65,24	65,24
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	65,24		65,24		65,24	65,24
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	634,29		634,29		634,29	634,29
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.199,41		8.199,41		8.199,41	8.199,41
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	52.959,61		52.959,61		52.959,61	52.959,61
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.077,76	-143,00	19.934,76		19.934,76	19.934,76
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	81.871,07	-143,00	81.728,07		81.728,07	81.728,07
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	138.242,87	-926,75	137.316,12		137.316,12	137.316,12
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	138.600,43	-926,75	137.673,68		137.673,68	137.673,68
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	217,05		217,05		217,05	217,05
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	217,05		217,05		217,05	217,05
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	217,05		217,05		217,05	217,05
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	305,58		305,58		305,58	305,58
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	9,10		9,10		9,10	9,10
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	314,68		314,68		314,68	314,68
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,05		3,05		3,05	3,05
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.266,99		1.266,99		1.266,99	1.266,99
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	72,83		72,83		72,83	72,83
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.342,87		1.342,87		1.342,87	1.342,87
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	204,88		204,88		204,88	204,88
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	88,61		88,61		88,61	88,61
1105 22101	AGUA	128,83		128,83		128,83	128,83
1105 22102	GAS	10,94		10,94		10,94	10,94

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2015

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
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	217,32		217,32		217,32	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	0,89		0,89		0,89	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3,04		3,04		3,04	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	989,24	-6,52	982,72		982,72	
1105 223	TRANSPORTES	419,76		419,76		419,76	
1105 2252	LOCALES	8,60		8,60		8,60	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	34,05		34,05		34,05	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	838,02		838,02		838,02	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	740,00		740,00		740,00	
1105 2274	SEGURIDAD	1.522,41		1.522,41		1.522,41	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.599,90		18.599,90		18.599,90	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	23.806,49	-6,52	23.799,97		23.799,97	
1105 230	DIETAS	107,96		107,96		107,96	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	107,96		107,96		107,96	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.572,00	-6,52	25.565,48		25.565,48	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.417.687,87		8.417.687,87		8.417.687,87	
1105 4222	POR MUERTE	857.579,06		857.579,06		857.579,06	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.275.266,93		9.275.266,93		9.275.266,93	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.275.266,93		9.275.266,93		9.275.266,93	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	9.301.055,98	-6,52	9.301.049,46		9.301.049,46	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	9.439.656,41	-933,27	9.438.723,14		9.438.723,14	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.705,63		8.705,63		8.705,63	
2122 1629	OTROS	1.623,67		1.623,67		1.623,67	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.329,30		10.329,30		10.329,30	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.329,30		10.329,30		10.329,30	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.572,05		10.572,05		10.572,05	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.010,58		1.010,58		1.010,58	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	364,84		364,84		364,84	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.947,47		11.947,47		11.947,47	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.091,40		1.091,40		1.091,40	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.189,65		80.189,65		80.189,65	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.304,51		4.304,51		4.304,51	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	85.585,56		85.585,56		85.585,56	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.374,31		12.374,31		12.374,31	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.270,95		4.270,95		4.270,95	
2122 22101	AGUA	7.194,16		7.194,16		7.194,16	
2122 22102	GAS	1.176,12		1.176,12		1.176,12	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.383,19	-615,47	767,72		767,72	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.384,26		4.384,26		4.384,26	
2122 22141	VESTUARIO	15.527,82		15.527,82		15.527,82	
2122 22160	IMPLANTES	109.056,75		109.056,75		109.056,75	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	21.914,10		21.914,10		21.914,10	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.135,81		13.135,81		13.135,81	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	54,63		54,63		54,63	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	741,69		741,69		741,69	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	57.320,49	-400,66	56.919,83		56.919,83	
2122 223	TRANSPORTES	24.612,61		24.612,61		24.612,61	
2122 2252	LOCALES	713,99	-2,00	711,99		711,99	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	31.444,50		31.444,50		31.444,50	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.012,46		2.012,46		2.012,46	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	50.934,35		50.934,35		50.934,35	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2015

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 2273	LIMPIEZA Y ASEO	36.147,86		36.147,86		36.147,86	
2122 2274	SEGURIDAD	101.858,77		101.858,77		101.858,77	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.217.934,44		1.217.934,44		1.217.934,44	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.714.193,26	-1.018,13	1.713.175,13		1.713.175,13	
2122 230	DIETAS	1.813,75		1.813,75		1.813,75	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.813,75		1.813,75		1.813,75	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.712,71		13.712,71		13.712,71	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	305,55		305,55		305,55	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	141.075,43		141.075,43		141.075,43	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	101.423,91		101.423,91		101.423,91	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	102.176,66	-211,62	101.965,04		101.965,04	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	358.694,26	-211,62	358.482,64		358.482,64	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.172.234,30	-1.229,75	2.171.004,55		2.171.004,55	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.618,99		7.618,99		7.618,99	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.618,99		7.618,99		7.618,99	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	108.553,00	-162,58	108.390,42		108.390,42	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	36.868,66		36.868,66		36.868,66	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	9.788,70		9.788,70		9.788,70	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	155.210,36	-162,58	155.047,78		155.047,78	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	162.829,35	-162,58	162.666,77		162.666,77	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	265.827,64		265.827,64		265.827,64	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	69.450,64		69.450,64		69.450,64	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	39.215,85		39.215,85		39.215,85	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.967,44		47.967,44		47.967,44	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	76.657,03		76.657,03		76.657,03	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	499.118,60		499.118,60		499.118,60	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.810,79		3.810,79		3.810,79	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	23.890,41		23.890,41		23.890,41	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.330,39		9.330,39		9.330,39	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	37.031,59		37.031,59		37.031,59	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	536.150,19		536.150,19		536.150,19	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	2.881.543,14	-1.392,33	2.880.150,81		2.880.150,81	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.881.543,14	-1.392,33	2.880.150,81		2.880.150,81	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	224.411,99		224.411,99		224.411,99	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	217.440,79		217.440,79		217.440,79	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	441.852,78		441.852,78		441.852,78	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	441.852,78		441.852,78		441.852,78	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.667,95		22.667,95		22.667,95	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.592,55		6.592,55		6.592,55	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29.260,50		29.260,50		29.260,50	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	29.260,50		29.260,50		29.260,50	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	471.113,28		471.113,28		471.113,28	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	471.113,28		471.113,28		471.113,28	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	267,23		267,23		267,23	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	267,23		267,23		267,23	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	267,23		267,23		267,23	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111,55		111,55		111,55	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	11,20		11,20		11,20	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	122,75		122,75		122,75	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,17		0,17		0,17	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	238,78		238,78		238,78	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12,32		12,32		12,32	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2015

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 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	251,27		251,27		251,27	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35,36		35,36		35,36	
3436 22101	AGUA	21,15		21,15		21,15	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	33,34		33,34		33,34	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	0,23		0,23		0,23	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,50		0,50		0,50	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	184,71		184,71		184,71	
3436 223	TRANSPORTES	72,79		72,79		72,79	
3436 2252	LOCALES	1,51		1,51		1,51	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5,77		5,77		5,77	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	2.595,45		2.595,45		2.595,45	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	139,95		139,95		139,95	
3436 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	11.301,40		11.301,40		11.301,40	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	253,99		253,99		253,99	
3436 2274	SEGURIDAD	279,07		279,07		279,07	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.145,59		3.145,59		3.145,59	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.070,81		18.070,81		18.070,81	
3436 230	DIETAS	148,34		148,34		148,34	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	148,34		148,34		148,34	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.593,17		18.593,17		18.593,17	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	18.860,40		18.860,40		18.860,40	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	18.860,40		18.860,40		18.860,40	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.998,49		2.998,49		2.998,49	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.998,49		2.998,49		2.998,49	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.998,49		2.998,49		2.998,49	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.578,88		3.578,88		3.578,88	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.074,54		5.074,54		5.074,54	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	125,66		125,66		125,66	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.779,08		8.779,08		8.779,08	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35,68		35,68		35,68	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.845,48		14.845,48		14.845,48	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	852,10		852,10		852,10	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.733,26		15.733,26		15.733,26	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.402,15		2.402,15		2.402,15	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.037,94		1.037,94		1.037,94	
4591 22101	AGUA	1.507,92		1.507,92		1.507,92	
4591 22102	GAS	128,46		128,46		128,46	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.544,93		2.544,93		2.544,93	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	10,36		10,36		10,36	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	35,72		35,72		35,72	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	11.575,66	-76,73	11.498,93		11.498,93	
4591 223	TRANSPORTES	4.909,96		4.909,96		4.909,96	
4591 2252	LOCALES	101,04		101,04		101,04	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	398,39		398,39		398,39	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.802,66		9.802,66		9.802,66	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.675,16		8.675,16		8.675,16	
4591 2274	SEGURIDAD	17.812,78		17.812,78		17.812,78	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	317.587,70		317.587,70		317.587,70	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	4.981,85		4.981,85		4.981,85	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	383.512,68	-76,73	383.435,95		383.435,95	
4591 230	DIETAS	1.688,83		1.688,83		1.688,83	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.318,40		1.318,40		1.318,40	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

EJERCICIO: 2015

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 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.007,23		3.007,23		3.007,23	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	411.032,25	-76,73	410.955,52		410.955,52	
4591 473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL	3.560.064,44		3.560.064,44		3.560.064,44	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.560.064,44		3.560.064,44		3.560.064,44	
4591 48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE	2.804,15		2.804,15		2.804,15	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.804,15		2.804,15		2.804,15	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.562.868,59		3.562.868,59		3.562.868,59	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.157,24		1.157,24		1.157,24	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	151.810,66		151.810,66		151.810,66	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	52.310,17		52.310,17		52.310,17	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	205.278,07		205.278,07		205.278,07	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	38.287,86		38.287,86		38.287,86	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	38.287,86		38.287,86		38.287,86	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	243.565,93		243.565,93		243.565,93	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4.220.465,26	-76,73	4.220.388,53		4.220.388,53	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.220.465,26	-76,73	4.220.388,53		4.220.388,53	
	TOTAL EJERCICIO 2015	17.031.638,49	-2.402,33	17.029.236,16		17.029.236,16	
	TOTAL GENERAL	17.031.638,49	-2.402,33	17.029.236,16		17.029.236,16	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

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
1211 1271	CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2004						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	779.066,59	1.104.634,48	125.275,41	1.067.111,01	12.593,63	678.721,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	155.153,05	219.990,71	24.948,92	212.517,80	2.508,06	135.168,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	494.140,71	831.622,35	37.536,17	808.801,89	43.910,41	435.514,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.530.038,06	3.693.076,73	118.429,23	3.834.777,10	46.043,06	3.223.865,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.940.417,23	3.083.576,77	96.450,51	3.217.210,69	40.302,69	2.670.030,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.898.815,64	8.932.901,04	402.640,24	9.140.418,49	145.357,85	7.143.300,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.898.815,64	8.932.901,04	402.640,24	9.140.418,49	145.357,85	7.143.300,10
	TOTAL EJERCICIO 2006	7.898.815,64	8.932.901,04	402.640,24	9.140.418,49	145.357,85	7.143.300,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	406.098,28	323.487,55	9.802,14	327.275,15	7.137,49	385.371,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.875,48	64.423,35	1.952,12	65.177,64	1.421,47	76.747,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	235.579,34	376.381,64	13.213,22	362.921,39	20.669,83	215.156,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	791.423,43	829.852,44	14.420,30	821.943,87	23.211,29	761.700,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	646.011,32	703.909,19	13.277,73	700.973,04	19.976,63	615.693,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.159.987,85	2.298.054,17	52.665,51	2.278.291,09	72.416,71	2.054.668,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.159.987,85	2.298.054,17	52.665,51	2.278.291,09	72.416,71	2.054.668,71
	TOTAL EJERCICIO 2007	2.159.987,85	2.298.054,17	52.665,51	2.278.291,09	72.416,71	2.054.668,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	673.545,04	531.817,21	9.992,92	700.243,10	11.391,94	483.734,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	134.138,17	105.912,74	1.990,11	139.455,17	2.268,74	96.336,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	478.782,35	716.817,61	23.379,65	682.165,50	47.170,05	442.884,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.462.678,80	1.161.640,82	15.262,76	1.456.996,14	34.027,46	1.118.033,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.217.677,02	978.942,36	14.890,35	1.219.918,25	29.041,53	932.769,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9.795,76	14.231,90	494,26	13.549,57	930,73	9.053,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.976.617,14	3.509.362,64	66.010,05	4.212.327,73	124.830,45	3.082.811,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.976.617,14	3.509.362,64	66.010,05	4.212.327,73	124.830,45	3.082.811,55
	TOTAL EJERCICIO 2008	3.976.617,14	3.509.362,64	66.010,05	4.212.327,73	124.830,45	3.082.811,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.695.602,91	1.056.362,16	32.551,55	1.328.012,64	33.593,93	1.357.806,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	337.683,54	210.377,16	6.482,74	264.477,00	6.690,33	270.410,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	655.559,67	879.803,99	33.324,99	846.208,12	62.075,92	593.754,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.192.823,48	1.576.900,08	27.976,05	1.869.475,41	68.965,76	1.803.306,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.871.757,45	1.366.797,22	25.263,01	1.614.054,13	67.302,09	1.531.935,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	15.936,64	20.922,48	781,49	20.189,72	1.466,32	14.421,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.769.363,69	5.111.163,09	126.379,83	5.942.417,02	240.094,35	5.571.635,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.769.363,69	5.111.163,09	126.379,83	5.942.417,02	240.094,35	5.571.635,58
	TOTAL EJERCICIO 2009	6.769.363,69	5.111.163,09	126.379,83	5.942.417,02	240.094,35	5.571.635,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.980.684,86	995.895,98	43.490,19	1.570.782,25	30.707,22	1.331.601,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	394.458,31	198.335,16	8.661,17	312.825,18	6.115,43	265.191,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	769.275,35	963.387,64	46.705,11	928.857,23	73.756,75	683.343,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.836.684,01	1.013.531,94	19.751,96	1.310.652,00	43.630,54	1.476.181,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.496.896,69	884.272,04	18.990,83	1.081.452,35	39.394,11	1.241.331,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	18.372,56	22.827,00	1.077,41	22.181,69	1.786,62	16.153,84
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04	70,84	37,04	52,32		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.496.408,82	4.078.320,60	138.713,71	5.226.803,02	195.390,67	5.013.822,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.496.408,82	4.078.320,60	138.713,71	5.226.803,02	195.390,67	5.013.822,02
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 2010	6.496.408,82	4.078.320,60	138.713,71	5.226.803,02	195.390,67	5.013.822,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.785.363,30	975.006,49	73.279,16	1.240.406,65	46.180,63	1.400.503,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	355.559,54	194.174,97	14.593,71	247.030,08	9.197,00	278.913,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	951.511,56	1.121.298,41	70.013,23	1.083.457,31	100.955,89	818.383,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.870.139,28	1.166.667,94	41.125,36	1.368.979,72	72.554,34	1.554.147,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.672.014,85	1.032.740,94	32.715,28	1.214.791,03	63.775,40	1.393.474,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	22.876,11	26.459,40	1.815,68	25.750,99	2.348,39	19.420,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	147.734,93	173.692,01	9.956,83	160.958,62	16.887,32	133.624,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.805.199,57	4.690.040,16	243.499,25	5.341.374,40	311.898,97	5.598.467,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.805.199,57	4.690.040,16	243.499,25	5.341.374,40	311.898,97	5.598.467,11
32710	AL SECTOR PUBLICO	278,24					278,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	66,28				66,28	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	344,52				66,28	278,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	344,52				66,28	278,24
	TOTAL EJERCICIO 2011	6.805.544,09	4.690.040,16	243.499,25	5.341.374,40	311.965,25	5.598.745,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.927.012,08	978.993,61	150.950,81	1.078.704,26	76.351,70	1.599.998,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	383.769,25	194.969,05	30.062,22	214.826,64	15.205,67	318.643,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.289.841,79	1.351.522,29	112.544,84	1.294.032,48	148.333,86	1.086.452,90
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	2.408.317,48	1.179.553,29	85.644,64	1.388.986,25	122.562,99	1.990.676,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.117.210,02	1.037.649,27	72.114,94	1.223.878,25	110.172,15	1.748.693,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	30.285,46	31.064,25	2.686,38	29.743,43	3.622,22	25.297,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	226.013,58	254.569,64	20.730,89	242.307,03	22.148,29	195.397,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.382.449,66	5.028.321,40	474.734,72	5.472.478,34	498.396,88	6.965.161,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.382.449,66	5.028.321,40	474.734,72	5.472.478,34	498.396,88	6.965.161,12
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.	6.636.542,17	17.154,10			377.487,07	6.276.209,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.636.542,17	17.154,10			377.487,07	6.276.209,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.652.060,53	17.154,10			377.487,07	6.291.727,56
	TOTAL EJERCICIO 2012	15.034.510,19	5.045.475,50	474.734,72	5.472.478,34	875.883,95	13.256.888,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	2.117.680,83	869.835,97	125.636,87	930.853,64	95.314,28	1.835.712,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	421.741,40	173.230,01	25.020,93	185.381,79	18.982,08	365.586,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.614.544,87	1.282.339,99	154.996,75	1.264.135,14	176.366,29	1.301.386,68
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	2.355.425,08	932.691,22	58.527,51	1.101.170,12	137.458,59	1.990.960,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.023.777,35	807.745,79	51.832,49	944.708,69	118.408,55	1.716.573,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	38.192,54	30.242,29	3.558,55	29.948,04	4.272,74	30.655,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	280.544,50	225.579,46	29.677,39	219.380,05	27.794,81	229.271,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.851.906,57	4.321.664,73	449.250,49	4.675.577,47	578.597,34	7.470.146,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.851.906,57	4.321.664,73	449.250,49	4.675.577,47	578.597,34	7.470.146,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	246,82				227,81	19,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	246,82				227,81	19,01
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.395.176,91	30.394,37			303.024,29	10.122.546,99
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.395.176,91	30.394,37			303.024,29	10.122.546,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.395.423,73	30.394,37			303.252,10	10.122.566,00
	TOTAL EJERCICIO 2013	19.247.330,30	4.352.059,10	449.250,49	4.675.577,47	881.849,44	17.592.712,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.220.944,43	631.799,50	124.011,04	615.031,68	154.231,67	959.469,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	243.154,12	125.824,44	24.697,10	122.485,09	30.715,63	191.080,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.257.956,56	1.228.125,21	246.064,18	1.283.481,67	267.554,77	1.688.981,15
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	2.287.362,40	662.112,24	63.451,34	798.897,03	181.329,78	1.905.796,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.982.621,06	572.106,16	59.747,33	686.431,98	154.768,91	1.653.779,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	55.816,00	30.384,96	6.076,90	31.818,97	6.633,51	41.671,58
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	380.409,62	203.600,23	41.445,26	212.604,40	43.720,28	286.239,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.428.264,19	3.453.952,74	565.493,15	3.750.750,82	838.954,55	6.727.018,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.428.264,19	3.453.952,74	565.493,15	3.750.750,82	838.954,55	6.727.018,41
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.368,12					
32711	AL SECTOR PRIVADO	509,89		346,28		509,89	2.021,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	169,92				169,92	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.047,93		346,28		679,81	2.021,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.666.299,92	30.394,37	2.299.960,58		1.053.320,26	2.343.413,45
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.666.299,92	30.394,37	2.299.960,58		1.053.320,26	2.343.413,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.669.347,85	30.394,37	2.300.306,86		1.054.000,07	2.345.435,29
	TOTAL EJERCICIO 2014	14.097.612,04	3.484.347,11	2.865.800,01	3.750.750,82	1.892.954,62	9.072.453,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	2.659.213,14	2.382.622,10	2.746.326,58	729.194,83	464.674,25	1.101.639,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	529.588,91	474.505,16	546.937,80	145.220,96	92.541,05	219.394,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.414.003,96	876.765,58	512.876,77	1.087.858,41	706.489,83	1.983.544,53
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	3.555.758,73	959.376,43	1.289.995,07	905.381,87	722.907,81	1.596.850,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.942.081,30	881.952,84	1.050.135,13	780.894,63	624.761,77	1.368.242,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	85.808,19	22.514,50	13.141,77	27.904,12	17.015,06	50.261,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	470.788,19	107.023,32	68.140,76	139.687,43	92.382,32	277.601,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.657.242,42	5.704.759,93	6.227.553,88	3.816.142,25	2.720.772,09	6.597.534,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.657.242,42	5.704.759,93	6.227.553,88	3.816.142,25	2.720.772,09	6.597.534,13
32710	AL SECTOR PUBLICO	9.700,30		400,97		6.327,37	2.971,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.441,03		230,10		2.161,24	49,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	61.205,73		343,11		60.862,62	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	73.347,06		974,18		69.351,23	3.021,65
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.031.279,38	30.394,37			5.928.014,69	1.133.659,06
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	7.031.279,38	30.394,37			5.928.014,69	1.133.659,06
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	7.437.333,59	30.394,37	974,18		5.997.365,92	1.469.387,86
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 2015	21.094.576,01	5.735.154,30	6.228.528,06	3.816.142,25	8.718.138,01	8.066.921,99
	TOTAL	103.580.765,77	47.236.877,71	11.048.221,87	49.856.580,63	13.458.881,30	76.453.959,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1211 1271	CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2004			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	125.275,41		125.275,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.948,92		24.948,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.536,17		37.536,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	118.429,23		118.429,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	96.450,51		96.450,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	402.640,24		402.640,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	402.640,24		402.640,24
	TOTAL EJERCICIO 2006	402.640,24		402.640,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	9.802,14		9.802,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.952,12		1.952,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.213,22		13.213,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.420,30		14.420,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.277,73		13.277,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.665,51		52.665,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.665,51		52.665,51
	TOTAL EJERCICIO 2007	52.665,51		52.665,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	9.992,92		9.992,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.990,11		1.990,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.379,65		23.379,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.262,76		15.262,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.890,35		14.890,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	494,26		494,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.010,05		66.010,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.010,05		66.010,05
	TOTAL EJERCICIO 2008	66.010,05		66.010,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	32.551,55		32.551,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.482,74		6.482,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.324,99		33.324,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.976,05		27.976,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.263,01		25.263,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	781,49		781,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	126.379,83		126.379,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	126.379,83		126.379,83
	TOTAL EJERCICIO 2009	126.379,83		126.379,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	43.490,19		43.490,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.661,17		8.661,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.705,11		46.705,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.751,96		19.751,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.990,83		18.990,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.077,41		1.077,41
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04		37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	138.713,71		138.713,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	138.713,71		138.713,71
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010	138.713,71		138.713,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	73.279,16		73.279,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.593,71		14.593,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.013,23		70.013,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.125,36		41.125,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.715,28		32.715,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.815,68		1.815,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.956,83		9.956,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	243.499,25		243.499,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	243.499,25		243.499,25
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	243.499,25		243.499,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	150.950,81		150.950,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.062,22		30.062,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	112.544,84		112.544,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	85.644,64		85.644,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	72.114,94		72.114,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.686,38		2.686,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.730,89		20.730,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	474.734,72		474.734,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	474.734,72		474.734,72
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	474.734,72		474.734,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	125.636,87		125.636,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.020,93		25.020,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	154.996,75		154.996,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	58.527,51		58.527,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	51.832,49		51.832,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.558,55		3.558,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.677,39		29.677,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	449.250,49		449.250,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	449.250,49		449.250,49
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	449.250,49		449.250,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	124.011,04		124.011,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.697,10		24.697,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	246.064,18		246.064,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	63.451,34		63.451,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	59.747,33		59.747,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.076,90		6.076,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	41.445,26		41.445,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	565.493,15		565.493,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	565.493,15		565.493,15
32710	AL SECTOR PUBLICO	346,28		346,28
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	346,28		346,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.299.960,58		2.299.960,58
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.299.960,58		2.299.960,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.300.306,86		2.300.306,86
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.865.800,01		2.865.800,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	2.746.326,58		2.746.326,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	546.937,80		546.937,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	512.876,77		512.876,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.289.995,07		1.289.995,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.050.135,13		1.050.135,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.141,77		13.141,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	68.140,76		68.140,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.227.553,88		6.227.553,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.227.553,88		6.227.553,88
32710	AL SECTOR PUBLICO	400,97		400,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	230,10		230,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	343,11		343,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	974,18		974,18
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	974,18		974,18
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2015	6.228.528,06		6.228.528,06
	TOTAL	11.048.221,87		11.048.221,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1211 1271	CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2004					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		1.050.745,54	16.365,47		1.067.111,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		209.258,59	3.259,21		212.517,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		798.158,48	10.643,41		808.801,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		3.792.028,52	42.748,58		3.834.777,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.		3.182.184,05	35.026,64		3.217.210,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		9.032.375,18	108.043,31		9.140.418,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		9.032.375,18	108.043,31		9.140.418,49
	TOTAL EJERCICIO 2006		9.032.375,18	108.043,31		9.140.418,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		324.094,89	3.180,26		327.275,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.544,29	633,35		65.177,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		358.067,02	4.854,37		362.921,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		812.148,74	9.795,13		821.943,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		692.562,52	8.410,52		700.973,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.251.417,46	26.873,63		2.278.291,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.251.417,46	26.873,63		2.278.291,09
	TOTAL EJERCICIO 2007		2.251.417,46	26.873,63		2.278.291,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		686.923,81	13.319,29		700.243,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		136.802,59	2.652,58		139.455,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		672.393,86	9.771,64		682.165,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.424.179,69	32.816,45		1.456.996,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.192.878,98	27.039,27		1.219.918,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		13.340,25	209,32		13.549,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.126.519,18	85.808,55		4.212.327,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.126.519,18	85.808,55		4.212.327,73
	TOTAL EJERCICIO 2008		4.126.519,18	85.808,55		4.212.327,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		1.293.313,02	34.699,62		1.328.012,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		257.566,50	6.910,50		264.477,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		834.212,42	11.995,70		846.208,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.840.432,28	29.043,13		1.869.475,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.591.178,86	22.875,27		1.614.054,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		19.836,16	353,56		20.189,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.836.539,24	105.877,78		5.942.417,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.836.539,24	105.877,78		5.942.417,02
	TOTAL EJERCICIO 2009		5.836.539,24	105.877,78		5.942.417,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		1.559.856,91	10.925,34		1.570.782,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		310.649,38	2.175,80		312.825,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		915.795,70	13.061,53		928.857,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.295.190,86	15.461,14		1.310.652,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.068.852,69	12.599,66		1.081.452,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		21.884,18	297,51		22.181,69
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		52,32			52,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.172.282,04	54.520,98		5.226.803,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.172.282,04	54.520,98		5.226.803,02
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010		5.172.282,04	54.520,98		5.226.803,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		1.229.099,58	11.307,07		1.240.406,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		244.778,25	2.251,83		247.030,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.066.083,08	17.374,23		1.083.457,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.357.514,41	11.465,31		1.368.979,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.204.714,19	10.076,84		1.214.791,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		25.332,64	418,35		25.750,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		158.452,56	2.506,06		160.958,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.285.974,71	55.399,69		5.341.374,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.285.974,71	55.399,69		5.341.374,40
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		5.285.974,71	55.399,69		5.341.374,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		1.074.638,55	4.065,71		1.078.704,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		214.016,94	809,70		214.826,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.286.825,45	7.207,03		1.294.032,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.381.408,72	7.577,53		1.388.986,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.216.836,40	7.041,85		1.223.878,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		29.555,48	187,95		29.743,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		241.518,71	788,32		242.307,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.444.800,25	27.678,09		5.472.478,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.444.800,25	27.678,09		5.472.478,34
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		5.444.800,25	27.678,09		5.472.478,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		930.853,64			930.853,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		185.381,79			185.381,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.264.135,14			1.264.135,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.101.170,12			1.101.170,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		944.708,69			944.708,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		29.948,04			29.948,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		219.380,05			219.380,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.675.577,47			4.675.577,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.675.577,47			4.675.577,47
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		4.675.577,47			4.675.577,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		615.031,68			615.031,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		122.485,09			122.485,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.283.481,67			1.283.481,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		798.897,03			798.897,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		686.431,98			686.431,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		31.818,97			31.818,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		212.604,40			212.604,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.750.750,82			3.750.750,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.750.750,82			3.750.750,82
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	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		3.750.750,82			3.750.750,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		729.194,83			729.194,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		145.220,96			145.220,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.087.858,41			1.087.858,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		905.381,87			905.381,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		780.894,63			780.894,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		27.904,12			27.904,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		139.687,43			139.687,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.816.142,25			3.816.142,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.816.142,25			3.816.142,25
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	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					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2015		3.816.142,25			3.816.142,25
	TOTAL		49.392.378,60	464.202,03		49.856.580,63

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-13.667.924,79	-2.402,33	-13.665.522,46
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-13.667.924,79	-2.402,33	-13.665.522,46
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-13.667.924,79	-2.402,33	-13.665.522,46

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.114,59	41,74			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6,17				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	13,25	13,25			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6.413,79				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21,72				
1629	OTROS	478,86	62,03			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108.002,04	105.166,69	103.854,03	96.974,45	82.631,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.752,84	2.573,76	2.573,76	214,48	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	9,75				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22.572,18	21.791,69	21.456,40	15.718,47	661,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	277,55				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.165,89	2.488,74			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	268,89				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.745,26	7.358,36	7.358,36	7.358,36	4.905,57
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	130,46	86,97			
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.628,37				
22101	AGUA	1.332,32				
22102	GAS	248,13				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.663,71	1.595,19			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	72.103,95				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	20.415,94	12.737,38			
223	TRANSPORTES	3.743,87				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.416,33				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	643,72	201,03			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.115,10	402,45			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.859,26	75,40			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.480,45	1.039,73			
2274	SEGURIDAD	6.409,73				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	781,01				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	34.900,00				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.753,67	9.793,89	6.421,77	2.140,59	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	21.701,70	20,37			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	383.274,31	188.511,37	2.595,76		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.064.949,30	17.496,64			
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.536,92	1.383,08			
TOTAL PROGRAMA		1.908.931,03	372.839,76	144.260,08	122.406,35	88.198,30

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	933,50	25,13			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3,71				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,98	7,98			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.862,00				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15,48				
1629	OTROS	736,40	121,33			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.655,19	66.852,70	66.017,82	61.636,79	52.505,50
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.753,47	1.640,13	1.640,13	136,68	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6,17				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	13.591,77	13.121,84	12.919,96	9.464,83	398,26
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	175,86				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.548,65	1.578,34			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	170,08				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.869,84	4.660,77	4.660,77	4.660,77	3.107,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	82,70	55,13			
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.665,40				
22101	AGUA	843,92				
22102	GAS	158,11				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.687,78	1.010,43			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	45.631,12				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	12.930,54	8.071,09			
223	TRANSPORTES	2.369,49				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.693,43				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	165,39	51,65			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	705,70	254,70			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.176,63	47,72			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.837,13	660,58			
2274	SEGURIDAD	4.065,28				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	494,36				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.032,68	6.198,06	4.064,02	1.354,67	
TOTAL PROGRAMA		207.869,76	104.357,58	89.302,70	77.253,74	56.010,94

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.955,89	1.048,85			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	154,94				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	333,02	333,02			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	161.171,73				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	635,26				
1629	OTROS	15.941,37	2.608,46			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.056.045,16	3.592.310,10	3.382.444,17	3.096.776,50	2.929.457,18
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	105.120,95	96.485,41	96.485,41	8.040,45	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	17.520,83	17.520,83	14.453,93	3.911,12	532,30
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	380,21				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	567.217,70	547.605,33	539.179,82	394.990,42	16.620,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.044,00				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	292.568,21	109.823,44			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.479,93				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	733.927,47	289.547,29	289.547,29	289.547,29	193.031,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.496,30	2.997,54			
22100	ENERGIA ELECTRICA	100.457,39				
22101	AGUA	54.979,22				
22102	GAS	9.397,88				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	46,24				
22141	VESTUARIO	189.573,64	174.717,85	174.717,85	145.598,20	
22160	IMPLANTES	462.960,29	85.777,73			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	312.344,67				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	102.137,97	60.181,61			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.811.360,76				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	755.744,14	456.351,93			
223	TRANSPORTES	145.960,61				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	289.164,55				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	224.720,54	19.150,30			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	43.478,15	15.691,86			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	72.493,00	2.940,05			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	641.699,53	69.567,04			
2274	SEGURIDAD	310.231,33				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30.453,19				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	930.500,63	381.866,41	250.386,62	83.462,21	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.270.861,63	4.496,40			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.705.410,30	635.731,79			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	562.401,30	515.534,53			
TOTAL PROGRAMA		20.029.369,93	7.082.287,77	4.747.215,09	4.022.326,19	3.139.641,84

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.816.057,49	5.584.963,32	65.800,02		
TOTAL PROGRAMA		13.816.057,49	5.584.963,32	65.800,02		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.181,49	31,72			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4,69				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	10,07	10,07			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.873,53				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	18,00				
1629	OTROS	112,61				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.443,62	9.399,32	9.399,32	9.399,32	8.073,64
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	277,43	258,41	258,41	21,53	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,03				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	17.151,67	16.558,57	16.303,78	11.943,77	502,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57,05				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	894,81	308,94			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28,62				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.404,58	24.701,88	24.701,88	24.701,88	16.467,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10,60	7,06			
22100	ENERGIA ELECTRICA	219,28				
22101	AGUA	103,89				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	352,55	215,31			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.663,22				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.255,32	1.439,27			
223	TRANSPORTES	398,12				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	788,22				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27,26	8,51			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	118,51	42,77			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	197,63	8,01			
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	6.210,06	3.622,54			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.911,99	172,86			
2274	SEGURIDAD	717,13				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	82,92				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.524,62	1.040,90	682,51	227,50	
TOTAL PROGRAMA		105.040,52	57.826,14	51.345,90	46.294,00	25.044,14

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.870,51	348,57			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	51,49				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	110,67	110,67			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	53.563,00				
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	204,80				
1629	OTROS	4.842,02	482,60			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	841.292,58	820.162,04	810.380,87	759.104,27	652.196,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20.561,87	19.204,45	19.204,45	1.600,37	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	105.210,17	105.210,17	89.723,76	46.445,90	2.770,43
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	73,91				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	188.506,49	181.988,63	179.188,52	131.269,28	5.523,69
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.094,80				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.780,54	18.732,52			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.037,48				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	142.085,36	55.805,54	55.805,54	55.805,54	37.203,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	983,27	655,52			
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.707,84				
22101	AGUA	12.884,75				
22102	GAS	1.855,67				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.123,20	12.057,15			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	546.527,57				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	154.441,10	96.239,45			
223	TRANSPORTES	28.374,50				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	56.213,51				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.977,48	617,55			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.452,14	3.050,49			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.092,64	571,54			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	115.838,81	7.776,08			
2274	SEGURIDAD	48.162,89				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.920,23				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	288.933,36	107.669,18	82.109,56	49.659,51	27.862,07
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	130,76				
TOTAL PROGRAMA		2.750.905,41	1.430.682,15	1.236.412,70	1.043.884,87	725.556,39

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		29.507.187,83		47.409.933,29
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		233.439.296,73		227.751.678,85
430	- (+) del Presupuesto corriente	21.294.662,45		21.094.576,01	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	76.453.959,68		82.486.189,76	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	135.690.674,60		124.170.913,08	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		26.422.262,47		25.633.627,05
400	- (+) del Presupuesto corriente	19.689.283,81		17.031.638,49	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.732.978,66		8.601.988,56	
	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)		236.524.222,09		249.527.985,09
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		73.804.742,08		73.785.453,57
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		162.719.480,01		175.742.531,52

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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				127.184,40		2.435.689,94	2.562.874,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				25.329,09		485.073,71	510.402,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				47.826,15		3.167.212,91	3.215.039,06
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.				9.176,58		3.044.236,99	3.053.413,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.				8.046,23		2.600.779,12	2.608.825,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL				0,71		82.508,71	82.509,42
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				7.039,37		394.225,46	401.264,83
32710	AL SECTOR PUBLICO					2.929,19		2.929,19
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.365,09		1.365,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					35.856,52		35.856,52
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					8.559.680,51		8.559.680,51
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS					260.501,77		260.501,77
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL					224.602,53	8.860.333,08	12.209.726,84	21.294.662,45
TOTAL					224.625,44	29.089.728,03	68.434.268,66	97.748.622,13

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						1.101.639,58	1.101.639,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						219.394,26	219.394,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				22,91		1.983.521,62	1.983.544,53
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.596.850,41	1.596.850,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.368.242,61	1.368.242,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						50.261,74	50.261,74
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						277.601,00	277.601,00
32710	AL SECTOR PUBLICO					2.971,96		2.971,96
32711	AL SECTOR PRIVADO					49,69		49,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					1.133.659,06		1.133.659,06
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					22,91	1.469.387,86	6.597.511,22	8.066.921,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						959.469,54	959.469,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						191.080,74	191.080,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.688.981,15	1.688.981,15
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.905.796,49	1.905.796,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.653.779,00	1.653.779,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						41.671,58	41.671,58
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						286.239,91	286.239,91
32710	AL SECTOR PUBLICO					2.021,84		2.021,84
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					2.343.413,45		2.343.413,45
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL						2.345.435,29	6.727.018,41	9.072.453,70

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						1.835.712,01	1.835.712,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						365.586,61	365.586,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.301.386,68	1.301.386,68
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.990.960,08	1.990.960,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.716.573,41	1.716.573,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						30.655,50	30.655,50
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						229.271,71	229.271,71
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	7.470.146,00	17.592.712,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						1.599.998,92	1.599.998,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						318.643,77	318.643,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.086.452,90	1.086.452,90
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.990.676,89	1.990.676,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.748.693,95	1.748.693,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						25.297,68	25.297,68
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						195.397,01	195.397,01
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					6.276.209,20		6.276.209,20
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
SUBTOTAL						6.291.727,56	6.965.161,12	13.256.888,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						1.400.503,35	1.400.503,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						278.913,72	278.913,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						818.383,54	818.383,54
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.554.147,80	1.554.147,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.393.474,08	1.393.474,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						19.420,45	19.420,45
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						133.624,17	133.624,17
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	5.598.467,11	5.598.745,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						1.331.601,18	1.331.601,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						265.191,69	265.191,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						683.343,90	683.343,90
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.476.181,45	1.476.181,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.241.331,44	1.241.331,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						16.153,84	16.153,84
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						18,52	18,52
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							5.013.822,02	5.013.822,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						1.357.806,95	1.357.806,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						270.410,63	270.410,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						593.754,63	593.754,63
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.803.306,34	1.803.306,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.531.935,44	1.531.935,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						14.421,59	14.421,59
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						0,00	
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							5.571.635,58	5.571.635,58

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						483.734,29	483.734,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						96.336,89	96.336,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						442.884,76	442.884,76
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.118.033,26	1.118.033,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.						932.769,25	932.769,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						9.053,10	9.053,10
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							3.082.811,55	3.082.811,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						385.371,05	385.371,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						76.747,60	76.747,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						215.156,54	215.156,54
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						761.700,41	761.700,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.						615.693,11	615.693,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						0,00	
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						0,00	
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							2.054.668,71	2.054.668,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

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						678.721,02	678.721,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						135.168,98	135.168,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						435.514,59	435.514,59
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						3.223.865,40	3.223.865,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.670.030,11	2.670.030,11
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							7.143.300,10	7.143.300,10

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,50	38,47	-0,03	-0,08
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	311.000,00	348.907,00	37.907,00	12,19
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	11.975.000,00	13.423.334,00	1.448.334,00	12,09
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.	-	1,41	1,66	0,25	17,73
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	34.850,00	39.458,00	4.608,00	13,22
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	2.476.455,00	2.376.796,00	-99.659,00	-4,02
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.	-	126,52	172,73	46,21	36,52
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	2.439.340,00	2.384.181,00	-55.159,00	-2,26
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	308.617,18	411.824,60	103.207,42	33,44
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.	-	64,77	66,92	2,15	3,32
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	154.000,00	162.485,00	8.485,00	5,51
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	9.975.000,00	10.873.531,00	898.531,00	9,01

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	29,75	34,89	5,14	17,28
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	308.617,18	411.824,60	103.207,42	33,44
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	10.375.000,00	11.802.929,00	1.427.929,00	13,76
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.	-	1.926,74	2.334,96	408,22	21,19
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	308.617,18	411.824,60	103.207,42	33,44
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	154.000,00	162.485,00	8.485,00	5,51
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	9.975.000,00	10.873.531,00	898.531,00	9,01
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	10.375.000,00	11.802.929,00	1.427.929,00	13,76
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	128,97	174,78	45,81	35,52
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.439.340,00	2.384.181,00	-55.159,00	-2,26
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	308.617,18	411.824,60	103.207,42	33,44
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.985,00	4.878,00	-1.107,00	-18,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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.	-	30,32	35,31	4,99	16,46
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	308.617,18	411.824,60	103.207,42	33,44
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	10.375.000,00	11.802.929,00	1.427.929,00	13,76
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)	5.985,00	4.878,00	-1.107,00	-18,50
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.	-	1.964,11	2.362,62	398,51	20,29
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	308.617,18	411.824,60	103.207,42	33,44
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	154.000,00	162.485,00	8.485,00	5,51
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	9.975.000,00	10.873.531,00	898.531,00	9,01
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	10.375.000,00	11.802.929,00	1.427.929,00	13,76
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)	5.985,00	4.878,00	-1.107,00	-18,50
	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	308.500,00	354.071,00	45.571,00	14,77
	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	152.750,00	166.856,00	14.106,00	9,23
	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	63,00	70,00	7,00	11,11
	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	4,25	4,95	0,70	16,47
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	447,20	269,00	-178,20	-39,85
	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 PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	62,00	133,00	71,00	114,52

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 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	%
	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	150,00	3,40	-146,60	-97,73
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.236,00	1.967,00	-269,00	-12,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

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	-	592,00	629,00	37,00	6,25
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	592,00	629,00	37,00	6,25
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	71,00	-18,00	-20,22
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	71,00	-18,00	-20,22
	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)	83.734,32	83.611,37	-122,95	-0,15
	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)	141.443,11	132.927,46	-8.515,65	-6,02
	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)	14.799,00	13.078,52	-1.720,48	-11,63
	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)	166.280,90	184.204,51	17.923,61	10,78
	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	1.213.125,00	1.158.384,00	-54.741,00	-4,51

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	72,81	76,06	3,25	4,46
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	105.450,00	104.901,00	-549,00	-0,52
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	39.378,00	33.010,00	-6.368,00	-16,17
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	-	105.450,00	104.901,00	-549,00	-0,52
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	105.450,00	104.901,00	-549,00	-0,52
	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	120.000,00	112.991,00	-7.009,00	-5,84
	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	520.000,00	1.062.203,00	542.203,00	104,27
	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	1.210.625,00	1.156.695,00	-53.930,00	-4,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

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	-	875,24	779,72	-95,52	-10,91
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)	17.700,00	16.442,70	-1.257,30	-7,10
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	20.223,00	21.088,00	865,00	4,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

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	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
	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	3.150,00	3.665,00	515,00	16,35
	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	6,42	5,75	-0,67	-10,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	0,43	0,01	2,38
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	193,00	13,00	7,22
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	45.200,00	2.200,00	5,12
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	-	4.000,00	7.651,00	3.651,00	91,28
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	4.000,00	7.651,00	3.651,00	91,28
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.500,00	1.916,00	-584,00	-23,36
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	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	2.500,00	1.916,00	-584,00	-23,36
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	-	100,00	180,00	80,00	80,00
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	100,00	180,00	80,00	80,00
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	-	3,54	3,90	0,36	10,17
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	45.200,00	2.200,00	5,12
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	1.213.125,00	1.158.384,00	-54.741,00	-4,51
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	-	240,00	191,00	-49,00	-20,42
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	240,00	191,00	-49,00	-20,42
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	-	10.500,00	17.842,00	7.342,00	69,92
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	10.500,00	17.842,00	7.342,00	69,92
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	-	55.000,00	26.695,00	-28.305,00	-51,46

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

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	%
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	55.000,00	26.695,00	-28.305,00	-51,46
	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	788,00	-212,00	-21,20
	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	800,00	977,00	177,00	22,13
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	30,00	7,00	-23,00	-76,67
	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	18.404,00	-51.596,00	-73,71

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

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	-	4,00	4,13	0,13	3,25
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)	200.000,00	152.035,00	-47.965,00	-23,98
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)	7.990,00	6.282,71	-1.707,29	-21,37
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	23,43	4,81	-18,62	-79,47
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)	238.971,73	43.114,24	-195.857,49	-81,96
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.019.933,78	896.654,17	-123.279,61	-12,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

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	-	3,97	4,71	0,74	18,64
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	403.000,00	392.068,00	-10.932,00	-2,71
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	16.000,00	18.448,00	2.448,00	15,30
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	16,28	18,00	1,72	10,57
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)	166.051,00	161.402,83	-4.648,17	-2,80
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.019.933,78	896.654,17	-123.279,61	-12,09
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	-	117,93	119,93	2,00	1,70
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)	166.051,00	161.402,83	-4.648,17	-2,80
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	1.408.035,00	1.345.842,00	-62.193,00	-4,42

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	30.995.021,11	8.208.340,91	39.203.362,02
2.- Gastos por amortizaciones	1.064.697,51	316.942,13	1.381.639,64
TOTAL	32.059.718,62	8.525.283,04	40.585.001,66

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Auxilios Socioeconómicos	481.609,99
Otros gastos extraordinarios	528.702,54
Adquisición material especial	303.505,97
Atención especializada temporal	309.372,27
Adecuación del medio	82.709,83
Beca de estudios	179.361,92
Atención psicológica especializada	51.555,72
Gastos Sepelio	69.340,91
Programas de reinserción socio-laboral	22.943,45
Tratamiento especial	43.444,10
TOTAL	2.072.546,70

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: 2016

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	42.395.587,11
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	27.569.022,91
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-633.143,22
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	69.331.466,80
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-41.512.722,50
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	16.839.943,85
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-91.023,98
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-24.763.802,63
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	7.515.068,17
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	800.446,97
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	23.368,58
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	8.338.883,72
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2014 (A)	489.380.602,25
En 2015 (B)	512.193.710,45
En 2016 (C)	532.986.717,59
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	511.520.343,43
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	153.456.103,03
Límite Superior (F = 0,45 x D)	230.184.154,54
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	221.053.220,33
Dotación del ejercicio (H)	9.130.934,21
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	230.184.154,54
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Importe (A)	60.200.532,59
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	48.160.426,07
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	6.020.053,26
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	6.020.053,26
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	17.925.434,57
Límite Superior (C = 0,25 x A)	89.627.172,86
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	73.785.966,93
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	24.763.802,63
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	49.022.164,30
Porcentaje (H = G x 100 / A)	13,67
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	544.273,45
Límite Superior (C = 0,25 x A)	2.721.367,26
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	2.884.983,52
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	163.616,26
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.721.367,26
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Importe	8.502.499,98
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	8.502.499,98

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2016

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: 2016

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								105.621,75
2141	Inventario a 31-12-2016	867,05								867,05
2163	Inventario a 31-12-2016	331,91								331,91
TOTAL		106.820,71								106.820,71

INFORMACION SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACION

INMOVILIZADO FINANCIERO 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 1.198,96 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: 2016

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{29.507.187,83}{102.722.950,55} = 0,2873$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{257.222.300,57}{102.722.950,55} = 2,5040$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{278.953.056,77}{102.722.950,55} = 2,7156$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{102.727.958,52}{514.388.638,45} = 0,1997$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{102.722.950,55}{5.007,97} = 20.511,8942$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{5.007,97}{31.241.506,71} + \frac{102.722.950,55}{31.241.506,71} = 3,2882$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<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>0,9301</td> <td>0,0002</td> <td>0,0006</td> <td>0,0691</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9301	0,0002	0,0006	0,0691			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9301	0,0002	0,0006	0,0691												
<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>0,4702</td> <td>0,0920</td> <td>0,2477</td> <td>0,0443</td> <td>0,1458</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4702	0,0920	0,2477	0,0443	0,1458
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4702	0,0920	0,2477	0,0443	0,1458											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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>	=	563.139.339,08	=
Número de trabajadores protegidos por CP		1.149.549,67	489,8782
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>	=	4.340.608,26	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		41.670,00	104,1663
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>	=	421.180.483,53	=
Número de trabajadores protegidos por CC		1.211.559,83	347,6349
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>	=	351.135.233,04	=
Número de trabajadores protegidos por CP		1.149.549,67	305,4546
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>	=	2.038.791,42	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		41.670,00	48,9271
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>	=	357.655.946,00	=
Número de trabajadores protegidos por CC		1.211.559,83	295,2029
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>	=	988.660.430,87	=
Ingresos de gestión ordinaria		985.475.361,60	1,0032
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>	=	710.829.970,46	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		916.547.353,01	0,7756
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>	=	351.135.233,04	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		538.663.816,24	0,6519
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>	=	2.038.791,42	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		11.141.793,12	0,1830
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	357.655.946,00	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		366.741.743,65	0,9752

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{970.001.409,00}{1.238.730.145,71} = 0,78$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{950.312.125,19}{970.001.409,00} = 0,98$		
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{78.015.179,06}{970.001.409,00} = 0,08$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{19.689.283,81}{970.001.409,00} = 7,41$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{970.459.914,37}{1.140.026.780,00} = 0,85$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{949.165.251,92}{970.459.914,37} = 0,98$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{21.294.662,45}{970.459.914,37} = 8,01$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{17.029.236,16}{17.029.236,16} = 1,00$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{13.458.881,30}{89.912.840,98} = 0,15$		

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

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	86.377.680,50	93,00
Director Gerente	221.428,46	0,24
Sueldos y salarios	174.422,06	0,19
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.788,48	0,01
Otros costes sociales	9.125,94	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	24.091,98	0,03
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	1.579.815,10	1,70
Sueldos y salarios	1.220.715,03	1,31
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	123.323,32	0,13
Otros costes sociales	78.566,61	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio	157.210,14	0,17
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	84.576.436,94	91,06
Sueldos y salarios	59.319.034,75	63,86
Indemnizaciones	480.776,73	0,52
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.796.277,00	20,24
Otros costes sociales	4.298.305,65	4,63
Indemnizaciones por razón del servicio	1.652.823,81	1,78
Transporte de personal	29.219,00	0,03
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6.504.961,85	7,00
Sueldos y salarios	4.648.096,93	5,00
Indemnizaciones	23.013,39	0,02
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.547.254,50	1,67
Otros costes sociales	223.141,24	0,24
Indemnizaciones por razón del servicio	60.356,81	0,06
Transporte de personal	3.098,98	0,00
TOTAL	92.882.642,35	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

- En relación con la auditoría del ejercicio 2005, en fecha 17 de enero de 2017 se ha elevado a escritura pública la dación en pago consistente en la aportación al patrimonio de la Seguridad Social de bienes inmuebles pertenecientes al Patrimonio Histórico de la entidad valorados en 5.939.238,00 euros, todo ello de conformidad con la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 4 de abril de 2016 por la que se daba conformidad a la propuesta formulada para la cancelación de la deuda. Es por ello que en el momento de realizar la presente Memoria la deuda dimanante de la auditoría del ejercicio 2005 está totalmente cancelada.
- En relación con la auditoría del ejercicio 2008, en fecha 22 de febrero de 2017 se ha reintegrado a la gestión de la Seguridad Social con cargo a los fondos de efectivo del Patrimonio Histórico la cantidad de 541.861,00 euros, y asimismo en fecha 1 de marzo de 2017 se ha elevado a escritura pública la dación en pago consistente en la aportación al patrimonio de la Seguridad Social de bienes inmuebles pertenecientes al Patrimonio Histórico de la entidad valorados en 972.998,56 euros, todo ello de conformidad con la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 19 de enero de 2017 por la que se daba conformidad a la propuesta formulada para la cancelación de la deuda. Es por ello que en el momento de realizar la presente Memoria la deuda dimanante de la auditoría del ejercicio 2008 está totalmente cancelada.
- En relación con la auditoría del ejercicio 2010, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia de fecha 25 de enero de 2017, no recurrida en casación, por la que desestima el recurso y por tanto confirma la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 21 de mayo de 2015. Como consecuencia de dicha sentencia, y en el momento del cierre del ejercicio, se ha procedido a la eliminación de la provisión por deterioro de valor de los créditos existente de 1.135.984,80 euros. En fecha 22 de febrero de 2017 se ha reintegrado a la gestión de la Seguridad Social con cargo a los fondos de efectivo del Patrimonio Histórico la cantidad de 143.970,27 euros, y asimismo en fecha 21 de abril de 2017 se ha elevado a escritura pública la dación en pago consistente en la aportación al patrimonio de la Seguridad Social de un inmueble perteneciente al Patrimonio Histórico de la entidad valorados en 992.014,53 euros. Es por ello que en el momento de realizar la presente Memoria la deuda dimanante de la auditoría del ejercicio 2008 está totalmente cancelada.
- En relación a la auditoría de 2012, en fecha 2 de marzo de 2017, 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 20 de abril de 2017, se ha remitido escrito a la DGOSS de fecha 23 de mayo de 2017, 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 779.289,01 euros. El derecho de cobro generado por dicha Resolución ya está incorporado a las cuentas anuales de este ejercicio 2016.
- En relación a la auditoría de 2007, en fecha 24 de mayo de 2017, 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 650.689,21 euros, y una dación en pago de diversos inmuebles del patrimonio histórico por valor de 4.646.204,36 euros. Dicha cancelación se materializará a lo largo del mes de julio de 2017.

- En relación a la auditoria del ejercicio 2009, en fecha 2 de junio de 2017, se ha recibido Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 17 de mayo de 2017, al recurso presentado por esta mutua. Dado que en el momento de elaborar la presente Memoria dicha sentencia aún no es firme, sus posibles efectos contables se materializarán en el ejercicio 2017.

- 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, del que ya se informa en diferentes apartados de esta misma Memoria, y 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, ...”*.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO

A) ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

El “desahorro” de -7.681.070,39 euros obtenido en el ejercicio 2016, se cargará en la cuenta 120 “Resultado de ejercicios anteriores”.

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2016

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	1.481,54	1.481,54
207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento	251.332,19	251.332,19
TOTAL		252.813,73	252.813,73

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2016

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.	125.622,56	-1.267,98	124.354,58	88.256,73
214	Maquinaria y utillaje	1.041.899,42		1.041.899,42	749.717,23
216	Mobiliario	223.690,40	-4.229,16	219.461,24	145.174,76
217	Equipos para procesos de información	1.759,81		1.759,81	1.759,81
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		1.392.972,19	-5.497,14	1.387.475,05	984.908,53

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2016

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		7.291.599,28	
221	Inversiones en construcciones	14.127.712,00		14.127.712,00	3.277.415,25
TOTAL		21.419.311,28		21.419.311,28	3.277.415,25

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2016**

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		11.933,09
Participación en "Club Financiero Vigo, SA"	18.790,46		18.790,46		11.933,09

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2016**

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	74,18	172,71	246,89		
Intereses a corto plazo de valores de deuda (Bankinter)	74,18	172,71	246,89		

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2016**

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 2016 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 /	Comisión	Valoración	Deterioro
					precio			
					31/12/2016			
Cádiz	31/12/2010	341.881,82	2.326,57	339.555,25	315.477,50		315.477,50	24.077,75
San Bartolomé de 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 de 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
				2.197.032,59				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-2005: Mediante Oficio de la DGOSS de fecha 4 de abril de 2016, se da conformidad a la propuesta de 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.
En relación a este proceso cabe mencionar que la DGOSS en Oficio de 10 de marzo de 2016 manifestó que cuando se autorizará la cancelación de la deuda correspondiente a la auditoría del ejercicio 2005, podrá considerarse liquidada la responsabilidad determinada por el Tribunal de Cuentas en su sentencia de 8 de junio de 2012 relativa al procedimiento por alcance nº A86/08.
- IGSS-2007: En fechas 27 de mayo de 2016, 13 de julio de 2016 y 25 de octubre de 2016 se remitieron escritos a la DGOSS para que prestara conformidad a la cancelación de la deuda dimanante de la auditoría del ejercicio 2007 mediante la dación en pago de los inmuebles de Girona, Hospitalet, Manresa, Toledo, Málaga, Lleida y Vilanova i la Geltru, completándose con un pago en metálico de 650.689,21 euros.
- IGSS-2008: Mediante Oficio de la DGOSS de fecha 19 de enero de 2017, se da conformidad a la propuesta de cancelación de la deuda existente, mediante la dación en pago de los inmuebles de Cádiz (av. Andalucía -primero-), 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.

- 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-).
- IGSS-2010: Mediante Oficio de la DGOSS de fecha 19 de enero de 2017, se da conformidad a la propuesta de cancelación de la deuda existente, mediante la dación en pago del inmueble en Figueras, completándose con un pago en metálico de 143.970,27 euros. Sobre dicho inmueble ya existe hipoteca unilateral a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- 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 2015 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 2016.

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 2016 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, del procedimiento de reintegro por alcance del Tribunal de Cuentas (A123/13) y del litigio mantenido con IDCQ Prevención de Riesgos Laborales S.L.U. (IDCQ) por el cobro de la deuda por la venta de UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal (UNIPRESALUD). Se detallan los movimientos producidos en el ejercicio 2016, así como su saldo a 31 de diciembre:

Concepto	Importe a 31-12-2015	Movimientos ejercicio 2016		
		Altas	Bajas	31-12-2016
IGSS-2004	2.367.908,09		2.367.908,09 (1)	0,00
IGSS-2006	0,00	7.820.039,52 (2)		7.820.039,52
IGSS-2009	582.558,06	16.623,61 (3)		599.181,67
IGSS-2010	1.122.201,55	13.783,25 (4)	1.135.984,80 (5)	0,00
TC A123/13	7.300.874,40		1.065.485,00 (6)	6.235.389,40
TOTAL	11.373.542,10	7.850.446,38	4.569.377,89	14.654.610,59

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

- 1) Por el saldo neto correspondiente a la anulación de importes a reintegrar por valor de 2.190.181,48 euros según sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 29 de junio de 2016 y sus correspondientes intereses de demora provisionados y, la cancelación, mediante reintegro en efectivo, de los restantes 64.704,32 junto con sus intereses de demora.
- 2) Por Resolución, junto con sus intereses de demora, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de fecha 26 de septiembre de 2016 recurrida ante la Audiencia Nacional.
- 3) Por los intereses de demora devengados por la deuda.
- 4) Por los intereses de demora devengados por la deuda.
- 5) Por sentencia firme de la Audiencia Nacional.
- 6) Por el importe "solapado" con el proceso de la IGSS-2006.

- **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 2016, así como su saldo a 31 de diciembre:

Concepto	Importe a 31-12-2015	Movimientos ejercicio 2016		
		Altas	bajas	31-12-2016
IGSS-2005	6.099.231,90		159.993,90 (1)	5.939.238,00
IGSS-2006	5.401.451,85			5.401.451,85
IGSS-2007	5.237.835,05	142.206,71 (2)		5.380.041,76
IGSS-2008	1.497.097,03	17.762,53 (3)		1.514.859,56
IGSS-2010	0,00	1.135.984,80 (4)		1.135.984,80
IGSS-2011	1.614.553,91		1.614.553,91 (5)	0,00
IGSS-2012	0,00	779.289,01 (6)		779.289,01
TC A86/08	0,00	138.814,86 (7)		138.814,86
TOTAL	19.850.169,74	2.214.057,91	1.774.547,81	20.289.679,84

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

- 1) Por cancelación mediante pago en efectivo de parte de la deuda.
- 2) Por los intereses de demora devengados por la deuda.
- 3) Por los intereses de demora devengados por la deuda.
- 4) Por sentencia firme de la Audiencia Nacional.
- 5) Por liquidación de la deuda existente.
- 6) Por Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social
- 7) Por el devengo de intereses de mora procesal.

- **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]	Acreedor [419]	Provisión [142]	Pasivo contingente
2005	5.939.238,00	0,00	5.939.238,00	0,00	
2006	13.221.491,37	7.820.039,52	5.401.451,85	7.820.039,52	
2007	5.380.041,76	0,00	5.380.041,76	0,00	
2008	1.514.859,56	0,00	1.514.859,56	0,00	
2009	599.181,67	599.181,67	0,00	599.181,67	
2010	1.135.984,80	0,00	1.135.984,80	0,00	
2012	779.289,01	0,00	779.289,01	0,00	
Totales	28.570.086,17	8.419.221,19	20.150.864,98	8.419.221,19	

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

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

En relación al procedimiento de reintegro por alcance nº A86/08, en fecha 20 de febrero de 2017, se ha recibido Notificación de liquidación practicada por intereses de mora procesal calculados desde la fecha en que se dictó la sentencia (08-06-2012) hasta el momento de cancelación de la deuda (18-01-2017). Dado que ya se habían liquidado intereses en concepto de demora, los saldos netos dimanantes de dichos intereses de mora procesal ascienden en total a 140.313,76 euros, de los cuales se han devengado con anterioridad al 31 de diciembre de 2016 la cantidad de 138.814,86 euros, que ya figuran registrados en "Otros acreedores no presupuestarios".

• **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 D. Juan Aicart Manzanares, 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, en fecha 4 de enero de 2016, se ha "preparado" recurso de casación. Mediante Notificación de fecha 29 de enero de 2016 el Tribunal de Cuentas acuerda tener por preparados en tiempo y forma el recurso de casación,

emplazando a las partes a su comparecencia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

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 716.862,39 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 797.511,59 euros.

Esta base imponible negativa generaría un crédito por compensación de bases imponibles negativas de 199.377,89 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 y 2015 que ascienden a 10.119.057,20 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, 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, ...”. 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.

Deuda de IDCQ por la venta de la Sociedad de Prevención

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

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

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

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

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

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

En fecha 28 de octubre 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 deja 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.

A pesar del levantamiento de las medidas cautelares y dado que en el momento de elaborar la presente Memoria la deuda correspondiente al primer 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 2.355.345,53 euros, correspondientes 2.339.697,00 euros al principal de la deuda y 15.648,53 a los intereses devengados por el pago aplazado de conformidad con lo estipulado en el contrato de compra-venta de la sociedad de prevención.

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.

Dado que hasta la fecha no se ha sustanciado dicho proceso, Mutua Universal hace constar que del importe demandado, que asciende a unos 11 millones, el Juzgado nº 2º de Barcelona en su Auto de levantamiento de medidas cautelares ya ha comentado que: *“Por ello, el único elemento objetivo que hay es la reformulación de las cuentas anuales de 2015 aportados por la demandada en el momento de la vista y que en la página 8 del Informe de Auditoría realizado por Deloitte se hace referencia a esta sentencia como justificación de la reformulación de las cuentas y se valoran las mismas 856.283 €. Por ello, a fecha de hoy este es el único dato objetivo que tengo para valorar el perjuicio que este vicio oculto supone a la parte actora ...”*. Por todo ello 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 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 a la devolución del IPC de los años 2010 al 2013. Recibida citación el 15/05/2017, con señalamiento de juicio para el próximo 28 de junio en la Audiencia Nacional. Sobre esta demanda ya se celebró un acto de conciliación al que acudimos sin avenencia en junio de 2016. Los argumentos de los demandantes son que las cantidades reclamadas a los trabajadores corresponden a los ejercicios del 2010 al 2013 y, por tanto, están prescritas. 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.

- **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 2015, incorporando el importe de la cuenta 120 al cierre del ejercicio 2015.

A continuación, se desglosan los importes incluidos en el balance del ejercicio 2015:

CUENTA PGCP	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
281-Otro Inmovilizado Material	435.120,54	16.863,71	0,00	451.984,25
449-Otras cuentas a cobrar	8.547.269,94	2.969,94	0,00	8.550.239,88
520-Deudas con Entidades de crédito	-51.837,14	7.348,84	0,00	-44.488,30
142-Provisiones a largo plazo	-11.373.542,10	0,00	1.065.485,00	-10.308.057,10
		27.182,49	1.065.485,00	

El importe de 1.065.485,00 euros corresponde a la corrección de valor de la provisión efectuada en 2012 del procedimiento, comentado anteriormente, de reintegro por alcance nº A123/13 del Tribunal de Cuentas.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

PERSONAL

La diferencia entre los 1.803 empleados que trabajan en Mutua Universal a 31 de diciembre de 2016 y los 1.615 empleados a jornada completa informados en el fichero S030.xlsm, se produce por la existencia de 709 empleados con una jornada inferior a la establecida para los empleados a jornada completa (1.700 horas anuales). Estos 709 empleados corresponden a 521 empleados a jornada completa.

COMPENSACIÓN RESULTADOS NEGATIVOS EN CONTINGENCIAS COMUNES

Los resultados negativos obtenidos en el ejercicio 2016 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, de manera que el nivel de cobertura de la citada Reserva se situará por encima del porcentaje mínimo exigido, concretamente en el 13,76%.



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
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 de la Seguridad Social, en Madrid, a de 6 de julio de 2017.



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 al Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, 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 3 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2017. 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_2016_F_170703_113412_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con CPXPQAudKISPE+xQ5iOLAH+muXF54OH3EuicpM5N7WU= 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 la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, a 31 de diciembre de 2016, 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

IV.1.1. En la nota 14 “Provisiones y Contingencias” de la memoria, 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. Llamamos la atención sobre la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria, en relación con la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, mediante la que se estableció en su disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud de la cual la Mutua ha modificado el procedimiento de registro de los reintegros de capitales coste, reconociéndolos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto



una reducción tanto de las obligaciones reconocidas, como de los derechos reconocidos netos en un importe de 7.856.967,61 €.

IV.1.3. Por último, 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 19.991.525,33 € respecto al año anterior. Esta tendencia negativa ya existía en el ejercicio 2015, al pasar de unas pérdidas de 10.373.093,84 € en 2014 a un resultado negativo de 21.521.197,17 € en 2015, y se sigue consolidando en 2016 al obtener de nuevo un resultado negativo de 41.512.722,50 €. Las causas principales del agravamiento de esta tendencia negativa se deben al incremento de 50,87 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 35,81 millones.

La compensación del resultado negativo se ha realizado con cargo a la propia Reserva de estabilización de contingencias comunes, lo que ocasiona que la citada reserva se sitúe en el 13,67% de las cuotas cobradas en el ejercicio, porcentaje que, aun siendo superior al nivel mínimo del 5% fijado en el artículo 95 de la Ley General de la Seguridad Social, resulta ser significativamente inferior al 22,65% que alcanzó en el ejercicio pasado.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
Histórico)

"MUTUA UNIVERSAL MUGENAT",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 10

Ejercicio

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
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 de la Seguridad Social, en Madrid, a 6 de julio de 2017.



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 2016, 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 3 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2017. 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_2016_F_170703_113412_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con CPXPQAudKISPE+xQ5iOLAH+muXF54OH3EuicpM5N7WU= 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 2016, 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 2016 en 14.654.610,59 €:

- 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 39.648,02 € de intereses.
- 552.606,25 € derivados de los gastos a reintegrar de acuerdo con la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 29 de mayo de 2014, en relación con la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2009 y 46.575,42 € 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 6.861.800,84 €, 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 los primeros meses de 2017 se han elevado a escritura pública daciones en pago consistentes en aportaciones al Patrimonio de la Seguridad Social de bienes inmuebles pertenecientes al Patrimonio Histórico, en orden al reintegro de los ajustes derivados de las auditorías de los ejercicios 2005, 2007, 2008 y 2010 cuyo registro contable ha arrojado un beneficio global para la Mutua de 9,34 millones de euros, que permitirá enjugar 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 €, 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 1 de agosto de 2016, “IDCQ Prevención de Riesgos Laborales S.L.U.”, continuadora de “IDC Salud, S.L.U.” inicia los trámites para recabar del órgano judicial competente la declaración de existencia de “vicios ocultos”, así como la adopción de medidas cautelares ante el Juzgado de Primera Instancia nº 20, de Barcelona, para evitar *ad cautelam* la ejecución del aval otorgado por el BBVA en garantía del cumplimiento por parte de “IDCQ Prevención de Riesgos Laborales S.L.U.” de su obligación de abono de los tres pagos aplazados, ordenando al banco que no atendiera el requerimiento por importe de 2.339.697 € correspondiente al primer pago aplazado de vencimiento 10 de agosto de 2016. Mediante Auto de fecha 27 de enero de 2017, el juzgado deja sin efecto la medida cautelar acordada en el procedimiento de medidas previas a la demanda. Por otra parte, y como consecuencia de lo expresado anteriormente, “IDCQ Prevención de Riesgos Laborales S.L.U.” en fecha 28 de septiembre de 2016 presentó demanda por importe de 11.081.884 € (admitida a trámite en fecha 6 de octubre de 2016) por existencia de vicio oculto a cuyo saneamiento pretende obligar a MUTUA UNIVERSAL MUGENAT.

A pesar del levantamiento de las medidas cautelares y dado que en el momento de elaborar la memoria la deuda correspondiente al primer 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 2.355.345,53 €, correspondiendo 2.339.697,00 € al principal de la deuda y 15.648,53 € 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 EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL