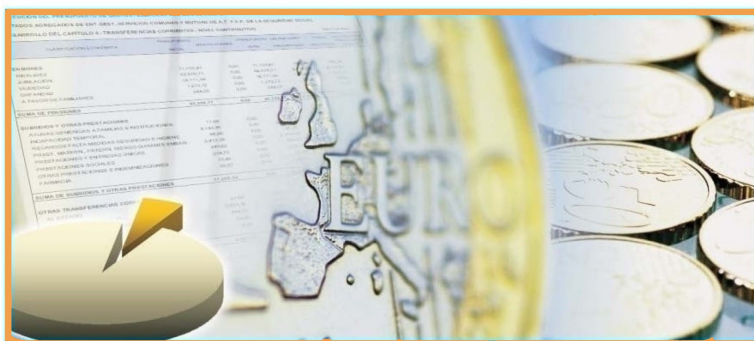


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2023



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
MCSS N° 010
TOMO XIII



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	27
PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	42
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	48
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	52



6.- MEMORIA	53
-------------------	----

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	377
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	387



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

BALANCE
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		133.728.367,25	131.881.314,12		A) PATRIMONIO NETO		384.233.830,72	493.091.284,63
	I. Inmovilizado intangible	7	5.880.525,15	5.803.627,62	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		384.197.439,15	493.054.317,70
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas	21	303.600.644,70	337.130.376,38
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		394.557,70	437.179,73	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		99.171.699,20	153.673.970,94
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		5.449.575,88	5.329.480,96	129	3. Resultados de ejercicio		-18.574.904,75	2.249.970,38
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		36.391,57	36.966,93		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
	II. Inmovilizado material	5	121.321.944,52	119.426.232,66	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		31.562.343,24	31.320.860,65	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		71.740.009,59	71.800.360,90	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		36.391,57	36.966,93
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		15.741.691,20	15.360.915,94		B) PASIVO NO CORRIENTE		9.552,27	9.552,27
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		2.277.900,49	944.095,17	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		II. Deudas a largo plazo		9.552,27	9.552,27
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas	10	9.552,27	9.552,27
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.	9	2.087.950,95	2.087.950,95	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		2.087.950,95	2.087.950,95		C) PASIVO CORRIENTE		334.699.113,89	299.505.440,25
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo	14	69.180.162,90	69.484.680,90
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	4.126.989,75	4.164.262,77		II. Deudas a corto plazo		1.832.877,25	1.201.424,06
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		4.075.043,46	4.086.874,12	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	10	1.832.877,25	1.201.424,06
258, 26	4. Otras inversiones financieras		51.946,29	77.388,65	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		310.956,88	399.240,12		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		263.686.073,74	228.819.335,29
	B) ACTIVO CORRIENTE		585.214.129,63	660.724.963,03	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		17.850.881,42	21.944.132,15
38, (398)	I. Activos en estado de venta	15	2.176.203,70	2.349.078,36	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		241.800.964,37	203.624.781,11
	II. Existencias	11	961.467,17	982.737,19		3. Administraciones públicas		4.034.227,95	3.250.422,03
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		144.527,73	134.833,02	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		816.939,44	847.904,17	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		534.172.009,54	554.540.592,31					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		5.285.915,07	43.409.161,05					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		528.533.239,58	510.880.630,87					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		352.854,89	250.800,39					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		40.470.454,57	56.289.604,90					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	9	40.167.116,95	56.026.401,88					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		303.337,62	263.203,02					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		7.433.994,65	46.562.950,27					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		7.433.994,65	46.562.950,27					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		718.942.496,88	792.606.277,15		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		718.942.496,88	792.606.277,15



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	1. Cotizaciones sociales		1.664.537.193,81	1.492.984.937,77
7200, 7210	a) Régimen general		616.012.534,93	529.254.920,45
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		68.519.261,60	62.653.308,18
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		2.065.962,15	1.751.371,61
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		977.939.435,13	899.325.337,53
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	5.617.575,63	119.565.416,65
	a) Del ejercicio		5.617.000,27	119.564.841,29
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		5.617.000,27	119.564.841,29
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		575,36	575,36
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		3.918.279,59	3.063.373,69
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		79.409.004,02	71.744.344,61
776	a) Arrendamientos		20.997,00	5.149,92
775, 777	b) Otros ingresos		168.486,63	181.487,96
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		14.216.281,35	16.106.715,03
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	65.003.239,04	55.450.991,70
795	6. Excesos de provisiones		1.899.963,46	1.456.964,83
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.755.382.016,51	1.688.815.037,55
	7. Prestaciones sociales		-1.053.123.713,57	-1.006.897.763,47
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-949.693.994,19	-896.402.823,56
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-45.145.976,84	-37.972.042,44
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-17.331.835,24	-16.846.943,46
(636)	f) Prestaciones sociales		-123.274,84	-106.116,91
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.687.332,24	-1.947.500,39
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-3.308.555,69	-3.153.290,93
(639)	i) Otras prestaciones		-35.832.744,53	-50.469.045,78
	8. Gastos de personal		-113.192.043,76	-105.615.406,97
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-81.675.821,51	-77.290.261,09
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-31.516.222,25	-28.325.145,88
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-398.522.742,14	-355.130.178,36
(650)	a) Transferencias		-263.459.008,00	-240.425.272,93
(651)	b) Subvenciones		-135.063.734,14	-114.704.905,43
	10. Aprovisionamientos		-56.120.006,97	-52.077.806,83
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos		-56.120.006,97	-52.077.806,83
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-154.715.321,50	-166.137.415,67
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-24.991.351,98	-25.175.201,69
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-380.357,70	-368.289,69
(676)	c) Otros		-751,57	-4.030,10
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	14	-22.286.114,80	-21.658.904,13
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-39.754.968,57	-53.927.751,02
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-67.301.776,88	-65.003.239,04
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-4.498.224,62	-4.313.563,40

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-1.780.172.052,56	-1.690.172.134,70
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-24.790.036,05	-1.357.097,15
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-332.568,34	-190.300,87
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor		-172.874,66	-71.669,66
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-159.693,68	-118.631,21
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		4.719.845,12	3.365.010,52
773, 778	a) Ingresos		4.750.954,69	3.431.626,44
(678)	b) Gastos		-31.109,57	-66.615,92
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-20.402.759,27	1.817.612,50
	15. Ingresos financieros	9	1.827.854,52	195.650,20
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		1.827.854,52	195.650,20
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	8	--	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
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		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		1.827.854,52	195.650,20
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-18.574.904,75	2.013.262,70
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			236.707,68
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			2.249.970,38



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2023

	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 2022		--	455.115.889,65	--	36.966,93	455.152.856,58
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	37.938.428,05	--	--	37.938.428,05
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		--	493.054.317,70	--	36.966,93	493.091.284,63
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		--	-108.856.878,55	--	-575,36	-108.857.453,91
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-18.574.904,75	--	-575,36	-18.575.480,11
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-90.281.973,80	--	--	-90.281.973,80
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)		--	384.197.439,15	--	36.391,57	384.233.830,72



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-18.574.904,75	(*) 2.249.970,38
	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)		-18.575.480,11	2.249.395,02

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-49.163.291,72	-35.464.988,49
A) Cobros		726.120.223,10	627.162.903,60
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		8.173.413,81	157.689.832,39
3. Prestaciones de servicios		2.295.752,88	1.379.274,18
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		1.468.406,00	187.135,95
6. Otros cobros		714.182.650,41	467.906.661,08
B) Pagos		775.283.514,82	662.627.892,09
7. Prestaciones sociales		352.946.708,82	362.368.056,05
8. Gastos de personal		116.289.548,33	103.946.055,84
9. Transferencias y subvenciones concedidas		223.622.700,65	118.966.697,00
10. Aprovisionamientos		54.678.418,98	49.882.576,76
11. Otros gastos de gestión		27.746.138,04	27.464.506,44
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-49.163.291,72	-35.464.988,49
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		10.034.336,10	-60.263.086,82
C) Cobros		17.075.934,93	5.845.503,96
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		16.056.178,21	4.990.000,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		1.019.756,72	855.503,96
D) Pagos:		7.041.598,83	66.108.590,78
4. Compra de inversiones reales		5.999.826,07	5.493.903,34
5. Compra de activos financieros		--	59.642.744,01
6. Otros pagos de las actividades de inversión		1.041.772,76	971.943,43
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		10.034.336,10	-60.263.086,82
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)		-39.128.955,62	-95.728.075,31
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		46.562.950,27	142.291.025,58
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		7.433.994,65	46.562.950,27



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.774.000,00	34.780,00	1.808.780,00	1.764.613,23	1.764.613,23	1.764.613,23		44.166,77
1309	OTRO PERSONAL	1.774.000,00	34.780,00	1.808.780,00	1.764.613,23	1.764.613,23	1.764.613,23		44.166,77
130	LABORAL FIJO	1.774.000,00	34.780,00	1.808.780,00	1.764.613,23	1.764.613,23	1.764.613,23		44.166,77
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.537,99	1.537,99	1.537,99		462,01
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	1.537,99	1.537,99	1.537,99		462,01
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	65.000,00		65.000,00	56.771,58	56.771,58	56.771,58		8.228,42
13	LABORALES	1.841.000,00	34.780,00	1.875.780,00	1.822.922,80	1.822.922,80	1.822.922,80		52.857,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	625.000,00		625.000,00	600.788,17	600.788,17	600.788,17		24.211,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	625.000,00		625.000,00	600.788,17	600.788,17	600.788,17		24.211,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	5.275,56	5.275,56	5.269,04	6,52	24.724,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	28.226,66	28.226,66	28.226,66		11.773,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	764,26	764,26	700,09	64,17	1.235,74
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20.000,00		20.000,00	5.679,47	5.679,47	5.679,47		14.320,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.000,00		20.000,00	7.351,17	7.351,17	5.859,57	1.491,60	12.648,83
1625	SEGUROS	5.000,00		5.000,00	2.929,46	2.929,46	2.929,46		2.070,54
1629	OTROS	3.000,00		3.000,00	1.610,54	1.610,54	1.182,20	428,34	1.389,46
162	GASTOS SOC.PERS.	120.000,00		120.000,00	51.837,12	51.837,12	49.846,49	1.990,63	68.162,88
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	745.000,00		745.000,00	652.625,29	652.625,29	650.634,66	1.990,63	92.374,71
1	GASTOS DE PERSONAL	2.586.000,00	34.780,00	2.620.780,00	2.475.548,09	2.475.548,09	2.473.557,46	1.990,63	145.231,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00		130.000,00	101.779,50	101.779,50	101.748,62	30,88	28.220,50
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	4.485,34	4.485,34	4.353,84	131,50	5.514,66
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00		1.263,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	35.000,00		35.000,00	35.204,38	35.204,38	35.204,38		-204,38
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	92,80	92,80	92,32	0,48	907,20
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	182.000,00		182.000,00	145.299,02	145.299,02	145.136,16	162,86	36.700,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	5.601,46	5.601,46	5.215,56	385,90	-601,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	31.886,24	31.886,24	27.440,00	4.446,24	-1.886,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	7,29	7,29	7,29		2.992,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	5.624,78	5.624,78	4.684,28	940,50	-624,78
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44.000,00		44.000,00	43.119,77	43.119,77	37.347,13	5.772,64	880,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	9.618,68	9.618,68	9.026,49	592,19	381,32



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	522,42	522,42	522,42		477,58
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	1.406,22	1.406,22	948,49	457,73	1.593,78
220	MATERIAL DE OFICINA	14.000,00		14.000,00	11.547,32	11.547,32	10.497,40	1.049,92	2.452,68
22100	ENERGIA ELECTRICA	70.000,00		70.000,00	30.912,72	30.912,72	29.540,04	1.372,68	39.087,28
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	2.772,96	2.772,96	2.632,85	140,11	2.227,04
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	436,76	436,76	436,76		1.563,24
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	77.000,00		77.000,00	34.122,44	34.122,44	32.609,65	1.512,79	42.877,56
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	1.435,12	1.435,12	1.203,32	231,80	564,88
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.303,20	1.303,20	1.162,47	140,73	696,80
221	SUMINISTROS	81.000,00		81.000,00	36.860,76	36.860,76	34.975,44	1.885,32	44.139,24
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	75.000,00		75.000,00	57.730,99	57.730,99	57.730,79	0,20	17.269,01
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	75.000,00		75.000,00	57.730,99	57.730,99	57.730,79	0,20	17.269,01
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.000,00		14.000,00	10.714,78	10.714,78	10.239,78	475,00	3.285,22
222	COMUNICACIONES	89.000,00		89.000,00	68.445,77	68.445,77	67.970,57	475,20	20.554,23
223	TRANSPORTES	7.000,00		7.000,00	5.700,80	5.700,80	5.238,45	462,35	1.299,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	25.000,00		25.000,00	13.014,29	13.014,29	13.014,29		11.985,71
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	26.000,00		26.000,00	13.014,29	13.014,29	13.014,29		12.985,71
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	21,30	21,30	21,30		978,70
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	139,79	139,79	139,79		860,21
2252	LOCALES	12.000,00		12.000,00	6.289,90	6.289,90	6.128,19	161,71	5.710,10
225	TRIBUTOS	14.000,00		14.000,00	6.450,99	6.450,99	6.289,28	161,71	7.549,01
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00		40.000,00	42.545,54	42.545,54	42.357,17	188,37	-2.545,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00	10.450,87	10.450,87	8.725,18	1.725,69	4.549,13
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	10.450,87	10.450,87	8.725,18	1.725,69	4.549,13
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	1.856,15	1.856,15	1.856,15		1.143,85
226	GASTOS DIVERSOS	58.000,00		58.000,00	54.852,56	54.852,56	52.938,50	1.914,06	3.147,44
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	8.398,51	8.398,51	7.499,96	898,55	1.601,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00		60.000,00	50.323,73	50.323,73	46.755,48	3.568,25	9.676,27
2274	SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	18.372,44	18.372,44	17.094,67	1.277,77	6.627,56
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	717,78	717,78	662,35	55,43	282,22
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	270.000,00		270.000,00	197.521,50	197.521,50	193.564,96	3.956,54	72.478,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	160.000,00	90.000,00	250.000,00	147.253,84	147.253,84	134.890,81	12.363,03	102.746,16
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	430.000,00	90.000,00	520.000,00	344.775,34	344.775,34	328.455,77	16.319,57	175.224,66
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	527.000,00	90.000,00	617.000,00	422.587,80	422.587,80	400.468,23	22.119,57	194.412,20
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	816.000,00	90.000,00	906.000,00	619.460,29	619.460,29	591.392,16	28.068,13	286.539,71
230	DIETAS	10.000,00		10.000,00	1.396,35	1.396,35	1.396,35		8.603,65



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
231	LOCOMOCION	40.000,00		40.000,00	40.070,41	40.070,41	40.070,41		-70,41
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	50.000,00		50.000,00	41.466,76	41.466,76	41.466,76		8.533,24
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00		100.000,00	90.408,91	90.408,91	88.353,91	2.055,00	9.591,09
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	150.000,00		150.000,00	23.025,61	23.025,61	22.336,81	688,80	126.974,39
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	280.000,00		280.000,00	113.434,52	113.434,52	110.690,72	2.743,80	166.565,48
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00		100.000,00	218.629,43	218.629,43	209.618,21	9.011,22	-118.629,43
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	100.000,00		100.000,00	204.755,66	204.755,66	197.249,31	7.506,35	-104.755,66
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	340.000,00		340.000,00	423.385,09	423.385,09	406.867,52	16.517,57	-83.385,09
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	550.000,00		550.000,00	787.563,79	787.563,79	753.611,95	33.951,84	-237.563,79
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	550.000,00		550.000,00	787.563,79	787.563,79	753.611,95	33.951,84	-237.563,79
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	50.000,00		50.000,00	11.808,99	11.808,99	11.066,94	742,05	38.191,01
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	11.808,99	11.808,99	11.066,94	742,05	38.191,01
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.000,00		30.000,00	58.722,31	58.722,31	58.722,31		-28.722,31
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	30.000,00		30.000,00	58.722,31	58.722,31	58.722,31		-28.722,31
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.250.000,00		1.250.000,00	1.394.914,70	1.394.914,70	1.340.959,44	53.955,26	-144.914,70
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.342.000,00	90.000,00	2.432.000,00	2.244.260,54	2.244.260,54	2.156.301,65	87.958,89	187.739,46
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE		101.000,00	101.000,00	19.756,52	19.756,52	19.756,52		81.243,48
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED		47.000,00	47.000,00	1.483,54	1.483,54	1.483,54		45.516,46
47	A EMPRESAS PRIVADAS		148.000,00	148.000,00	21.240,06	21.240,06	21.240,06		126.759,94
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		8.958.250,00	8.958.250,00	8.841.063,01	8.841.063,01	8.841.063,01		117.186,99
48211	REGIMEN GENERAL	567.507.890,00	130.810.690,00	698.318.580,00	695.963.620,09	695.963.620,09	695.963.620,09		2.354.959,91
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	103.000.000,00	6.448.310,00	109.448.310,00	109.177.329,04	109.177.329,04	109.177.329,04		270.980,96
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.000.000,00	2.132.840,00	3.132.840,00	3.127.850,49	3.127.850,49	3.127.850,49		4.989,51
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	82.734.900,00	19.018.100,00	101.753.000,00	101.447.044,52	101.447.044,52	101.447.044,52		305.955,48
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	754.242.790,00	167.368.190,00	921.610.980,00	918.556.907,15	918.556.907,15	918.556.907,15		3.054.072,85
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	754.242.790,00	167.368.190,00	921.610.980,00	918.556.907,15	918.556.907,15	918.556.907,15		3.054.072,85
48427	DE A.T. Y E.P.	19.114.000,00	624.930,00	19.738.930,00	19.492.637,15	19.492.637,15	19.492.637,15		246.292,85
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	19.114.000,00	624.930,00	19.738.930,00	19.492.637,15	19.492.637,15	19.492.637,15		246.292,85
48447	DE A.T. Y E.P.	400.000,00		400.000,00	177.881,68	177.881,68	177.881,68		222.118,32
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	400.000,00		400.000,00	177.881,68	177.881,68	177.881,68		222.118,32
48457	DE AT Y EP	20.017.880,00	5.546.340,00	25.564.220,00	25.473.606,78	25.473.606,78	25.473.606,78		90.613,22



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	20.017.880,00	5.546.340,00	25.564.220,00	25.473.606,78	25.473.606,78	25.473.606,78		90.613,22
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	39.531.880,00	6.171.270,00	45.703.150,00	45.144.125,61	45.144.125,61	45.144.125,61		559.024,39
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00	3.255,99	3.255,99	3.255,99		744,01
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.000,00		4.000,00	3.255,99	3.255,99	3.255,99		744,01
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.725.000,00		4.725.000,00	3.282.155,85	3.282.155,85	2.935.453,61	346.702,24	1.442.844,15
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.725.000,00		4.725.000,00	3.282.155,85	3.282.155,85	2.935.453,61	346.702,24	1.442.844,15
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.100.000,00		2.100.000,00	2.108.498,94	2.108.498,94	1.779.269,46	329.229,48	-8.498,94
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.100.000,00		2.100.000,00	2.108.498,94	2.108.498,94	1.779.269,46	329.229,48	-8.498,94
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	6.829.000,00		6.829.000,00	5.393.910,78	5.393.910,78	4.717.979,06	675.931,72	1.435.089,22
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.000.000,00	-5.737.190,00	262.810,00	123.274,84	123.274,84	123.274,84		139.535,16
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	6.000.000,00	-5.737.190,00	262.810,00	123.274,84	123.274,84	123.274,84		139.535,16
487	PRESTACIONES SOCIALES	6.000.000,00	-5.737.190,00	262.810,00	123.274,84	123.274,84	123.274,84		139.535,16
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	3.118.750,00	3.385.250,00	6.504.000,00	6.318.996,05	6.318.996,05	6.318.996,05		185.003,95
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	3.118.750,00	3.385.250,00	6.504.000,00	6.318.996,05	6.318.996,05	6.318.996,05		185.003,95
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	2.500.000,00		2.500.000,00	2.217.325,50	2.217.325,50	2.217.325,50		282.674,50
48856	C.BENEF.PREST.EXTRA.CESE.ACTIV. RETA				48.438,50	48.438,50	48.438,50		-48.438,50
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	2.500.000,00		2.500.000,00	2.265.764,00	2.265.764,00	2.265.764,00		234.236,00
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.406.010,00	3.516.180,00	26.922.190,00	26.319.076,67	26.319.076,67	26.319.076,67		603.113,33
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.		646.800,00	646.800,00	614.415,91	614.415,91	614.415,91		32.384,09
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	23.406.010,00	4.162.980,00	27.568.990,00	26.933.492,58	26.933.492,58	26.933.492,58		635.497,42
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	29.024.760,00	7.548.230,00	36.572.990,00	35.518.252,63	35.518.252,63	35.518.252,63		1.054.737,37
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	835.628.430,00	175.350.500,00	1.010.978.930,00	1.004.736.471,01	1.004.736.471,01	1.004.060.539,29	675.931,72	6.242.458,99
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	835.628.430,00	175.498.500,00	1.011.126.930,00	1.004.757.711,07	1.004.757.711,07	1.004.081.779,35	675.931,72	6.369.218,93
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	840.556.430,00	175.623.280,00	1.016.179.710,00	1.009.477.519,70	1.009.477.519,70	1.008.711.638,46	765.881,24	6.702.190,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	840.556.430,00	175.623.280,00	1.016.179.710,00	1.009.477.519,70	1.009.477.519,70	1.008.711.638,46	765.881,24	6.702.190,30
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	840.556.430,00	175.623.280,00	1.016.179.710,00	1.009.477.519,70	1.009.477.519,70	1.008.711.638,46	765.881,24	6.702.190,30



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.089.000,00	93.240,00	1.182.240,00	1.154.780,14	1.154.780,14	1.154.780,14		27.459,86
1309	OTRO PERSONAL	1.089.000,00	93.240,00	1.182.240,00	1.154.780,14	1.154.780,14	1.154.780,14		27.459,86
130	LABORAL FIJO	1.089.000,00	93.240,00	1.182.240,00	1.154.780,14	1.154.780,14	1.154.780,14		27.459,86
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.679,35	1.679,35	1.679,35		320,65
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	1.679,35	1.679,35	1.679,35		320,65
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	55.000,00		55.000,00	35.885,47	35.885,47	35.885,47		19.114,53
13	LABORALES	1.146.000,00	93.240,00	1.239.240,00	1.192.344,96	1.192.344,96	1.192.344,96		46.895,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	317.000,00	38.330,00	355.330,00	351.055,17	351.055,17	351.055,17		4.274,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	317.000,00	38.330,00	355.330,00	351.055,17	351.055,17	351.055,17		4.274,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	4.210,81	4.210,81	4.207,28	3,53	15.789,19
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	30.000,00		30.000,00	15.326,66	15.326,66	15.326,66		14.673,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	414,95	414,95	380,10	34,85	1.585,05
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	3.083,92	3.083,92	3.083,92		6.916,08
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.000,00		20.000,00	6.829,27	6.829,27	6.019,36	809,91	13.170,73
1625	SEGUROS	5.000,00		5.000,00	1.590,65	1.590,65	1.590,65		3.409,35
1629	OTROS	3.000,00		3.000,00	53,59	53,59	53,59		2.946,41
162	GASTOS SOC.PERS.	90.000,00		90.000,00	31.509,85	31.509,85	30.661,56	848,29	58.490,15
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	407.000,00	38.330,00	445.330,00	382.565,02	382.565,02	381.716,73	848,29	62.764,98
1	GASTOS DE PERSONAL	1.553.000,00	131.570,00	1.684.570,00	1.574.909,98	1.574.909,98	1.574.061,69	848,29	109.660,02
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82.000,00		82.000,00	65.748,87	65.748,87	65.729,24	19,63	16.251,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	2.871,99	2.871,99	2.787,35	84,64	7.128,01
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	2.405,50	2.405,50	2.405,50		2.594,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	30.000,00		30.000,00	19.115,49	19.115,49	19.115,49		10.884,51
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	59,26	59,26	58,95	0,31	940,74
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	129.000,00		129.000,00	90.201,11	90.201,11	90.096,53	104,58	38.798,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	3.586,78	3.586,78	3.340,01	246,77	1.413,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	20.491,62	20.491,62	17.630,74	2.860,88	-491,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	4,64	4,64	4,64		2.995,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	3.620,18	3.620,18	3.014,86	605,32	1.379,82
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.000,00		34.000,00	27.703,22	27.703,22	23.990,25	3.712,97	6.296,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	6.201,98	6.201,98	5.815,59	386,39	3.798,02



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	342,31	342,31	342,31		657,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	905,57	905,57	610,98	294,59	1.094,43
220	MATERIAL DE OFICINA	13.000,00		13.000,00	7.449,86	7.449,86	6.768,88	680,98	5.550,14
22100	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00		45.000,00	19.896,33	19.896,33	19.012,86	883,47	25.103,67
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	1.777,29	1.777,29	1.687,27	90,02	2.222,71
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	278,08	278,08	278,08		1.721,92
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	51.000,00		51.000,00	21.951,70	21.951,70	20.978,21	973,49	29.048,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	922,60	922,60	772,40	150,20	77,40
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	848,33	848,33	758,17	90,16	1.151,67
221	SUMINISTROS	54.000,00		54.000,00	23.722,63	23.722,63	22.508,78	1.213,85	30.277,37
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	37.164,79	37.164,79	37.164,66	0,13	2.835,21
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	37.164,79	37.164,79	37.164,66	0,13	2.835,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.000,00		8.000,00	6.897,62	6.897,62	6.591,89	305,73	1.102,38
222	COMUNICACIONES	48.000,00		48.000,00	44.062,41	44.062,41	43.756,55	305,86	3.937,59
223	TRANSPORTES	7.000,00		7.000,00	3.663,34	3.663,34	3.366,13	297,21	3.336,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.000,00		20.000,00	8.376,21	8.376,21	8.376,21		11.623,79
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.000,00		21.000,00	8.376,21	8.376,21	8.376,21		12.623,79
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	13,57	13,57	13,57		986,43
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	89,55	89,55	89,55		910,45
2252	LOCALES	12.000,00		12.000,00	4.023,22	4.023,22	3.920,65	102,57	7.976,78
225	TRIBUTOS	14.000,00		14.000,00	4.126,34	4.126,34	4.023,77	102,57	9.873,66
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	602,59	602,59	481,37	121,22	4.397,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	6.376,31	6.376,31	5.265,61	1.110,70	3.623,69
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	6.376,31	6.376,31	5.265,61	1.110,70	3.623,69
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	11.164,28	11.164,28	11.164,28		-8.164,28
226	GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	18.143,18	18.143,18	16.911,26	1.231,92	-143,18
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	5.397,72	5.397,72	4.817,51	580,21	-397,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00		40.000,00	32.326,03	32.326,03	30.028,93	2.297,10	7.673,97
2274	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	11.785,84	11.785,84	10.965,58	820,26	3.214,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00	461,73	461,73	426,05	35,68	1.538,27
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	110.000,00		110.000,00	94.777,44	94.777,44	86.820,33	7.957,11	15.222,56
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	110.000,00		110.000,00	94.777,44	94.777,44	86.820,33	7.957,11	15.222,56
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	173.000,00		173.000,00	144.748,76	144.748,76	133.058,40	11.690,36	28.251,24
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	348.000,00		348.000,00	254.292,73	254.292,73	238.769,98	15.522,75	93.707,27
230	DIETAS	10.000,00		10.000,00	8.570,62	8.570,62	8.570,62		1.429,38
231	LOCOMOCION	70.000,00		70.000,00	46.443,61	46.443,61	46.443,61		23.556,39



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	80.000,00		80.000,00	55.014,23	55.014,23	55.014,23		24.985,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	591.000,00		591.000,00	427.211,29	427.211,29	407.870,99	19.340,30	163.788,71
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	135.639.230,00		135.639.230,00	127.441.451,67	127.441.451,67	127.441.451,67		8.197.778,33
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	109.296.420,00	6.881.610,00	116.178.030,00	113.744.593,54	113.744.593,54	101.603.835,08	12.140.758,46	2.433.436,46
4222	POR MUERTE	15.469.000,00	2.804.880,00	18.273.880,00	16.394.266,16	16.394.266,16	16.273.882,07	120.384,09	1.879.613,84
422	CAPITALES COSTE	124.765.420,00	9.686.490,00	134.451.910,00	130.138.859,70	130.138.859,70	117.877.717,15	12.261.142,55	4.313.050,30
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	134.218.290,00		134.218.290,00	127.058.163,59	127.058.163,59	126.344.618,80	713.544,79	7.160.126,41
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	394.622.940,00	9.686.490,00	404.309.430,00	384.638.474,96	384.638.474,96	371.663.787,62	12.974.687,34	19.670.955,04
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	394.622.940,00	9.686.490,00	404.309.430,00	384.638.474,96	384.638.474,96	371.663.787,62	12.974.687,34	19.670.955,04
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	396.766.940,00	9.818.060,00	406.585.000,00	386.640.596,23	386.640.596,23	373.645.720,30	12.994.875,93	19.944.403,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	396.766.940,00	9.818.060,00	406.585.000,00	386.640.596,23	386.640.596,23	373.645.720,30	12.994.875,93	19.944.403,77
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	396.766.940,00	9.818.060,00	406.585.000,00	386.640.596,23	386.640.596,23	373.645.720,30	12.994.875,93	19.944.403,77
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	1.237.323.370,00	185.441.340,00	1.422.764.710,00	1.396.118.115,93	1.396.118.115,93	1.382.357.358,76	13.760.757,17	26.646.594,07



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	144.060,00	-144.060,00						
1301	OTROS DIRECTIVOS	144.060,00	-144.060,00						
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	48.336.940,00	3.714.260,00	52.051.200,00	52.148.476,71	52.148.476,71	52.148.476,71		-97.276,71
1309	OTRO PERSONAL	48.336.940,00	3.714.260,00	52.051.200,00	52.148.476,71	52.148.476,71	52.148.476,71		-97.276,71
130	LABORAL FIJO	48.481.000,00	3.570.200,00	52.051.200,00	52.148.476,71	52.148.476,71	52.148.476,71		-97.276,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.197.000,00		3.197.000,00	2.097.008,65	2.097.008,65	2.097.008,65		1.099.991,35
131	LABORAL EVENTUAL	3.197.000,00		3.197.000,00	2.097.008,65	2.097.008,65	2.097.008,65		1.099.991,35
1329	OTRAS	45.000,00		45.000,00	40.436,00	40.436,00	40.436,00		4.564,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	45.000,00		45.000,00	40.436,00	40.436,00	40.436,00		4.564,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000.000,00		1.000.000,00	105.119,04	105.119,04	105.119,04		894.880,96
1344	LABORAL EVENTUAL				17.828,58	17.828,58	17.828,58		-17.828,58
134	INDEMNIZACIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	122.947,62	122.947,62	122.947,62		877.052,38
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.350.000,00		1.350.000,00	1.365.429,62	1.365.429,62	1.365.429,62		-15.429,62
13	LABORALES	54.073.000,00	3.570.200,00	57.643.200,00	55.774.298,60	55.774.298,60	55.774.298,60		1.868.901,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.193.000,00	1.946.840,00	18.139.840,00	17.870.105,19	17.870.105,19	17.870.105,19		269.734,81
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.193.000,00	1.946.840,00	18.139.840,00	17.870.105,19	17.870.105,19	17.870.105,19		269.734,81
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	195.729,43	195.729,43	195.521,54	207,89	104.270,57
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	965.000,00		965.000,00	900.442,73	900.442,73	900.442,73		64.557,27
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	22.000,00		22.000,00	24.378,72	24.378,72	22.331,39	2.047,33	-2.378,72
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	222.000,00		222.000,00	181.177,18	181.177,18	181.177,18		40.822,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	305.000,00		305.000,00	293.015,58	293.015,58	245.433,58	47.582,00	11.984,42
1625	SEGUROS	225.000,00		225.000,00	93.450,97	93.450,97	93.450,97		131.549,03
1629	OTROS	16.000,00		16.000,00	17.010,10	17.010,10	13.556,99	3.453,11	-1.010,10
162	GASTOS SOC.PERS.	2.055.000,00		2.055.000,00	1.705.204,71	1.705.204,71	1.651.914,38	53.290,33	349.795,29
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	18.248.000,00	1.946.840,00	20.194.840,00	19.575.309,90	19.575.309,90	19.522.019,57	53.290,33	619.530,10
1	GASTOS DE PERSONAL	72.321.000,00	5.517.040,00	77.838.040,00	75.349.608,50	75.349.608,50	75.296.318,17	53.290,33	2.488.431,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.700.000,00	304.430,00	5.004.430,00	4.933.507,06	4.933.507,06	4.930.306,92	3.200,14	70.922,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	230.000,00		230.000,00	255.747,12	255.747,12	248.957,64	6.789,48	-25.747,12
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	982,34	982,34	982,34		39.017,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	220.000,00		220.000,00	160.278,37	160.278,37	160.278,37		59.721,63
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.050.000,00		1.050.000,00	1.123.034,67	1.123.034,67	1.123.034,67		-73.034,67
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	3.502,44	3.502,44	3.484,27	18,17	-2.502,44
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.241.000,00	304.430,00	6.545.430,00	6.477.052,00	6.477.052,00	6.467.044,21	10.007,79	68.378,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	214.829,13	214.829,13	197.189,68	17.639,45	-64.829,13



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.340.000,00		1.340.000,00	1.356.631,75	1.356.631,75	1.188.866,28	167.765,47	-16.631,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	184,60	184,60	184,60		17.815,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000,00		200.000,00	241.295,14	241.295,14	200.949,12	40.346,02	-41.295,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.709.000,00		1.709.000,00	1.812.940,62	1.812.940,62	1.587.189,68	225.750,94	-103.940,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450.000,00		450.000,00	418.853,16	418.853,16	392.821,02	26.032,14	31.146,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	22.883,48	22.883,48	22.883,48		17.116,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	42.000,00		42.000,00	60.904,93	60.904,93	41.268,93	19.636,00	-18.904,93
220	MATERIAL DE OFICINA	532.000,00		532.000,00	502.641,57	502.641,57	456.973,43	45.668,14	29.358,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.200.000,00		2.200.000,00	1.177.786,26	1.177.786,26	1.118.899,72	58.886,54	1.022.213,74
22101	AGUA	135.000,00		135.000,00	119.870,85	119.870,85	114.107,07	5.763,78	15.129,15
22102	GAS	20.000,00		20.000,00	12.727,04	12.727,04	12.727,04		7.272,96
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.355.000,00		2.355.000,00	1.310.384,15	1.310.384,15	1.245.733,83	64.650,32	1.044.615,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400.000,00		400.000,00	485.430,51	485.430,51	482.578,08	2.852,43	-85.430,51
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	400.000,00		400.000,00	485.430,51	485.430,51	482.578,08	2.852,43	-85.430,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	200.000,00		200.000,00	215.768,59	215.768,59	206.556,85	9.211,74	-15.768,59
22141	VESTUARIO	300.000,00		300.000,00	251.988,77	251.988,77	249.555,46	2.433,31	48.011,23
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	300.000,00		300.000,00	251.988,77	251.988,77	249.555,46	2.433,31	48.011,23
22160	IMPLANTES	3.700.000,00		3.700.000,00	4.659.972,48	4.659.972,48	4.509.654,97	150.317,51	-959.972,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.650.000,00		1.650.000,00	1.352.739,41	1.352.739,41	1.327.156,77	25.582,64	297.260,59
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.350.000,00		5.350.000,00	6.012.711,89	6.012.711,89	5.836.811,74	175.900,15	-662.711,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	83.000,00		83.000,00	68.850,72	68.850,72	57.331,97	11.518,75	14.149,28
2219	OTROS SUMINISTROS	90.000,00		90.000,00	103.821,31	103.821,31	90.839,78	12.981,53	-13.821,31
221	SUMINISTROS	8.778.000,00		8.778.000,00	8.448.955,94	8.448.955,94	8.169.407,71	279.548,23	329.044,06
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.550.000,00	-82.000,00	2.468.000,00	2.476.059,63	2.476.059,63	2.476.055,10	4,53	-8.059,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.550.000,00	-82.000,00	2.468.000,00	2.476.059,63	2.476.059,63	2.476.055,10	4,53	-8.059,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	400.000,00		400.000,00	459.670,94	459.670,94	439.293,92	20.377,02	-59.670,94
222	COMUNICACIONES	2.950.000,00	-82.000,00	2.868.000,00	2.935.730,57	2.935.730,57	2.915.349,02	20.381,55	-67.730,57
223	TRANSPORTES	314.000,00		314.000,00	273.964,81	273.964,81	250.428,47	23.536,34	40.035,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	555.000,00		555.000,00	558.299,06	558.299,06	558.299,06		-3.299,06
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	556.000,00		556.000,00	558.299,06	558.299,06	558.299,06		-2.299,06
2250	ESTATALES	5.000,00		5.000,00	765,73	765,73	765,73		4.234,27
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	7.144,14	7.144,14	7.144,14		-2.144,14
2252	LOCALES	340.000,00		340.000,00	288.432,40	288.432,40	275.538,35	12.894,05	51.567,60
225	TRIBUTOS	350.000,00		350.000,00	296.342,27	296.342,27	283.448,22	12.894,05	53.657,73
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500.000,00		500.000,00	431.907,49	431.907,49	404.731,74	27.175,75	68.092,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	430.000,00		430.000,00	410.388,60	410.388,60	336.358,12	74.030,48	19.611,40



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	430.000,00		430.000,00	410.388,60	410.388,60	336.358,12	74.030,48	19.611,40
2269	OTROS	18.000,00		18.000,00	32.170,70	32.170,70	32.170,70		-14.170,70
226	GASTOS DIVERSOS	948.000,00		948.000,00	874.466,79	874.466,79	773.260,56	101.206,23	73.533,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500.000,00		500.000,00	356.956,96	356.956,96	319.130,78	37.826,18	143.043,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.500.000,00		2.500.000,00	2.244.721,78	2.244.721,78	2.070.796,21	173.925,57	255.278,22
2274	SEGURIDAD	1.000.000,00		1.000.000,00	1.121.225,02	1.121.225,02	1.044.777,32	76.447,70	-121.225,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00		50.000,00	30.096,01	30.096,01	27.717,98	2.378,03	19.903,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.200.000,00	276.000,00	8.476.000,00	8.124.850,66	8.124.850,66	7.410.069,39	714.781,27	351.149,34
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.200.000,00	276.000,00	8.476.000,00	8.124.850,66	8.124.850,66	7.410.069,39	714.781,27	351.149,34
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12.251.000,00	276.000,00	12.527.000,00	11.877.850,43	11.877.850,43	10.872.491,68	1.005.358,75	649.149,57
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.679.000,00	194.000,00	26.873.000,00	25.768.251,44	25.768.251,44	24.279.658,15	1.488.593,29	1.104.748,56
230	DIETAS	80.000,00		80.000,00	87.113,02	87.113,02	87.113,02		-7.113,02
231	LOCOMOCION	400.000,00		400.000,00	479.324,98	479.324,98	479.324,98		-79.324,98
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	480.000,00		480.000,00	566.438,00	566.438,00	566.438,00		-86.438,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.300.000,00		1.300.000,00	910.947,17	910.947,17	892.886,58	18.060,59	389.052,83
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	900.000,00	236.910,00	1.136.910,00	954.002,26	954.002,26	930.944,51	23.057,75	182.907,74
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.210.000,00	236.910,00	2.446.910,00	1.864.949,43	1.864.949,43	1.823.831,09	41.118,34	581.960,57
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.800.000,00	2.368.000,00	5.168.000,00	4.838.418,02	4.838.418,02	4.677.828,77	160.589,25	329.581,98
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.800.000,00	2.368.000,00	5.168.000,00	4.838.418,02	4.838.418,02	4.677.828,77	160.589,25	329.581,98
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.196.520,00	1.325.460,00	4.521.980,00	3.868.766,25	3.868.766,25	3.709.654,52	159.111,73	653.213,75
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.196.520,00	1.325.460,00	4.521.980,00	3.868.766,25	3.868.766,25	3.709.654,52	159.111,73	653.213,75
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	800.000,00	1.518.680,00	2.318.680,00	2.089.278,84	2.089.278,84	2.052.360,91	36.917,93	229.401,16
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	800.000,00	1.518.680,00	2.318.680,00	2.089.278,84	2.089.278,84	2.052.360,91	36.917,93	229.401,16
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.006.520,00	5.449.050,00	14.455.570,00	12.661.412,54	12.661.412,54	12.263.675,29	397.737,25	1.794.157,46
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44.115.520,00	5.947.480,00	50.063.000,00	47.286.094,60	47.286.094,60	45.164.005,33	2.122.089,27	2.776.905,40
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	532.150,00	-532.150,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	532.150,00	-532.150,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	532.150,00	-532.150,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	380.000,00		380.000,00	323.201,06	323.201,06	312.819,49	10.381,57	56.798,94
47	A EMPRESAS PRIVADAS	380.000,00		380.000,00	323.201,06	323.201,06	312.819,49	10.381,57	56.798,94
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000.000,00		10.000.000,00	9.710.320,47	9.710.320,47	9.625.305,42	85.015,05	289.679,53



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10.000.000,00		10.000.000,00	9.710.320,47	9.710.320,47	9.625.305,42	85.015,05	289.679,53
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000.000,00		10.000.000,00	9.710.320,47	9.710.320,47	9.625.305,42	85.015,05	289.679,53
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.830.000,00		2.830.000,00	2.830.461,43	2.830.461,43	2.770.109,41	60.352,02	-461,43
4890	RECETAS MEDICAS	2.830.000,00		2.830.000,00	2.830.461,43	2.830.461,43	2.770.109,41	60.352,02	-461,43
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	620.000,00	-150.000,00	470.000,00	455.370,41	455.370,41	440.750,29	14.620,12	14.629,59
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	620.000,00	-150.000,00	470.000,00	455.370,41	455.370,41	440.750,29	14.620,12	14.629,59
489	FARMACIA	3.450.000,00	-150.000,00	3.300.000,00	3.285.831,84	3.285.831,84	3.210.859,70	74.972,14	14.168,16
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	13.450.000,00	-150.000,00	13.300.000,00	12.996.152,31	12.996.152,31	12.836.165,12	159.987,19	303.847,69
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	14.362.150,00	-682.150,00	13.680.000,00	13.319.353,37	13.319.353,37	13.148.984,61	170.368,76	360.646,63
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	130.798.670,00	10.782.370,00	141.581.040,00	135.955.056,47	135.955.056,47	133.609.308,11	2.345.748,36	5.625.983,53
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				241.482,59	241.482,59	241.482,59		-241.482,59
6221	CONSTRUCCIONES	2.127.000,00		2.127.000,00	1.535.275,48	1.535.275,48	1.247.684,50	287.590,98	591.724,52
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.127.000,00		2.127.000,00	1.535.275,48	1.535.275,48	1.247.684,50	287.590,98	591.724,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.291.600,00		1.291.600,00	1.245.460,66	1.245.460,66	876.241,78	369.218,88	46.139,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES	451.000,00		451.000,00	214.690,79	214.690,79	162.911,88	51.778,91	236.309,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.394.000,00		1.394.000,00	1.482.278,03	1.482.278,03	897.708,96	584.569,07	-88.278,03
62	INVERSIONES NUEVAS	5.263.600,00		5.263.600,00	4.719.187,55	4.719.187,55	3.426.029,71	1.293.157,84	544.412,45
6321	CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	4.771,88	4.771,88	4.771,88		35.228,12
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	4.771,88	4.771,88	4.771,88		35.228,12
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	825.000,00		825.000,00	671.966,25	671.966,25	454.033,47	217.932,78	153.033,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	74.456,02	74.456,02	68.985,34	5.470,68	-29.456,02
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				105.762,61	105.762,61	81.243,01	24.519,60	-105.762,61
63	INVERSIONES DE REPOSICION	910.000,00		910.000,00	856.956,76	856.956,76	609.033,70	247.923,06	53.043,24
6	INVERSIONES REALES	6.173.600,00		6.173.600,00	5.576.144,31	5.576.144,31	4.035.063,41	1.541.080,90	597.455,69
72069	OTRAS	2.220,00		2.220,00					2.220,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.220,00		2.220,00					2.220,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.220,00		2.220,00					2.220,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.220,00		2.220,00					2.220,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.220,00		2.220,00					2.220,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.175.820,00		6.175.820,00	5.576.144,31	5.576.144,31	4.035.063,41	1.541.080,90	599.675,69



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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=3-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=5-7)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.974.490,00	10.782.370,00	147.756.860,00	141.531.200,78	141.531.200,78	137.644.371,52	3.886.829,26	6.225.659,22
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	136.974.490,00	10.782.370,00	147.756.860,00	141.531.200,78	141.531.200,78	137.644.371,52	3.886.829,26	6.225.659,22



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2124
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.385.000,00	4.115.000,00	13.500.000,00	13.675.902,83	13.675.902,83	13.027.796,31	648.106,52	-175.902,83
2526	CON EL INGESA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	1.000.000,00	1.309.000,00	2.309.000,00	1.520.894,46	1.520.894,46	1.481.621,84	39.272,62	788.105,54
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	130.000,00		130.000,00					130.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	10.545.000,00	5.424.000,00	15.969.000,00	15.196.797,29	15.196.797,29	14.509.418,15	687.379,14	772.202,71
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	4.500.000,00	4.400.000,00	8.900.000,00	7.610.869,74	7.610.869,74	7.405.904,57	204.965,17	1.289.130,26
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	4.500.000,00	4.400.000,00	8.900.000,00	7.610.869,74	7.610.869,74	7.405.904,57	204.965,17	1.289.130,26
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	15.045.000,00	9.824.000,00	24.869.000,00	22.807.667,03	22.807.667,03	21.915.322,72	892.344,31	2.061.332,97
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.045.000,00	9.824.000,00	24.869.000,00	22.807.667,03	22.807.667,03	21.915.322,72	892.344,31	2.061.332,97
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.361.380,00	2.295.620,00	5.657.000,00	4.860.348,04	4.860.348,04	4.860.348,04		796.651,96
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.361.380,00	2.295.620,00	5.657.000,00	4.860.348,04	4.860.348,04	4.860.348,04		796.651,96
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.361.380,00	2.295.620,00	5.657.000,00	4.860.348,04	4.860.348,04	4.860.348,04		796.651,96
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500.000,00		1.500.000,00	1.465.113,67	1.465.113,67	1.448.952,39	16.161,28	34.886,33
4882	PROTESIS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.465.113,67	1.465.113,67	1.448.952,39	16.161,28	34.886,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	250.000,00		250.000,00	229.266,76	229.266,76	227.958,86	1.307,90	20.733,24
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	250.000,00		250.000,00	229.266,76	229.266,76	227.958,86	1.307,90	20.733,24
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.750.000,00		1.750.000,00	1.694.380,43	1.694.380,43	1.676.911,25	17.469,18	55.619,57
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.750.000,00		1.750.000,00	1.694.380,43	1.694.380,43	1.676.911,25	17.469,18	55.619,57
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.111.380,00	2.295.620,00	7.407.000,00	6.554.728,47	6.554.728,47	6.537.259,29	17.469,18	852.271,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.156.380,00	12.119.620,00	32.276.000,00	29.362.395,50	29.362.395,50	28.452.582,01	909.813,49	2.913.604,50
72069	OTRAS	82.650,00		82.650,00					82.650,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	82.650,00		82.650,00					82.650,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	82.650,00		82.650,00					82.650,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	82.650,00		82.650,00					82.650,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	82.650,00		82.650,00					82.650,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	82.650,00		82.650,00					82.650,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.239.030,00	12.119.620,00	32.358.650,00	29.362.395,50	29.362.395,50	28.452.582,01	909.813,49	2.996.254,50



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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=3-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	20.239.030,00	12.119.620,00	32.358.650,00	29.362.395,50	29.362.395,50	28.452.582,01	909.813,49	2.996.254,50
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	157.213.520,00	22.901.990,00	180.115.510,00	170.893.596,28	170.893.596,28	166.096.953,53	4.796.642,75	9.221.913,72



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN		144.060,00	144.060,00	131.484,41	131.484,41	131.484,41		12.575,59
1301	OTROS DIRECTIVOS		144.060,00	144.060,00	131.484,41	131.484,41	131.484,41		12.575,59
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.052.000,00		2.052.000,00	1.943.411,94	1.943.411,94	1.943.411,94		108.588,06
1309	OTRO PERSONAL	2.052.000,00		2.052.000,00	1.943.411,94	1.943.411,94	1.943.411,94		108.588,06
130	LABORAL FIJO	2.052.000,00	144.060,00	2.196.060,00	2.074.896,35	2.074.896,35	2.074.896,35		121.163,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	37.000,00		37.000,00					37.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	37.000,00		37.000,00					37.000,00
1329	OTRAS	3.000,00		3.000,00	5.168,60	5.168,60	5.168,60		-2.168,60
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.000,00		3.000,00	5.168,60	5.168,60	5.168,60		-2.168,60
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	70.000,00		70.000,00	60.396,57	60.396,57	60.396,57		9.603,43
13	LABORALES	2.162.000,00	144.060,00	2.306.060,00	2.140.461,52	2.140.461,52	2.140.461,52		165.598,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	637.000,00	45.790,00	682.790,00	673.846,56	673.846,56	673.846,56		8.943,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	637.000,00	45.790,00	682.790,00	673.846,56	673.846,56	673.846,56		8.943,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	9.253,46	9.253,46	9.246,50	6,96	30.746,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	35.000,00		35.000,00	30.142,49	30.142,49	30.142,49		4.857,51
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	816,14	816,14	747,61	68,53	1.183,86
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	6.064,93	6.064,93	6.064,93		3.935,07
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.000,00		20.000,00	11.150,17	11.150,17	9.557,37	1.592,80	8.849,83
1625	SEGUROS	5.000,00		5.000,00	3.128,29	3.128,29	3.128,29		1.871,71
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00	530,44	530,44	530,44		1.469,56
162	GASTOS SOC.PERS.	114.000,00		114.000,00	61.085,92	61.085,92	59.417,63	1.668,29	52.914,08
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	751.000,00	45.790,00	796.790,00	734.932,48	734.932,48	733.264,19	1.668,29	61.857,52
1	GASTOS DE PERSONAL	2.913.000,00	189.850,00	3.102.850,00	2.875.394,00	2.875.394,00	2.873.725,71	1.668,29	227.456,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	10.529,38	10.529,38	10.529,38		9.470,62
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	353,19	353,19	333,60	19,59	4.646,81
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	10.805,74	10.805,74	10.805,74		-9.805,74
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	556,46	556,46	556,46		4.443,54
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	40.000,00		40.000,00	37.593,83	37.593,83	37.593,83		2.406,17
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	9,60	9,60	9,55	0,05	990,40
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	72.000,00		72.000,00	59.848,20	59.848,20	59.828,56	19,64	12.151,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	654,26	654,26	622,23	32,03	4.345,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	5.156,32	5.156,32	4.233,91	922,41	-156,32
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	0,51	0,51	0,51		2.999,49



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	837,70	837,70	697,63	140,07	4.162,30
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.000,00		19.000,00	6.648,79	6.648,79	5.554,28	1.094,51	12.351,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.000,00		55.000,00	12.962,78	12.962,78	11.424,58	1.538,20	42.037,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	4.231,35	4.231,35	4.231,35		35.768,65
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	210,68	210,68	142,52	68,16	1.789,32
220	MATERIAL DE OFICINA	97.000,00		97.000,00	17.404,81	17.404,81	15.798,45	1.606,36	79.595,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	4.609,37	4.609,37	4.404,91	204,46	10.390,63
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	460,26	460,26	441,20	19,06	1.539,74
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	48,88	48,88	48,88		1.951,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19.000,00		19.000,00	5.118,51	5.118,51	4.894,99	223,52	13.881,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	197,65	197,65	168,18	29,47	1.802,35
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	178,20	178,20	160,20	18,00	2.821,80
221	SUMINISTROS	24.000,00		24.000,00	5.494,36	5.494,36	5.223,37	270,99	18.505,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	8.601,49	8.601,49	8.601,47	0,02	1.398,51
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	8.601,49	8.601,49	8.601,47	0,02	1.398,51
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.000,00		8.000,00	1.595,34	1.595,34	1.524,59	70,75	6.404,66
222	COMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	10.196,83	10.196,83	10.126,06	70,77	7.803,17
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	1.351,49	1.351,49	1.236,25	115,24	648,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.000,00		20.000,00	1.938,30	1.938,30	1.938,30		18.061,70
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.000,00		21.000,00	1.938,30	1.938,30	1.938,30		19.061,70
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	5,18	5,18	5,18		994,82
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	19,73	19,73	19,73		980,27
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	1.134,16	1.134,16	1.091,41	42,75	18.865,84
225	TRIBUTOS	22.000,00		22.000,00	1.159,07	1.159,07	1.116,32	42,75	20.840,93
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	139,67	139,67	111,61	28,06	4.860,33
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	4.754,42	4.754,42	4.497,41	257,01	5.245,58
22661	CURSOS DE FORMACION	100.000,00	-78.000,00	22.000,00	18.283,13	18.283,13	18.283,13		3.716,87
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	110.000,00	-78.000,00	32.000,00	23.037,55	23.037,55	22.780,54	257,01	8.962,45
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	1.694,17	1.694,17	1.694,17		1.305,83
226	GASTOS DIVERSOS	118.000,00	-78.000,00	40.000,00	24.871,39	24.871,39	24.586,32	285,07	15.128,61
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00	1.174,65	1.174,65	1.036,17	138,48	13.825,35
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	300.000,00	-102.290,00	197.710,00	73.565,58	73.565,58	50.132,72	23.432,86	124.144,42
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	7.162,64	7.162,64	6.669,40	493,24	2.837,36
2274	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	3.175,18	3.175,18	3.008,50	166,68	11.824,82
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	135,75	135,75	127,50	8,25	864,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.000,00		30.000,00	304.264,10	304.264,10	296.939,09	7.325,01	-274.264,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	30.000,00		30.000,00	304.264,10	304.264,10	296.939,09	7.325,01	-274.264,10



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	372.000,00	-102.290,00	269.710,00	389.477,90	389.477,90	357.913,38	31.564,52	-119.767,90
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	674.000,00	-180.290,00	493.710,00	451.894,15	451.894,15	417.938,45	33.955,70	41.815,85
230	DIETAS	30.000,00		30.000,00	13.548,44	13.548,44	13.548,44		16.451,56
231	LOCOMOCION	90.000,00		90.000,00	85.989,72	85.989,72	85.989,72		4.010,28
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	120.000,00		120.000,00	99.538,16	99.538,16	99.538,16		20.461,84
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	885.000,00	-180.290,00	704.710,00	617.929,30	617.929,30	582.859,45	35.069,85	86.780,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.798.000,00	9.560,00	3.807.560,00	3.493.323,30	3.493.323,30	3.456.585,16	36.738,14	314.236,70
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
6	INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.813.000,00	9.560,00	3.822.560,00	3.493.323,30	3.493.323,30	3.456.585,16	36.738,14	329.236,70
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	3.813.000,00	9.560,00	3.822.560,00	3.493.323,30	3.493.323,30	3.456.585,16	36.738,14	329.236,70
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	3.813.000,00	9.560,00	3.822.560,00	3.493.323,30	3.493.323,30	3.456.585,16	36.738,14	329.236,70



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA		90.400.000,00	90.400.000,00	90.377.630,79	90.377.630,79	90.377.630,79		22.369,21
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		90.400.000,00	90.400.000,00	90.377.630,79	90.377.630,79	90.377.630,79		22.369,21
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		90.400.000,00	90.400.000,00	90.377.630,79	90.377.630,79	90.377.630,79		22.369,21
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		90.400.000,00	90.400.000,00	90.377.630,79	90.377.630,79	90.377.630,79		22.369,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		90.400.000,00	90.400.000,00	90.377.630,79	90.377.630,79	90.377.630,79		22.369,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		90.400.000,00	90.400.000,00	90.377.630,79	90.377.630,79	90.377.630,79		22.369,21
800	A CORTO PLAZO	70.083.040,00		70.083.040,00					70.083.040,00
801	A LARGO PLAZO	53.660.980,00		53.660.980,00					53.660.980,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	123.744.020,00		123.744.020,00					123.744.020,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	123.744.020,00		123.744.020,00					123.744.020,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	123.744.020,00		123.744.020,00					123.744.020,00
	TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONI	123.744.020,00	90.400.000,00	214.144.020,00	90.377.630,79	90.377.630,79	90.377.630,79		123.766.389,21
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	123.744.020,00	90.400.000,00	214.144.020,00	90.377.630,79	90.377.630,79	90.377.630,79		123.766.389,21



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1300	ALTOS CARGOS	182.310,00	1.790,00	184.100,00	184.041,77	184.041,77	184.041,77		58,23
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	1.260.420,00	33.980,00	1.294.400,00	1.135.042,94	1.135.042,94	1.135.042,94		159.357,06
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.260.420,00	33.980,00	1.294.400,00	1.135.042,94	1.135.042,94	1.135.042,94		159.357,06
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.256.580,00	3.866.110,00	20.122.690,00	19.948.517,64	19.948.517,64	19.948.517,64		174.172,36
1309	OTRO PERSONAL	16.256.580,00	3.866.110,00	20.122.690,00	19.948.517,64	19.948.517,64	19.948.517,64		174.172,36
130	LABORAL FIJO	17.699.310,00	3.901.880,00	21.601.190,00	21.267.602,35	21.267.602,35	21.267.602,35		333.587,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	749.000,00	301.100,00	1.050.100,00	922.982,98	922.982,98	922.982,98		127.117,02
131	LABORAL EVENTUAL	749.000,00	301.100,00	1.050.100,00	922.982,98	922.982,98	922.982,98		127.117,02
1329	OTRAS	63.000,00		63.000,00	51.095,52	51.095,52	51.095,52		11.904,48
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	63.000,00		63.000,00	51.095,52	51.095,52	51.095,52		11.904,48
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000.000,00		1.000.000,00	8.284,00	8.284,00	8.284,00		991.716,00
1344	LABORAL EVENTUAL				6.110,75	6.110,75	6.110,75		-6.110,75
134	INDEMNIZACIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	14.394,75	14.394,75	14.394,75		985.605,25
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	760.000,00		760.000,00	706.243,39	706.243,39	706.243,39		53.756,61
13	LABORALES	20.271.310,00	4.202.980,00	24.474.290,00	22.962.318,99	22.962.318,99	22.962.318,99		1.511.971,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.171.780,00	1.513.750,00	6.685.530,00	6.582.879,56	6.582.879,56	6.582.879,56		102.650,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.171.780,00	1.513.750,00	6.685.530,00	6.582.879,56	6.582.879,56	6.582.879,56		102.650,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	160.000,00		160.000,00	98.081,08	98.081,08	98.011,10	69,98	61.918,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	330.000,00		330.000,00	303.085,22	303.085,22	303.085,22		26.914,78
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	12.000,00		12.000,00	8.205,81	8.205,81	7.516,69	689,12	3.794,19
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	80.000,00		80.000,00	60.983,44	60.983,44	60.983,44		19.016,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	135.000,00		135.000,00	97.863,13	97.863,13	81.847,25	16.015,88	37.136,87
1625	SEGUROS	60.000,00		60.000,00	31.455,20	31.455,20	31.455,20		28.544,80
1629	OTROS	12.000,00		12.000,00	6.412,55	6.412,55	5.580,07	832,48	5.587,45
162	GASTOS SOC.PERS.	789.000,00		789.000,00	606.086,43	606.086,43	588.478,97	17.607,46	182.913,57
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	5.960.780,00	1.513.750,00	7.474.530,00	7.188.965,99	7.188.965,99	7.171.358,53	17.607,46	285.564,01
1	GASTOS DE PERSONAL	26.232.090,00	5.716.730,00	31.948.820,00	30.151.284,98	30.151.284,98	30.133.677,52	17.607,46	1.797.535,02
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000,00	19.860,00	919.860,00	912.951,74	912.951,74	912.721,61	230,13	6.908,26
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	50.615,27	50.615,27	49.497,47	1.117,80	-15.615,27
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	180.000,00		180.000,00	139.959,48	139.959,48	139.959,48		40.040,52
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	31.746,87	31.746,87	31.746,87		18.253,13
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	400.000,00		400.000,00	378.008,76	378.008,76	378.008,76		21.991,24
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	693,25	693,25	689,65	3,60	306,75
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.566.000,00	19.860,00	1.585.860,00	1.513.975,37	1.513.975,37	1.512.623,84	1.351,53	71.884,63



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	44.541,44	44.541,44	41.143,60	3.397,84	5.458,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00		250.000,00	250.809,42	250.809,42	216.273,87	34.535,55	-809,42
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	54,42	54,42	54,42		11.945,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	47.810,37	47.810,37	39.816,19	7.994,18	2.189,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	363.000,00		363.000,00	343.215,65	343.215,65	297.288,08	45.927,57	19.784,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.000,00		85.000,00	82.204,57	82.204,57	77.156,90	5.047,67	2.795,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.000,00		8.000,00	4.452,87	4.452,87	4.452,87		3.547,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.000,00		11.000,00	11.952,17	11.952,17	8.061,50	3.890,67	-952,17
220	MATERIAL DE OFICINA	104.000,00		104.000,00	98.609,61	98.609,61	89.671,27	8.938,34	5.390,39
22100	ENERGIA ELECTRICA	350.000,00		350.000,00	263.226,01	263.226,01	251.558,23	11.667,78	86.773,99
22101	AGUA	31.000,00		31.000,00	22.517,03	22.517,03	21.330,79	1.186,24	8.482,97
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	3.256,59	3.256,59	3.256,59		6.743,41
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	391.000,00		391.000,00	288.999,63	288.999,63	276.145,61	12.854,02	102.000,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.000,00		17.000,00	11.690,68	11.690,68	9.734,83	1.955,85	5.309,32
2219	OTROS SUMINISTROS	13.000,00		13.000,00	12.317,78	12.317,78	11.172,19	1.145,59	682,22
221	SUMINISTROS	421.000,00		421.000,00	313.008,09	313.008,09	297.052,63	15.955,46	107.991,91
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	550.000,00	-62.000,00	488.000,00	490.286,14	490.286,14	490.284,61	1,53	-2.286,14
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	550.000,00	-62.000,00	488.000,00	490.286,14	490.286,14	490.284,61	1,53	-2.286,14
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	75.000,00		75.000,00	91.003,38	91.003,38	86.965,86	4.037,52	-16.003,38
222	COMUNICACIONES	625.000,00	-62.000,00	563.000,00	581.289,52	581.289,52	577.250,47	4.039,05	-18.289,52
223	TRANSPORTES	70.000,00		70.000,00	50.368,20	50.368,20	46.481,36	3.886,84	19.631,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	136.000,00		136.000,00	110.621,45	110.621,45	110.621,45		25.378,55
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	137.000,00		137.000,00	110.621,45	110.621,45	110.621,45		26.378,55
2250	ESTATALES	20.000,00		20.000,00	20.840,79	20.840,79	20.840,79		-840,79
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	1.472,63	1.472,63	1.472,63		3.527,37
2252	LOCALES	75.000,00		75.000,00	48.630,74	48.630,74	47.425,20	1.205,54	26.369,26
225	TRIBUTOS	100.000,00		100.000,00	70.944,16	70.944,16	69.738,62	1.205,54	29.055,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	374,12	374,12	374,12		9.625,88
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	374,12	374,12	374,12		9.625,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	7.958,16	7.958,16	6.357,14	1.601,02	22.041,84
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	250.000,00		250.000,00	243.670,12	243.670,12	243.670,12		6.329,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	135.000,00		135.000,00	105.164,90	105.164,90	90.496,49	14.668,41	29.835,10
22661	CURSOS DE FORMACION				10.530,00	10.530,00	10.530,00		-10.530,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	135.000,00		135.000,00	115.694,90	115.694,90	101.026,49	14.668,41	19.305,10
2269	OTROS	13.000,00		13.000,00	36.118,45	36.118,45	36.118,45		-23.118,45
226	GASTOS DIVERSOS	438.000,00		438.000,00	403.815,75	403.815,75	387.546,32	16.269,43	34.184,25



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100.000,00		100.000,00	71.011,71	71.011,71	63.411,95	7.599,76	28.988,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	450.000,00		450.000,00	398.135,35	398.135,35	370.975,19	27.160,16	51.864,65
2274	SEGURIDAD	210.000,00		210.000,00	158.277,66	158.277,66	146.439,34	11.838,32	51.722,34
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00	6.030,96	6.030,96	5.559,77	471,19	3.969,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.100.000,00	550.000,00	3.650.000,00	3.162.868,87	3.162.868,87	2.901.344,86	261.524,01	487.131,13
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.100.000,00	550.000,00	3.650.000,00	3.162.868,87	3.162.868,87	2.901.344,86	261.524,01	487.131,13
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.871.000,00	550.000,00	4.421.000,00	3.796.324,55	3.796.324,55	3.487.731,11	308.593,44	624.675,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.766.000,00	488.000,00	6.254.000,00	5.424.981,33	5.424.981,33	5.066.093,23	358.888,10	829.018,67
230	DIETAS	70.000,00		70.000,00	100.152,17	100.152,17	100.152,17		-30.152,17
231	LOCOMOCION	400.000,00		400.000,00	515.582,71	515.582,71	515.475,00	107,71	-115.582,71
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.000,00		110.000,00	90.342,40	90.342,40	81.886,40	8.456,00	19.657,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	580.000,00		580.000,00	706.077,28	706.077,28	697.513,57	8.563,71	-126.077,28
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.275.000,00	507.860,00	8.782.860,00	7.988.249,63	7.988.249,63	7.573.518,72	414.730,91	794.610,37
3529	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	495.000,00		495.000,00	51.896,95	51.896,95	51.896,95		443.103,05
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	500.000,00		500.000,00	51.896,95	51.896,95	51.896,95		448.103,05
3	GASTOS FINANCIEROS	500.000,00		500.000,00	51.896,95	51.896,95	51.896,95		448.103,05
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	187.260,00	-187.260,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	187.260,00	-187.260,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	187.260,00	-187.260,00						
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	100.000,00		100.000,00	16.153,65	16.153,65	16.153,65		83.846,35
47	A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00		100.000,00	16.153,65	16.153,65	16.153,65		83.846,35
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	40.000,00		40.000,00	14.305,70	14.305,70	14.305,70		25.694,30
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	40.000,00		40.000,00	14.305,70	14.305,70	14.305,70		25.694,30
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	40.000,00		40.000,00	14.305,70	14.305,70	14.305,70		25.694,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	327.260,00	-187.260,00	140.000,00	30.459,35	30.459,35	30.459,35		109.540,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.334.350,00	6.037.330,00	41.371.680,00	38.221.890,91	38.221.890,91	37.789.552,54	432.338,37	3.149.789,09



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
6221	CONSTRUCCIONES				22.029,49	22.029,49	17.511,59	4.517,90	-22.029,49
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.029,49	22.029,49	17.511,59	4.517,90	-22.029,49
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	459.000,00		459.000,00	1.953,88	1.953,88	866,36	1.087,52	457.046,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES				107.769,05	107.769,05	100.520,26	7.248,79	-107.769,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000,00		200.000,00	533.990,57	533.990,57	341.481,75	192.508,82	-333.990,57
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	488.650,00		488.650,00	251.387,93	251.387,93	179.023,19	72.364,74	237.262,07
62	INVERSIONES NUEVAS	1.147.650,00		1.147.650,00	917.130,92	917.130,92	639.403,15	277.727,77	230.519,08
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.137,11	13.137,11	13.137,11		-13.137,11
635	MOBILIARIO Y ENSERES				58.079,18	58.079,18	48.236,04	9.843,14	-58.079,18
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	66.787,74	66.787,74	62.562,30	4.225,44	-16.787,74
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00		50.000,00	138.004,03	138.004,03	123.935,45	14.068,58	-88.004,03
6	INVERSIONES REALES	1.197.650,00		1.197.650,00	1.055.134,95	1.055.134,95	763.338,60	291.796,35	142.515,05
72069	OTRAS	4.180,00		4.180,00					4.180,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	4.180,00		4.180,00					4.180,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.180,00		4.180,00					4.180,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.180,00		4.180,00					4.180,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.180,00		4.180,00					4.180,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.201.830,00		1.201.830,00	1.055.134,95	1.055.134,95	763.338,60	291.796,35	146.695,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.536.180,00	6.037.330,00	42.573.510,00	39.277.025,86	39.277.025,86	38.552.891,14	724.134,72	3.296.484,14
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	572.660,21	572.660,21	572.660,21		1.927.339,79
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	402.100,00	402.100,00	402.100,00		97.900,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.000.000,00		3.000.000,00	974.760,21	974.760,21	974.760,21		2.025.239,79
8410	A CORTO PLAZO	790.000,00		790.000,00	65.531,20	65.531,20	65.531,20		724.468,80
8411	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00	1.481,35	1.481,35	1.481,35		8.518,65
841	FIANZAS	800.000,00		800.000,00	67.012,55	67.012,55	67.012,55		732.987,45
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	800.000,00		800.000,00	67.012,55	67.012,55	67.012,55		732.987,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.800.000,00		3.800.000,00	1.041.772,76	1.041.772,76	1.041.772,76		2.758.227,24
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800.000,00		3.800.000,00	1.041.772,76	1.041.772,76	1.041.772,76		2.758.227,24



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	40.336.180,00	6.037.330,00	46.373.510,00	40.318.798,62	40.318.798,62	39.594.663,90	724.134,72	6.054.711,38
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	40.336.180,00	6.037.330,00	46.373.510,00	40.318.798,62	40.318.798,62	39.594.663,90	724.134,72	6.054.711,38
	TOTAL MUTUA UNIVERSAL MUGENA	1.562.430.090,00	304.790.220,00	1.867.220.310,00	1.701.201.464,92	1.701.201.464,92	1.681.883.192,14	19.318.272,78	166.018.845,08



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT									EJERCICIO 2023		
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	356.354.270,00		356.354.270,00	496.648.748,53	6.124.261,96	233.838,44	490.290.648,13	488.487.446,51	1.803.201,62	133.936.378,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.969.340,00		70.969.340,00	98.908.833,42	1.219.661,99	46.569,53	97.642.601,90	97.283.489,83	359.112,07	26.673.261,90
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E				48.824,91			48.824,91	19.756,52	29.068,39	48.824,91
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.								1.483,54	-1.483,54	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	427.323.610,00		427.323.610,00	595.606.406,86	7.343.923,95	280.407,97	587.982.074,94	585.792.176,40	2.189.898,54	160.658.464,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.918.110,00		77.918.110,00	69.628.594,33	2.847.922,06	128.438,22	66.652.234,05	65.477.234,35	1.174.999,70	-11.265.875,95
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	77.918.110,00		77.918.110,00	69.628.594,33	2.847.922,06	128.438,22	66.652.234,05	65.477.234,35	1.174.999,70	-11.265.875,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	923.580,00		923.580,00	1.437.281,59			1.437.281,59	1.437.281,59		513.701,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	184.720,00		184.720,00	607.914,64			607.914,64	607.914,64		423.194,64
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	1.108.300,00		1.108.300,00	2.045.196,23			2.045.196,23	2.045.196,23		936.896,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	502.527.450,00		502.527.450,00	492.172.186,51	5.920.866,68	310.872,47	485.940.447,36	483.295.678,66	2.644.768,70	-16.587.002,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	479.351.020,00		479.351.020,00	456.905.050,77	4.414.504,92	294.690,15	452.195.855,70	449.584.093,18	2.611.762,52	-27.155.164,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	85.000,00		85.000,00	67.883,44	11.509,27	39,98	56.334,19	65.176,90	-8.842,71	-28.665,81
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	981.963.470,00		981.963.470,00	949.145.120,72	10.346.880,87	605.602,60	938.192.637,25	932.944.948,74	5.247.688,51	-43.770.832,75
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	35.530.000,00		35.530.000,00	33.326.057,85	1.190.902,78	62.655,88	32.072.499,19	31.396.347,62	676.151,57	-3.457.500,81
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.523.843.490,00		1.523.843.490,00	1.649.751.375,99	21.729.629,66	1.077.104,67	1.626.944.641,66	1.617.655.903,34	9.288.738,32	103.101.151,66
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.523.843.490,00		1.523.843.490,00	1.649.751.375,99	21.729.629,66	1.077.104,67	1.626.944.641,66	1.617.655.903,34	9.288.738,32	103.101.151,66
32710	AL SECTOR PUBLICO	50.000,00		50.000,00	1.869,52	172,17		1.697,35	29.214,20	-27.516,85	-48.302,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.000,00		10.000,00	2.533.178,37	156.738,80		2.376.439,57	375,08	2.376.064,49	2.366.439,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	794.000,00		794.000,00	1.555.320,87	15.178,20		1.540.142,67	2.180.614,72	-640.472,05	746.142,67
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	854.000,00		854.000,00	4.090.368,76	172.089,17		3.918.279,59	2.210.204,00	1.708.075,59	3.064.279,59
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	854.000,00		854.000,00	4.090.368,76	172.089,17		3.918.279,59	2.210.204,00	1.708.075,59	3.064.279,59
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	854.000,00		854.000,00	4.090.368,76	172.089,17		3.918.279,59	2.210.204,00	1.708.075,59	3.064.279,59
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	4.200.000,00		4.200.000,00	5.055.229,44	178.872,91		4.876.356,53	6.065.525,42	-1.189.168,89	676.356,53
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				491.721,45			491.721,45	491.721,45		491.721,45
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.200.000,00		4.200.000,00	5.546.950,89	178.872,91		5.368.077,98	6.557.246,87	-1.189.168,89	1.168.077,98
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	4.200.000,00		4.200.000,00	5.546.950,89	178.872,91		5.368.077,98	6.557.246,87	-1.189.168,89	1.168.077,98
39119	OTROS	140.000,00		140.000,00	165.652,71	77.182,93		88.469,78	88.469,78		-51.530,22
3911	INTERESES	140.000,00		140.000,00	165.652,71	77.182,93		88.469,78	88.469,78		-51.530,22
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	140.000,00		140.000,00	165.652,71	77.182,93		88.469,78	88.469,78		-51.530,22
3965	DE MUTUAS COLABORADORAS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
396	INGRESOS REEMB.BOE	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
3995	DE MUTUAS COLAB.	60.000,00		60.000,00	133.721,24			133.721,24	133.721,24		73.721,24
399	OTROS INGRESOS	60.000,00		60.000,00	133.721,24			133.721,24	133.721,24		73.721,24
39	OTROS INGRESOS	215.000,00		215.000,00	299.373,95	77.182,93		222.191,02	222.191,02		7.191,02



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	5.269.000,00		5.269.000,00	9.936.693,60	428.145,01		9.508.548,59	8.989.641,89	518.906,70	4.239.548,59
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		8.481.240,65	8.481.240,65	8.822.347,00	341.106,35		8.481.240,65	8.481.240,65		
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.		8.648,59	8.648,59	8.648,59			8.648,59	8.648,59		
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	100.000,00		100.000,00	16.153,65	490.540,81		-474.387,16	-474.387,16		-574.387,16
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS	100.000,00		100.000,00	16.153,65	490.540,81		-474.387,16	-474.387,16		-574.387,16
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00	8.489.889,24	8.589.889,24	8.847.149,24	831.647,16		8.015.502,08	8.015.502,08		-574.387,16
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				157.911,73			157.911,73	157.911,73		157.911,73
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				157.911,73			157.911,73	157.911,73		157.911,73
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	8.489.889,24	8.589.889,24	9.005.060,97	831.647,16		8.173.413,81	8.173.413,81		-416.475,43
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	455.000,00		455.000,00	956.903,15			956.903,15	956.903,15		501.903,15
500	DEL ESTADO	455.000,00		455.000,00	956.903,15			956.903,15	956.903,15		501.903,15
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	455.000,00		455.000,00	956.903,15			956.903,15	956.903,15		501.903,15
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	3.003,93			3.003,93	3.003,93		-1.996,07
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	3.003,93			3.003,93	3.003,93		-1.996,07
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.000,00		5.000,00	3.003,93			3.003,93	3.003,93		-1.996,07
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	2.000,00		2.000,00	589.738,84			589.738,84	589.738,84		587.738,84
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.000,00		2.000,00	589.738,84			589.738,84	589.738,84		587.738,84
52	INTERESES DE DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00	589.738,84			589.738,84	589.738,84		587.738,84
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	20.997,00			20.997,00	20.997,00		15.997,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	20.997,00			20.997,00	20.997,00		15.997,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	467.000,00		467.000,00	1.570.642,92			1.570.642,92	1.570.642,92		1.103.642,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.529.679.490,00	8.489.889,24	1.538.169.379,24	1.670.263.773,48	22.989.421,83	1.077.104,67	1.646.197.246,98	1.636.389.601,96	9.807.645,02	108.027.867,74
7204	DE LA TESORERÍA				207.362,35			207.362,35	207.362,35		207.362,35
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				207.362,35			207.362,35	207.362,35		207.362,35
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				207.362,35			207.362,35	207.362,35		207.362,35
7415	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	1.250.600,00		1.250.600,00							-1.250.600,00
741	DE ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES	1.250.600,00		1.250.600,00							-1.250.600,00
74	DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.	1.250.600,00		1.250.600,00							-1.250.600,00



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO 2023

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)							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.250.600,00		1.250.600,00	207.362,35			207.362,35	207.362,35		-1.043.237,65
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.250.600,00		1.250.600,00	207.362,35			207.362,35	207.362,35		-1.043.237,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.530.930.090,00	8.489.889,24	1.539.419.979,24	1.670.471.135,83	22.989.421,83	1.077.104,67	1.646.404.609,33	1.636.596.964,31	9.807.645,02	106.984.630,09
800	A CORTO PLAZO				16.056.178,21			16.056.178,21	16.056.178,21		16.056.178,21
801	A LARGO PLAZO	22.000.000,00		22.000.000,00							-22.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	22.000.000,00		22.000.000,00	16.056.178,21			16.056.178,21	16.056.178,21		-5.943.821,79
8305	DE MUTAS COLABOR.	2.500.000,00		2.500.000,00	979.436,41			979.436,41	979.436,41		-1.520.563,59
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	979.436,41			979.436,41	979.436,41		-1.520.563,59
8315	DE MUTUAS COLABOR.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
831	AL PERSONAL 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	979.436,41			979.436,41	979.436,41		-2.020.563,59
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	500.000,00		500.000,00	40.320,31			40.320,31	40.320,31		-459.679,69
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	500.000,00		500.000,00	40.320,31			40.320,31	40.320,31		-459.679,69
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	500.000,00		500.000,00	40.320,31			40.320,31	40.320,31		-459.679,69
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	31.500.000,00		31.500.000,00	17.075.934,93			17.075.934,93	17.075.934,93		-14.424.065,07
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	31.500.000,00		31.500.000,00	17.075.934,93			17.075.934,93	17.075.934,93		-14.424.065,07
	TOTAL INGRESOS	1.562.430.090,00	8.489.889,24	1.570.919.979,24	1.687.547.070,76	22.989.421,83	1.077.104,67	1.663.480.544,26	1.653.672.899,24	9.807.645,02	92.560.565,02



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.646.404.609,33	1.700.159.692,16		-53.755.082,83
a. Operaciones corrientes	1.646.197.246,98	1.603.150.782,11		43.046.464,87
b. Operaciones de capital	207.362,35	97.008.910,05		-96.801.547,70
2. Total operaciones financieras (d+e)	17.075.934,93	1.041.772,76		16.034.162,17
d. Activos financieros	17.075.934,93	1.041.772,76		16.034.162,17
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.663.480.544,26	1.701.201.464,92		-37.720.920,66
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			260.650.510,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			260.650.510,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				222.929.589,34



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA SIN CONTENIDO

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

- Notas que carecen completamente de contenido:

Descripción	Ref.
Actividades conjuntas	MEM02
Inversiones inmobiliarias	MEM06, S033
Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	MEM08
Moneda extranjera	MEM14, S058

- Notas con apartados o plantillas sin contenido:

NOTA Apartado sin contenido Plantilla sin contenido		
Base presentación de cuentas	D) Cambios de estimación	MEM 03
Inmovilizado Intangible	a) Importe por desembolsos en Investigación y desarrollo b) Cambios de estimación e) Detalle de correcciones valorativas	MEM 07
Activos Financieros	A.b) Reclasificación A.c) Correcciones por deterioro de valor A.e) Activos financieros entregados en garantía C.a) Riesgo de tipo de cambio	MEM 09 S038 MEM 29 S041
Pasivos Financieros	A.a) Deuda al coste amortizado B) Líneas de crédito C.a) Riesgo de tipo de cambio C.b) Riesgo de tipo de interés	S053 S055 S056 S057
Existencias	B) Circunstancias significativas que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias	MEM13
Transferencias, subvenciones y otros ingresos	C) Circunstancias significativas que afecten a los ingresos o gastos de la entidad	MEM15
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	MEM16
Balance de Resultados en Informe de Gestión	Coste de los Objetivos Realizados	S122
Información sobre Reservas y su materialización	Materialización del Fondo de Contingencias Profesionales	S091
Patrimonio privativo	C.d) Inventario de las inversiones financieras a corto plazo	S110
Información presupuestaria	B) Coste de los objetivos realizados	S122

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, 14 de agosto de 2023, en cuyo artículo tercero se define el objeto social y fines:

“MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 10, tiene por objeto el desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de las siguientes actividades de la Seguridad Social:

a) La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.

b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

c) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

d) La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de las personas trabajadoras por cuenta propia, en los términos establecidos en el título V del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

e) La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

f) Las demás actividades de la Seguridad Social que le sean atribuidas legalmente.”

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

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

Cabe señalar que al cierre del ejercicio 2023 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 Auditoria.

Director Gerente, del que dependen, a 31 de diciembre de 2022, a su vez las siguientes Direcciones Funcionales: Dirección de Organización Territorial, Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, Médica, Prestaciones, Corporativa, Operaciones y Contratación, Económico Financiera, y Digitalización y Tecnología, así como las Direcciones Territoriales.

Responsables de la entidad a 31 de diciembre de 2023

- Miembros de la Junta Directiva:

Presidente: Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno

Vicepresidente 1º José Luis Haurie Vigne

Vicepresidente 2º: Zacarías Erimias Marín

Secretario: Elizabeth Trallero Santamaría

Vocales:

Federico Jesús Blanco Rad

Susana Casal Mayo

Gabriel Cánaves Picornell

Ana Mª Lamas Fernández

Teresa López Monzó

Rocío López Rodríguez
Xavier Martínez Serra
M^a del Mar Resa Gómara

Representante de los Trabajadores:

Antonio Luque Rodríguez (Titular)
María del Carmen Lobo González (Suplente)

▪ Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento

Titulares:

Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno	Presidente Mutua Universal
Juan Díez de los Ríos de San Juan	CEOE (Secretario)
Albert Faus Miñana	CEOE
Raúl Colucho Fernández	CEOE
Víctor Jiménez Pérez	CEOE
Javier Abadía Montes	UGT
Manuel Sanz Rodés	UGT
Antonio Díaz Lucena	UGT
Cristina Pena Jové	CCOO
Daniel Sánchez Xifró	CCOO

Suplentes:

José Antonio Jiménez Aguilera	UGT
Yolanda Funés Reyes	UGT
Josep Bonet Expósito	UGT
Francisco Pareja Montañés	CCOO

▪ Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales

Xavier Martínez Serra	Representación empresarios
José Luis Perea Blanquer	Representación empresarios
Juan Vargas Cinca	Representación empresarios
Gerardo Carayol Cadenas	UGT
Álvaro Merino González	UGT
Miguel Ángel Casamayor López	CCOO
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 “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 2023 asciende a 2.087.950,95 euros.

PERSONAL

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	603	1.294	609	1.300
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	10		10	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	592	1.294	598	1.300
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1		1	
SUBTOTAL	604	1.294	610	1.300
TOTAL		1.898		1.910

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

A) IMAGEN FIEL

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

B) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

Con motivo de la diversa normativa publicada en el marco del Estado de Alarma para hacer frente a los retos sociales y económicos producidos por la pandemia del Covid-19 y que afectan directamente a los Estados Financieros de la Mutua, se ha incorporado al final de estas “Bases de presentación de las Cuentas” un resumen de su impacto. Por otro lado, también se comenta al final de estas “Bases” el impacto de la modificación del artículo 329 del texto refundido de la ley General de la Seguridad Social; y el cambio en las cuantías de las reservas que supuso la modificación de los artículos 95, 96 y 118 del mencionado texto refundido.

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

Durante el ejercicio 2023 no se han producido cambios significativos en los criterios de contabilización.

Adicionalmente, y siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, se reexpresan las cifras del Balance del ejercicio 2022, incorporando el importe de la cuenta 120 al cierre del ejercicio 2023.

A continuación, se desglosan los importes incluidos en el balance del ejercicio 2022:

CUENTA PGC		IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2022	AJUSTES REFERIDOS A 2022	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2022 Reexpresado
Acreedores por Operaciones de Gestión	400	21.943.804,20	-327,95		21.944.132,15
Deudores por Operaciones de Gestión	430, 431, 434, 448	5.470.405,74	237.034,94	37.701.720,37	43.409.161,05
Otras cuentas a cobrar	449	510.880.630,18	0,69		510.880.630,87
			236.707,68	37.701.720,37	

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

- Reconocimiento de derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2023 por el reintegro de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social derivados de ejercicios anteriores, de acuerdo a la Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones contables en materia de reintegro de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social.
- 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.

D) INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

Durante el ejercicio 2023 no se han producido cambios significativos en las estimaciones contables.

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

Se detallan los importes reflejados en las cuentas de gasto de la Cuenta del resultado económico patrimonial:

PGCP	Concepto	importe
631	IT en procesos Covid-19	5.638.735,15
639	Prestaciones para autónomos	-471.052,83
639	Cotizaciones Reta exoneradas	-343.298,58
6511	Cuotas exoner. cuenta ajena	219.526,95
	Total gastos	5.043.910,69

Se detallan los importes reflejados en las cuentas de ingreso de la Cuenta del resultado económico patrimonial:

PGCP	Concepto	importe
7501	Compensación IT Covid-19	5.638.735,15
7501	Compensación cata Covid-19	-471.052,83
7501	Compensación cotizaciones Reta	-343.298,58
7501	Compensación exoner. cuenta ajena	219.526,95
720	Cuotas exoner. cuenta ajena	219.526,95
720	Cuotas exoner. cuenta propia	-37.829,72
	Total ingresos	5.225.607,92

F) IMPACTO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA MODIFICACION DEL ART. 329 DE LA LGSS

El resultado económico patrimonial derivado de la Gestión de la Prestación por Cese de la Actividad de Autónomos presenta un beneficio de 19.757.160,77 €, superior en un 767,60% al del ejercicio anterior, fundamentalmente por el cambio en la acción protectora del sistema de cese de actividad introducido por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, que modificó el artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y que ha supuesto el cambio en el criterio de imputación de los gastos por cuotas de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores autónomos que superen los 60 días en situación de incapacidad temporal, habiéndose trasladado a partir del 1 de enero de 2023 el coste desde la cuenta de Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, a las cuentas de resultados de Contingencias Comunes o Contingencias Profesionales en función de la naturaleza del proceso que da lugar al devengo de la prestación de incapacidad temporal. Este hecho ha supuesto una disminución de 27.868.250,35 € en el gasto imputado a la cuenta del resultado de Cese de Actividad, un incremento de 950.955,64 € en el gasto de la cuenta de Contingencias Profesionales y un incremento de 26.917.294,71 € en el gasto imputado a la cuenta de Contingencias Comunes.

G) CAMBIO EN LA CUANTIA DE LAS RESERVAS

La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando una nueva redacción a los artículos 95, 96 y 118 en relación a las cuantías de las reservas, aplicación del excedente resultante después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales e ingreso del excedente en el Fondo de Reserva, siendo de aplicación esta modificación para la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 efectuada en julio de 2023. Es por ello que, el importe de las reservas ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio anterior y la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2022, los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad, por importe de 82.239.897,84 €, para lo cual enajenó inversiones financieras a corto plazo y vino obligada a disminuir muy significativamente el efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo registrados al cierre del ejercicio.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2023 se detallan a continuación:

1) INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

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

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

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

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

2) INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

3) INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

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

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

4) ARRENDAMIENTOS

A 31 de diciembre de 2023, la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social no tiene contratos de arrendamiento financiero vigentes.

La Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social dispone también de contratos de arrendamiento operativos a 31 de diciembre de 2023. 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 2023 se han registrado en la Gestión del patrimonio de la Seguridad Social ingresos procedentes de arrendamientos a terceros por importe de 20.997 euros asociados a los contratos de cesión de derecho de uso suscrito entre Mutua Universal con Asepeyo M.C.S.S Nº 151, Umivale Activa Mutua y Mutua Intercomarcal por cesión de despachos médicos en sus centros asistenciales de Torrevieja, Vic, Zamora, y Sevilla.

5) PERMUTAS

En el ejercicio 2023 se ha producido la adquisición de dos inmuebles ubicados en la calle Amalia Soler nº135 y calle Tossa de Mar nº11-13 en la ciudad de Vilafranca del Penedés, mediante la permuta del inmueble en el que se ubicaba el centro asistencial, situado en la Avda. de Tarragona nº6 de la misma ciudad.

6) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

6.1) Activos Financieros

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

a) Clasificación y valoración:

Se han clasificado los activos financieros en las siguientes categorías:

Créditos y partidas a cobrar:

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

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

- Imposiciones a plazo (cuenta 548):

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

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

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1622/2011 de 14 de noviembre, por el que se modifica, entre otros, el artículo 30 del Reglamento de Colaboración de la Mutuas de Accidentes de Trabajo, no se han realizado a lo largo del ejercicio 2023 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 2023 no ha existido ningún activo financiero disponible para la venta.

b) Para los activos financieros:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Concepto	Saldo a 31/12/2023	Saldo a 31/12/2022
por cuotas en situación de deuda	72.206.859,50	64.726.575,14
por cuotas aplazadas y fraccionadas	1.829.641,74	1.645.748,92
por cuotas en situación de moratoria	1.117.232,52	1.117.232,52
por deudores por asistencias prestadas	20.381,17	18.312,29
por deudores por prestaciones	2.745.589,01	2.783.954,48
por derechos por recobros de terceros responsables	925.744,00	483.791,14
Total Deterioro de valor de créditos	78.845.447,94	70.775.614,49

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 2023, el porcentaje aplicado a la deuda reconocida en el ejercicio es del 79,49%:

	Deuda reconocida a 31-12-2022	Derechos reconocidos	Anulación de derechos	Cobros de Deudas (T8)	Deuda reconocida a 31-12-2023	% Provisión	Importe provisión
2012 y ant	18.793.193,99	19.366.292,70	18.279.851,22	186.048,94	19.693.586,53		
2013	3.949.384,38	2.383.356,41	2.408.612,08	27.536,46	3.896.592,25		
2014	2.066.110,97	2.075.498,64	2.026.356,54	31.353,99	2.083.899,08		
2015	2.041.494,68	1.757.861,32	1.772.441,74	26.285,03	2.000.629,23		
2016	2.431.099,47	1.915.606,51	1.820.172,44	32.798,66	2.493.734,88		
2017	3.036.820,70	1.923.922,77	1.923.061,80	52.675,29	2.985.006,38	99,87% (*)	61.375.637,65
2018	2.812.431,12	2.211.390,76	2.287.360,99	46.471,70	2.689.989,19		
2019	5.017.304,75	2.253.474,45	2.352.725,59	57.099,15	4.860.954,46		
2020	6.994.938,62	2.298.681,56	2.532.554,30	85.640,04	6.675.425,84		
2021	7.004.539,18	2.340.443,29	2.754.729,04	144.461,53	6.445.791,90		
2022	13.329.337,16	-458.422,96	4.127.689,59	1.111.956,43	7.631.268,18		10.831.221,85
2023	0,00	18.995.038,53	3.462.749,97	1.897.103,40	13.635.185,16	79,49% (**)	
Totales	67.476.655,02	57.063.143,98	45.748.305,30	3.699.430,62	75.092.063,08		72.206.859,50

(*) 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 79,49% sobre la deuda del ejercicio 2023, 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 79,49%. 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), Deudores por prestaciones y Deudores de asistencia sanitaria prestada a favor de trabajadores protegidos en los que existe un tercero responsable (Terceros responsables), 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: 1,08%.
- De Deudores por prestaciones: 9,96%
- De Terceros responsables: 14,09%

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 2023:

Descripción	Saldo a 31/12/2023	Provisión a 31/12/2023
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento largo plazo	2.284.935,44	-1.973.978,56
Deterioro de valor de créditos a largo plazo	-1.973.978,56	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	310.956,88	-1.973.978,56
Deudores por cuotas en "Deuda"	75.092.063,08	-72.206.859,50
Deudores por Aplazamiento y fraccionamiento y Moratoria	1.323.083,94	-972.895,70
Deudores por Prestaciones Sanitarias Ajenas	173.651,18	-20.381,17
Ingresos devengados Exenciones ERTE/RED	40.395,38	
Tribunal de cuentas (informe ejercicios 2005-2006)	319.817,10	
Deudores por reintegros de IMS	1.239.540,33	-925.744,00
Deudores por prestaciones –IT-	3.968.833,44	-2.745.589,01
Deterioro de valor de créditos a corto plazo	-76.871.469,38	
TOTAL DEUDORES POR OPERACIONES DE GESTION CORTO PLAZO	5.285.915,07	-76.871.469,38
Deudores por ingresos devengados	142.841.141,32	
Deudores por prestaciones –IMS-	12.745.632,93	
Otros deudores	70.296,17	
TGSS, cuenta corriente	202.267.990,24	
Cobros pendientes de aplicación	170.608.178,92	
TOTAL OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	528.533.239,58	
HACIENDA PUBLICA DEUDORA A CORTO PLAZO	352.854,89	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	534.482.966,42	-78.845.447,94

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

Concepto	Saldo a 31/12/2023
Saldo a cobrar de TGSS por Cuotas T8 enero 2024 devengo 2023	115.905.939,75
Regul. Suplemento financiero IT CC de 2023	25.208.308,66
Saldo a cobrar de TGSS por IT Directa COVID e IT Delegada COVID de Julio a Diciembre 2023	1.682.120,34
Saldo a cobrar de TGSS por Exoneraciones Cuotas Cuenta Ajena Septiembre a Diciembre de 2023 y Enero 2024	144.801,39
Saldo a cobrar de TGSS por IT Delegada COVID Enero 2024	68.777,62
Saldo a cobrar de TGSS por Exoneraciones Cuotas Cuenta Ajena ERTE/RED de Febrero a Diciembre 2023 y Enero 2024	48.824,91
Saldo a cobrar de TGSS por Exoneraciones Cuotas Cuenta Ajena ERTE / RED de Enero 2023	4.161,94
Saldo a cobrar de TGSS por Exoneraciones Cuotas Cuenta Propia Septiembre a Diciembre de 2023	3.286,56
Saldo a cobrar de TGSS por Cuotas devengadas Exenciones autónomos Septiembre a Diciembre 2023	-2.192,23
Saldo a cobrar de TGSS por CATA COVID de Octubre a diciembre 2023	-222.887,62
Total Deudores por ingresos devengados	142.841.141,32

Por otro lado, al cierre del ejercicio 2023, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden ISM/1207/2023, de 6 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2023 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, en la partida de “Cobros pendientes de aplicación” quedan registrados los gastos derivados de la recaudación de los meses de noviembre y diciembre en concepto de:

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

los cuales han sido aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2024, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se ha efectuado en dicho ejercicio, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico patrimonial se ha realizado en el ejercicio 2023 a través de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”.

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

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

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

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

Activos financieros mantenidos a vencimiento:

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

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

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

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

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

Activos financieros disponibles para la venta:

En el ejercicio 2023 MUTUA UNIVERSAL no disponía de ningún activo financiero como disponible para la venta.

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

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

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

Créditos y partidas a cobrar:

- Créditos a corto plazo (Pagarés bancarios):

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

- Imposiciones a plazo:

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

Activos líquidos equivalentes al efectivo (Repos):

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

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

Activos financieros mantenidos hasta vencimiento:

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

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

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

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

Activos financieros disponibles para la venta:

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

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

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

6.2) Pasivos Financieros

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

7) EXISTENCIAS

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

Las existencias a 31 de diciembre de 2023 están valoradas al precio medio ponderado de las compras efectuadas en el ejercicio y no ha procedido ninguna corrección valorativa al cierre del ejercicio 2023 al no ser su valor neto realizable inferior a su valor contable.

8) TRANSACCIONES EN MODENA EXTRANJERA

En el ejercicio 2023 no se han producido operaciones con moneda extranjera.

9) CRITERIOS GENERALES PARA INGRESOS Y GASTOS

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

fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo, o de un incremento en un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo.

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

10) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

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

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

11) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

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

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

12) ACTIVIDADES CONJUNTAS

Mutua Universal participa durante el 2023 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 2023, los objetivos se han estructurado mediante los siguientes programas:

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

En base a esto, cada Mutua realiza una aportación económica a AMAT para que pueda llevar a cabo este plan. Estas aportaciones no suponen ninguna aportación de activos para un uso común. Durante el 2023 se ha abonado una cuota correspondiente al Presupuesto Extraordinario del Plan de Actividades Conjuntas del ejercicio. El importe de esta cuota fue comunicado mediante Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 23 de diciembre de 2022 para los seis programas detallados. Para su cálculo, se tomó como base el importe de las cuotas por contingencias profesionales y comunes cobradas en el 2020, según detalle en el cuadro adjunto:

(A) Cuotas cobradas en el 2023 por contingencias profesionales y comunes de MUTUA UNIVERSAL	1.184.501.163,53
(B) Cuotas cobradas en el 2023 por contingencias profesionales y comunes de todas las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	13.460.708.458,15
(A) / (B)	8,80 %
Importe aprobado por la DGOSS para desarrollar el Plan	419.500,00
Aportación realizada por MUTUA UNIVERSAL en 2023	36.914,72

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

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

13) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

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

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

Los bienes clasificados como activos en estado de venta corresponden al terreno y construcciones de uno los centros situados en Valencia (Calle Pintor Stolz nº 57), Granada (Calle Ribera del Beiro nº2), Lugo (Calle Nicómedes Pastor Díaz nº20) y Málaga (Avda. Andalucía nº38). VER MEM 17.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	31.320.860,65	241.482,59							31.562.343,24
2.	Construcciones	71.800.360,90	775.226,29	7.353,34				-842.930,94		71.740.009,59
5.	Otro Inmov. Mat.	15.360.915,94	2.367.195,41	12.554,11	-128.347,11	-730,82		-1.869.896,33		15.741.691,20
6.	Inmov. Curso y antic.	944.095,17	1.339.736,91			-5.931,59				2.277.900,49
TOTAL		119.426.232,66	4.723.641,20	19.907,45	-128.347,11	-6.662,41		-2.712.827,27		121.321.944,52

INMOVILIZADO MATERIAL

El análisis del movimiento durante el año 2023 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 2023 no existen costes estimados de desmantelamiento de activos ni de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos. Tampoco se han realizado durante el ejercicio grandes reparaciones o inspecciones generales que se hayan incorporado al valor de los activos
- b) La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal, durante su vida útil estimada, de tal forma que su valor residual será nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

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

- c) Durante el ejercicio 2023 no se han producido cambios de estimación que afecten a los valores de los activos.
- d) Durante el ejercicio 2023 no se han capitalizado gastos financieros.
- e) No se ha producido ninguna revalorización de los activos en ningún ejercicio.
- f) La entidad considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. El modelo de valoración posterior utilizado para todo el Inmovilizado Material es el del coste, no considerando necesario registrar ninguna corrección de valor de ningún elemento del inmovilizado material.
- g) No procede
- h) No procede

- i) No procede
- j) No procede
- k) No procede
- l) A 31 de diciembre del 2023 no existe ningún contrato de arrendamiento financiero. Las construcciones e instalaciones en curso son construidas por terceros, no por la entidad.
- m) No procede
- n) No procede

Adicionalmente, entre las altas de activos del ejercicio 2023 destaca la ejecución de las obras de Sevilla y adquisición, para la ampliación del centro que actualmente gestiona en San Sebastián, en la Avenida de Tolosa nº 101, de dos locales contiguos al actual, situados en la Avenida Tolosa nº 103 y 103 bis, por un importe de 685.000 euros.

En el ejercicio 2023 no se han producido salidas por venta de activos, sino que la mayoría de las salidas producidas han sido por motivos de bajas de activos por obsolescencia o por activos en mal estado.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	437.179,73	104.836,22					-147.458,25		394.557,70
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	5.329.480,96	1.802.801,84	364.953,22	-32.098,14	-378.198,26		-1.637.363,74		5.449.575,88
5.	Otro inmovilizado intangible	36.966,93						-575,36		36.391,57
TOTAL		5.803.627,62	1.907.638,06	364.953,22	-32.098,14	-378.198,26		-1.785.397,35		5.880.525,15

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El análisis del movimiento durante el año 2023 de cada partida del balance de Gestión de la Seguridad Social incluida en este epígrafe y de su correspondiente amortización acumulada y correcciones valorativas se resume en el fichero S035.xlsm “Movimientos del ejercicio” adjunto.

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

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

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

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

- c) A 31 de diciembre del 2023 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 2023 corresponden a Terrassa (Ctra Martorell 18) y Alicante (Granja de Rocamora 2).

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					169.140,70	211.793,43					580.133,30	527.464,53	749.274,00	739.257,96
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			3.957.849,05	3.952.469,34					39.890.321,27	55.762.140,37			43.848.170,32	59.714.609,71
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.087.950,95	2.087.950,95											2.087.950,95	2.087.950,95
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	2.087.950,95	2.087.950,95	3.957.849,05	3.952.469,34	169.140,70	211.793,43			39.890.321,27	55.762.140,37	580.133,30	527.464,53	46.685.395,27	62.541.818,62

ACTIVOS FINANCIEROS

A) INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

No ha existido ninguna reclasificación durante el ejercicio de activos financieros que hayan pasado de valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable o viceversa.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.d) Participaciones en centros mancomunados

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

ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA

Al cierre del ejercicio 2023 el activo financiero con código ISIN ES0000012I32 con vencimiento 31 de octubre de 2031 y valor nominal de 4.000.000 euros, mantenido con la Entidad Depositaria Caixabank, constituye la contragarantía de la línea de avales mantenida con la mencionada Entidad Financiera.

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 1.827.854,52 euros de beneficio y que se compone de:

Cuenta contable	Concepto de la operación	Año 2023	Año 2022
761,762,769	Ingresos de valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.827.854,52	195.650,20
662	Intereses por deudas por arrendamiento financiero	0,00	0,00
765, 665	Otros	0,00	0,00
		1.827.854,52	195.650,20

- 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: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	32.233.931,95	624.996,69		1,94
Imposiciones a plazo	Imposiciones a plazo fijo				
Otros activos financieros	Intereses préstamos al personal, venta inmovilizado a plazo	559.624,88	3.003,93		0,54
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Operaciones pacto recompra con vto.>3meses, valores p	50.510.109,87	1.111.384,12		2,20
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		83.303.666,70	1.739.384,74		2,09

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	43.848.170,32		43.848.170,32
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	43.848.170,32		43.848.170,32
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 2023 no existe ningún instrumento financiero en el que concurran las circunstancias mencionadas para tener que registrar ninguna pérdida de valor vía provisión por depreciación.

En el cuadro “Estado resumen de activos financieros” incluido en la plantilla S037, los saldos correspondientes a préstamos y anticipos al personal a corto y largo plazo, que ascienden a 276.795,68 euros y 117.194,41 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 88.469,78 euros, ya que los rendimientos percibidos por este concepto no se han devengado únicamente en el ejercicio 2023. No obstante, cabe señalar que el tipo de interés aplicado a las devoluciones de prestaciones es el tipo de Interés de demora vigente en el momento de la devolución de la prestación.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
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			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			9.552,27	9.552,27					9.552,27	9.552,27
TOTAL			9.552,27	9.552,27					9.552,27	9.552,27

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 2023 son:

En “Otras deudas” a largo plazo se incluye una fianza recibida del proveedor Instalaciones Inabensa, S.A.

Las “Otras deudas” a corto plazo recogen, al igual que en el ejercicio 2022, las deudas con proveedores de inversiones, según muestra el siguiente cuadro:

		Valor a	Valor a
		31/12/2023	31/12/2022
4003	Otras Deudas	1.832.877,25	1.201.424,06
Total Deudas a Corto Plazo		1.832.877,25	1.201.424,06
TOTAL		1.832.877,25	1.201.424,06

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 2023, están valoradas en 961.467,17 euros y formadas, básicamente, por productos farmacéuticos y por material sanitario de consumo:

		Valor a 31/12/2023	Valor a 31/12/2022
3009	Fármacos Específicos	144.527,73	134.833,02
319	Otro material sanitario	816.939,44	847.904,17
TOTAL		961.467,17	982.737,19

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

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

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

A) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS:

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

	Año 2023	Año 2022
Transferencia TGSS por exoneraciones de cotizaciones	-123.771,63	7.691.133,99
Transferencias TGSS por prestaciones por Covid-19	5.582.860,17	111.738.348,05
Bonificación Formación	157.911,73	125.321,26
Bonificación Seguridad Social	0,00	10.037,99
Transferencia TGSS procedente de la Rva. del Cata	0,00	0,00
TOTAL	5.617.000,27	119.564.841,29

La “Transferencia TGSS por exoneraciones de cotizaciones”, recoge la transferencia que la Tesorería General de la Seguridad Social ha efectuado a Mutua Universal, con cargo al presupuesto del ejercicio 2023 por importe de 25.900,65 euros y la que efectuará con cargo al presupuesto de un ejercicio posterior por importe de 144.801,39 euros, para compensar los menores ingresos obtenidos en el ejercicio 2023, con cargo a fondos del Estado, por el importe de las exoneraciones a las empresas del pago de la aportación empresarial a la Seguridad Social, las cuales se derivan de los ERTES a los que se han acogido las empresas en 2023 como consecuencia de la pandemia por COVID-19, que en total han ascendido a 170.702,04 euros, así como para compensar el mayor gasto asumido por las mutuas, por el importe de las cuotas por cuenta de los trabajadores autónomos en situación de cese extraordinario de actividad, que en 2023 ha sido negativo por valor de 343.298,58 euros. Dichas exoneraciones son consecuencia de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante los Reales Decretos-ley dictados en 2020: 8/2020, 18/2020, 24/2020, 30/2020, y los Reales Decretos-ley dictados en 2021: 2/2021, 11/2021, 18/2021. Del mismo modo que en el ejercicio 2022, también se incluye en este apartado, el ingreso por la transferencia que la Tesorería General de la Seguridad Social hará con cargo al presupuesto de un ejercicio posterior por importe de 48.824,91 euros, para compensar los menores ingresos obtenidos en el ejercicio 2023, con cargo a fondos del Estado, por el importe de las exoneraciones a las empresas derivadas de la DA 44ª de la LGSS, que se han imputado como gasto financiero de subvenciones por valor de 45.679,33 euros del periodo de febrero a diciembre de 2023 y por valor de 3.145,58 euros del enero de 2024, de los cuales se han imputado al presupuesto de gastos al epígrafe 474 “Exenciones a favor de empleadores ERTE” por importe de 8.429,53 euros por las correspondientes a las exoneraciones de febrero y marzo de 2023, que financiarán los ingresos que se registren en contabilidad de acuerdo con el escrito de la DGOSS de 26 de mayo de 2022, en el ejercicio 2022, en las rubricas del presupuesto de ingresos 121.2, 124.2 y 125.2 y las del mecanismo RED en las rubricas 121.3, 124.3 y 125.3. Todas estas transferencias se han tratado contablemente según lo indicado en la Instrucción quinta, apartado tres, de la Resolución, de 16 de noviembre de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2022 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, los cuales determinan que dichas transferencias con cargo al presupuesto de un ejercicio posterior queden reflejadas en la cuenta de resultado económico patrimonial del ejercicio 2023, mediante su registro con cargo a la cuenta 441 “Deudores por ingresos devengados” y abono a la cuenta 7501 “Transferencias. Del resto de

entidades”. Cabe señalar que se ha imputado adicionalmente al presupuesto de gastos al epígrafe 474 “Exenciones a favor de empleadores ERTE” por importe de 11.326,99 euros y al epígrafe 475 “Exenciones a favor de empleadores Mecanismo Red” por importe de 1.483,54 euros, correspondientes a las exoneraciones ERTE y RED del periodo noviembre de 2022 a enero de 2023 que estaban provisionados en el cierre del ejercicio 2022.

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

Contingencia	Importe
Contingencias profesionales (cuenta ajena)	113.913,91
Contingencias comunes (cuenta ajena)	105.613,04
Cese de Actividad (cuenta propia)	-343.298,58
Total exoneraciones y exenciones	-123.771,63

Las “Transferencias TGSS por prestaciones por Covid-19”, recoge las transferencias realizadas por la TGSS con cargo a fondos del Estado para paliar el impacto negativo en las cuentas anuales de las mutuas por las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos aprobadas a raíz de la pandemia, así como las prestaciones por IT Covid-19 asumidas por las mutuas en el ejercicio 2021. En el caso de Mutua Universal dichas prestaciones han ascendido en el ejercicio 2023 a:

Prestación	Importe
IT en procesos derivados del COVID-19	5.638.735,15
Prestaciones específicas para autónomos	-57.439,56
Dif. Prestaciones para autónomos Diciembre 2022	1.564,58
Total prestaciones (compensadas)	5.582.860,17

Durante el ejercicio 2023, la TGSS nos ha transferido 1.564,58 € de más del importe provisionado en el año 2022.

En “Bonificación por Formación” se incluyen bonificaciones concedidas por la Seguridad Social en concepto de Formación, correspondiente a las cotizaciones de los meses de diciembre del año 2022, y agosto del año 2023, realizadas dentro del sistema de formación profesional para el empleo que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE).

Por otra parte, aunque no se incluyen en el cuadro anterior, durante el ejercicio 2023 se han recibido transferencias por un importe de 17.334,29 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 2023 Mutua Universal ha recibido las siguientes comunicaciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS):

	Año 2023
Oficio de la DGOSS de 21 de febrero de 2023 (Bonus ejercicio 2017)	3.200,83
Oficio de la DGOSS de 04 de octubre de 2023 (Bonus ejercicio 2015)	12.952,82
Oficio de la DGOSS de 17 de junio de 2022 (Bonus ejercicio 2018)	269,82
Oficio de la DGOSS de 28 de abril de 2022 (Bonus ejercicio 2018)	909,01
Ingreso fuera de plazo reglamentario sin Oficio recibido	1,81
TOTAL	17.334,29

Cabe mencionar que, desde el ejercicio 2014, de acuerdo con el Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, del 17 de junio de 2014 se imputa el cobro de las devoluciones de incentivos a la aplicación presupuestaria 380.7 o 381.7 “Reintegros por la devolución de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales”, según sean de ejercicios cerrados o del presupuesto corriente, respectivamente, y se minora el importe de dichas devoluciones en el concepto 428.0 “Para incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales”. Todo ello en el presupuesto de ingresos. Durante el ejercicio 2023 se han imputado los siguientes importes:

	Año 2023
380.7 “Reintegros por la devolución de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales”	491.721,45
428.0 “Para incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales”.	-474.387,16
TOTAL	17.334,29

B) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS:

Transferencias

Los gastos por transferencias de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social durante el ejercicio 2023 se desglosan de la siguiente manera:

	Año 2023	Año 2022
Aportación Servicios Comunes	129.276.622,52	117.884.318,16
Cuota Reaseguro AT – Cuota Aparte	126.028.135,27	115.004.882,03
Cuota Reaseguro AT – EP	2.089.816,57	2.030.246,85
Derrama/Extorno Reaseguro AT-EP	713.544,79	-6.979,39
Transferencias a Centros Mancomunados	4.860.348,04	5.285.464,57
Transferencias Bonus Reducción Siniestralidad	490.540,81	227.340,71
TOTAL	263.459.008,00	240.425.272,93

Aportación a los Servicios Comunes: el Artículo 25.1 de la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero (BOE 11-02-2016), por la que se desarrollan las Normas de Cotización para el ejercicio 2017 establece que las aportaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para el sostenimiento de los Servicios Comunes de la Seguridad Social, a que se refiere el artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, se determinarán aplicando el coeficiente del 16%. Dichas aportaciones que ascienden a 129.276.622,52 euros, se calculan aplicando el citado porcentaje sobre las cuotas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales recaudadas en el ejercicio, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio.

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

Derrama/Extorno reaseguro -exceso pérdidas: En el ejercicio 2023, la Mutua ha recibido un Oficio de la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de derrama por el resultado desfavorable del cálculo de Reaseguro Exceso de Pérdidas del año 2018 por importe de 713.544,79 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 2023
Centro Intermutual de Euskadi	1.597.091,34
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	3.263.256,70
TOTAL	4.860.348,04

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 2023	Año 2022
Capitales Renta Invalidez Permanente	117.335.081,78	98.016.295,07
Capitales Renta Muerte	14.330.538,90	15.053.114,64
Capitales Renta Fondo Garantía	2.838.702,31	692.145,49
SUBTOTAL CAPITALES RENTA IMS	134.504.322,99	113.761.555,20
Subvenciones por Exoneraciones de cotizaciones sociales por cuenta ajena de ERTES por COVID-19	170.702,04	525.253,63
Subvenciones por Exoneraciones de cotizaciones sociales a favor de empleadores ERTE por DA 44ª de la LGSS	48.824,91	47.020,44
Subvenciones por Exoneraciones de cotizaciones sociales a favor de empleadores Mecanismo Red por DA 44ª de la LGSS	0,00	5.861,32
Botiquines, caja	323.593,97	357.508,96
Compensaciones a la Comisión Control Seguimiento	9.261,14	4.380,88
Compensaciones a la Comisión Prestaciones Especiales	7.029,09	3.325,00
TOTAL	135.063.734,14	114.704.905,43

En el cuarto concepto se recogen las “Subvenciones por las exoneraciones a las empresas del pago de la aportación empresarial a la Seguridad Social, las cuales se derivan de los ERTES a los que se han acogido las empresas como consecuencia de la pandemia por COVID-19” en el ejercicio 2023. El motivo de la subvención, como continuación de lo descrito en el apartado A) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS, radica en que las empresas que han quedado exoneradas del pago de las cuotas han generado en el ámbito de la Seguridad Social un gasto sin contraprestación derivado del subsidio concedido a las empresas como consecuencia de la situación extraordinaria relacionada con la Covid-19. En la misma línea, durante el ejercicio 2023 se han realizado nuevas Subvenciones por Exoneraciones de cotizaciones sociales, pero éstas motivadas por la DA 44ª de la LGSS, que han sido a favor de empleadores ERTE y a favor de empleadores del Mecanismo Red. Por consiguiente, al cierre del ejercicio 2023 esta Entidad ha realizado un cargo en la cuenta de subvenciones concedidas 6511 “Subvenciones. Al resto de entidades” por el importe de la exoneración y abono a la cuenta de ingresos por cotizaciones sociales (720), con el fin de que la operación quede reflejada en la cuenta del resultado económico patrimonial de la Entidad.

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

Contingencia (cuenta ajena)	Importe
Contingencias profesionales	113.913,91
Contingencias comunes	105.613,04
Total exoneraciones cta. Ajena-(compensadas)	219.526,95

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 2023 se reflejan únicamente la Provisión de Contingencias, cuyo movimiento en el ejercicio se detalla en el fichero S120.xlsm adjunto, y otras provisiones a corto plazo.

	Año 2023	Año 2022
Provisión por Contingencias	67.301.776,88	65.003.239,04
Provisiones a corto plazo para devolución de ingresos	0,00	1.698.113,69
Ajuste error en T8 fracción cuota Cuenta propia (enero a abril 2021)	0,00	883.364,71
Otras Provisiones a corto Plazo	1.878.386,02	1.899.963,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	69.180.162,90	69.484.680,90

La provisión existente se debe al siguiente concepto:

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

Provisiones a corto plazo para devolución de ingresos: En el ejercicio 2023 se ha anulado por no existir pasivo exigible y recogía la provisión por la devolución de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo del ejercicio, correspondientes a la cotización del 0,1% por formación profesional y a las reducciones en las cotizaciones a cargo de las mutuas, y que no han sido regularizadas por dicha entidad.

Ajuste error en T8: En el ejercicio 2023 se ha anulado por no existir pasivo exigible y recogía los importes ingresados en exceso por la TGSS en los meses de enero a abril de 2021, al haberse aplicado un tipo de fracción de cuota erróneo.

Otras provisiones a Corto Plazo: Recoge la parte de provisión por contingencias correspondiente a prestaciones de carácter no periódico, según lo indicado en la Instrucción quinta, apartado dos, de la Resolución, de 16 de diciembre de 2021, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2021 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Estas provisiones recogen las posibles obligaciones por los siguientes conceptos:

	Año 2023
Expedientes resueltos pendientes de liquidar por parte de la TGSS	14.750.962,98
Expedientes con propuesta formal ante la administración	13.833.338,91
Expedientes de Muerte	15.039.447,51
Expedientes recurridos por trabajadores, vía administrativa o judicial	23.678.027,48
Provisión por contingencias de prestaciones de carácter periódico	67.301.776,88
Expedientes de Muerte	306.315,12
Incapacidad Permanente Parcial Iniciados	1.119.686,44
Expedientes recurridos por terceros	452.384,46
Provisión por contingencias de prestaciones de carácter no periódico	1.878.386,02
TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO	69.180.162,90

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 nº21 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 partícipes 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 Diligencia de Ordenación de 26 de mayo de 2022, se acordó por el Juzgado de Instrucción núm. 21 de Barcelona la remisión de la causa completa a la Audiencia Provincial de Barcelona acompañando a la misma la documentación intervenida y las piezas de responsabilidad civil concluidas.

A la fecha de emisión de la presente Memoria, no han existido cambios sustanciales en el procedimiento desde un punto de vista procesal. Se continua en la fase de apertura del juicio oral realizándose notificaciones y requerimientos por parte del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona a las empresas en calidad de partícipes a título lucrativo para que procedan al afianzamiento del importe que se les imputa (reiteración de notificaciones en la mayoría de los casos) todo ello a fin de gestionar y concluir las piezas separadas de responsabilidad civil.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	65.003.239,04	67.301.776,88	65.003.239,04	67.301.776,88
585	2.581.478,40		2.581.478,40	
589	1.899.963,46	1.878.386,02	1.899.963,46	1.878.386,02
TOTAL	69.484.680,90	69.180.162,90	69.484.680,90	69.180.162,90

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

A 31 de diciembre de 2023, figuran en el Balance de la entidad, cuatro activos en estado de venta por valor de 2.959.475,72 euros y un deterioro de 783.272,02 euros a consecuencia nuevas tasaciones de los que más adelante se menciona, resultando así un valor global de 2.176.203,70 euros.

VALENCIA (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 ubicado en Valencia, junto al informe de tasación. Posteriormente, el 29 de enero de 2014, se recibió un Oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación en el que se comunicaba el inicio del expediente de enajenación. El 16 de enero de 2015 se recibió un oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación Unidad de Enajenación manifestando que se declara desierta la subasta pública celebrada el 19 de diciembre de 2014 para la enajenación del citado inmueble.

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

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

Mutua Universal recibe oficio en fecha 21 de octubre de 2020 en el cual se le indica la puesta a disposición del local a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes del Sistema, y al resto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, por el valor de tasación de 1.106.776 euros

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

En diciembre de 2021 se recibe oficio de la TGSS comunicando a Mutua Universal que se declara desierta la subasta pública celebrada el día 19 de noviembre de 2021, para la enajenación del citado inmueble.

En junio de 2023 se remite al Ministerio documentación actualizada de tasación, nota simple y certificado energético para que se renueve la presentación en subasta pública de dicho local propiedad de la Seguridad Social.

GRANADA (Ribera del Beiro nº2)

Con fecha 6 de noviembre de 2017 se presentó escrito al Registro General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el que se comunicaba el traslado del centro asistencial ubicado hasta dicho momento en la calle Ribera del Beiro nº2 (Granada), así como la puesta a disposición del mismo, adjuntando el informe de tasación. Posteriormente, el 6 de febrero de 2018, se recibió un Oficio de la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social en el que se comunicaba el inicio del expediente de enajenación. Con fecha 13 de abril de 2018, se recibe Oficio de la Subdirección General de Gestión y Patrimonio y Contratación de la Tesorería General de la Seguridad Social, en aplicación de cuanto dispone el artículo 29 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, mediante el que se pone en conocimiento a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y antes de proceder a la enajenación mediante subasta pública, de la puesta a disposición de dicho local al objeto de que manifiesten en un plazo de 10 días un interés justificado en su adscripción. El 21 de mayo de 2019 se recibe oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación Unidad de Enajenación manifestando que se declara desierta la subasta pública celebrada el 9 de abril de 2019 para la enajenación del citado inmueble.

En junio de 2022 se remite al Ministerio documentación actualizada de tasación, nota simple y certificado energético para que ser renueve la presentación en subasta pública de dicho local propiedad de la Seguridad Social.

En octubre de 2023 se recibe oficio de TGSS comunicando a Mutua Universal que se declara desierta la subasta pública celebrada el día 27 de septiembre de 2023, para venta del citado inmueble.

LUGO (Nicomedes Pastor Díaz, nº 20)

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

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

En junio de 2022 se remite al Ministerio documentación actualizada de tasación, nota simple y certificado energético para que ser renueve la presentación en subasta pública de dicho local propiedad de la Seguridad Social.

En junio de 2023 se recibe oficio de TGSS comunicando a Mutua Universal que se declara desierta la subasta pública celebrada el día 29 de mayo de 2023, para venta del citado local.

MÁLAGA (Avda. Andalucía, nº 38)

El 10 de mayo de 2022 Mutua Universal comunica al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que una vez finalizadas las obras de construcción del edificio con todos los trámites correspondientes, en fecha 14 de marzo de 2022, Mutua Universal realizó el traslado del centro asistencial situado en Av. de Andalucía nº 38 y de los centros administrativos situados en la c/ Diego Vázquez Otero nº 6 y c/ IvánPaulov, nº 8 al nuevo edificio situado en c/ Marisma, nº 29.

De acuerdo con lo establecido en artículo 29 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, Mutua Universal pone a disposición el inmueble sito en la Av. Andalucía, nº 38 de la ciudad de Málaga.

El 8 de junio de 2022 se recibe oficio de la DGOSS comunicando a Mutua Universal que se inicia el expediente sobre la puesta a disposición del inmueble situado en Málaga (Avda. Andalucía 38).

En diciembre de 2022 Mutua Universal recibe oficio de la TGSS comunicando que el valor de tasación de dicho local para su enajenación se ha fijado en 740.101 € y que dicho valor se comunicará a la Entidades Gestoras y Servicios Comunes del Sistema, y al resto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

(importes en euros)

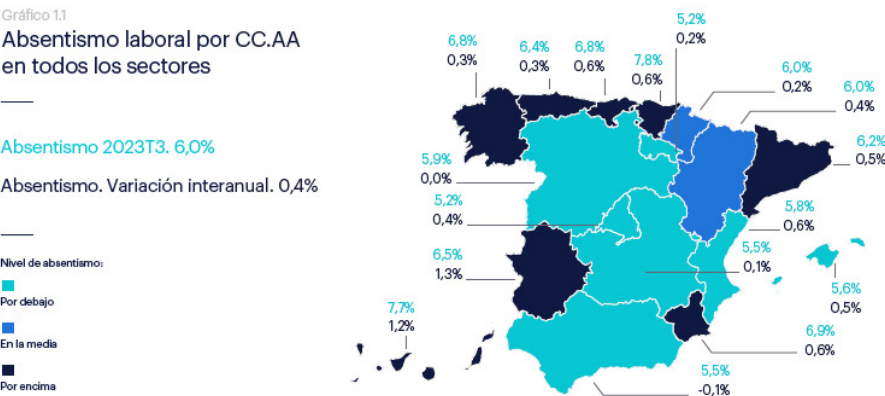
PGCP	Conceptos	Contingencias profesionales	Contingencias Comunes	Cese de actividad	Totales
631	IT en procesos Covid-19	5.638.735,15			5.638.735,15
7501	Compensación IT Covid-19	5.638.735,15			5.638.735,15
639	Prestaciones para autónomos			-471.052,83	-471.052,83
7501	Compensación cese Covid-19			-471.052,83	-471.052,83
639	Cotizaciones Reta exoneradas			-343.298,58	-343.298,58
7501	Compensación cotizaciones Reta			-343.298,58	-343.298,58
720	Cuotas exoner. cuenta propia	-12.838,95	-15.016,36	-9.974,41	-37.829,72
6511	Cuotas exoner. cuenta ajena	113.913,91	105.613,04		219.526,95
7501	Compensación exoner. cta ajena	113.913,91	105.613,04		219.526,95
720	Cuotas exoner. cuenta ajena	113.913,91	105.613,04		219.526,95

Gestión de las Contingencias Comunes

Análisis del contexto económico nacional y evolución indicadores absentismo

La economía española se mantiene en la senda de crecimiento económico tras el fuerte impacto causado por COVID durante los años 2020 y 2021. Según datos FUNCAS se ha producido un aumento del PIB en 2023 del 2,5%, una tasa de paro del 12,1% y una moderación del crecimiento de la ocupación con un 3,2%.

La tasa de absentismo laboral sigue con valores elevados, situándose en el 6,0% en el tercer trimestre del 2023 según los datos disponibles (Informe absentismo Randstad Research).



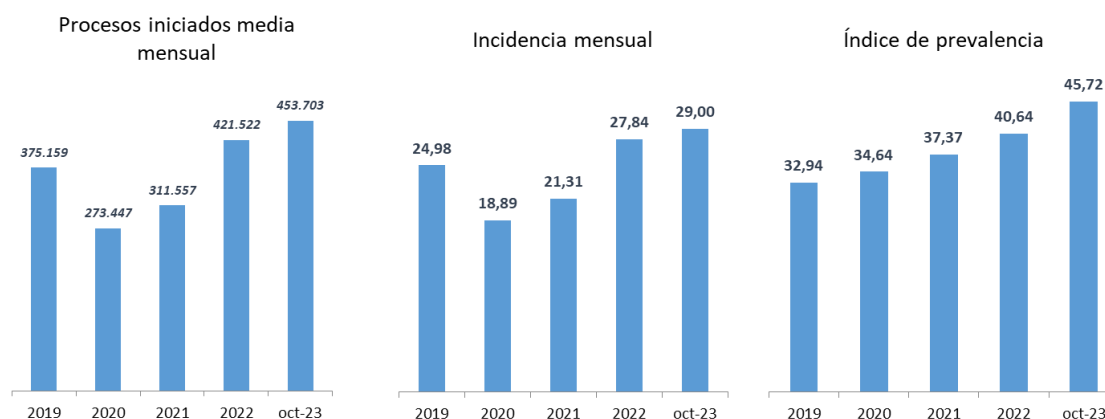
Fuente: Informe trimestral absentismo Randstad Research sobre la base de INE, ETCL

Indicadores de gestión¹

La población protegida al final del periodo por Contingencia Común gestionada por las MCSS ha crecido respecto al último ejercicio un 3,58%.

En cuanto a los indicadores específicos de gestión. Los datos disponibles en las estadísticas oficiales de la Seguridad Social se observa un aumento del promedio mensual de procesos de baja de CC (los cuales no incluyen los procesos COVID) iniciados totales (con y sin derecho a prestación) de un 7,63% en el conjunto de las MCSS, lo que implica un índice de incidencia de 29,00, un 4,17% superior al de 2022. En la misma línea, en Mutua Universal el índice de incidencia se ha situado en 32,45 un 8,92% superior al cierre de 2022.

En el conjunto de las MCSS se ha producido un aumento del índice de prevalencia, ratio que monitoriza el número de procesos pendientes de alta en función de la población protegida, del 12,49%. En Mutua Universal, sin embargo, fruto de la gestión, se observa un menor incremento del índice de prevalencia (4,53% respecto al último día de 2022).



Fuente: estadísticas oficiales de la Seguridad Social correspondientes al conjunto de las MCSS

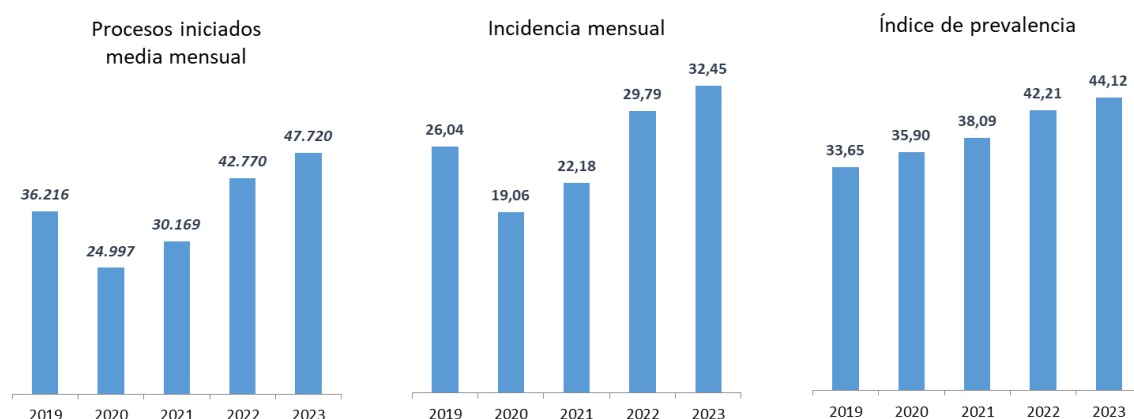
Datos agregados MCSS

Población protegida			Procesos iniciados media mensual		Incidencia mensual*		Índice de prevalencia*	
	Número	Var. en %	Número	Var. en %	Índice	Var. en %	Índice	Var. en %
2019	15.034.302	4,4%	375.159	10,5%	24,98	5,9%	32,94	2,8%
2020	14.354.212	-4,5%	273.447	-27,1%	18,89	-24,4%	34,64	5,2%
2021	14.835.916	3,4%	311.557	13,9%	21,31	12,8%	37,37	7,9%
2022	15.106.105	1,8%	421.522	35,3%	27,84	30,7%	40,64	8,7%
oct-23	15.647.522	3,6%	453.703	7,6%	29,00	4,2%	45,72	12,5%

Fuente: Estadísticas oficiales de la Seguridad Social

* Índice calculado por cada mil trabajadores protegidos

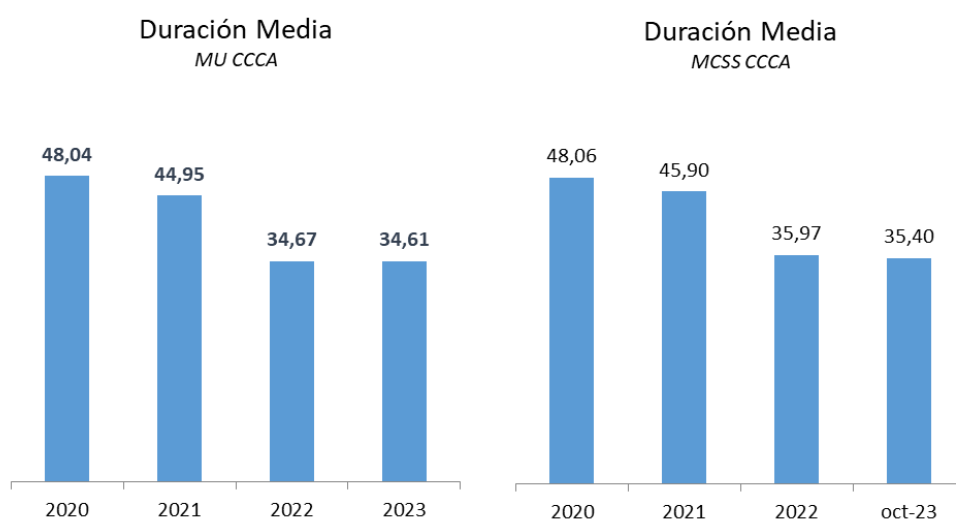
¹ Datos Agregados MCSS a octubre 2023. Datos Mutua Universal a diciembre 2023.

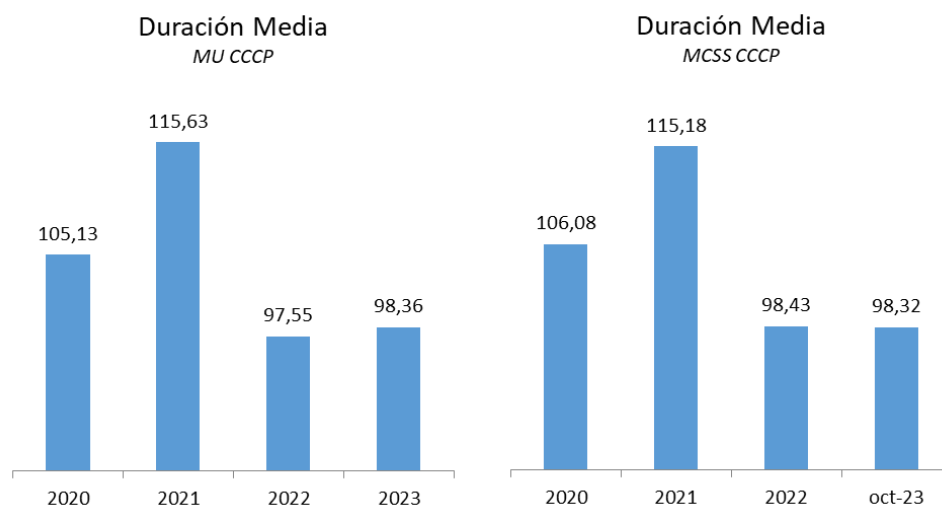


Fuente: Base de datos de Mutua Universal

La duración media de los procesos continúa la moderación iniciada en 2020. En Mutua Universal para todos los procesos de contingencia común (cuenta propia y ajena conjuntamente) se observa una disminución del 1,06% respecto al año 2022, que se concreta en 38,64 días totales de media.

Se desglosa el detalle de la evolución entre cuenta propia y ajena:





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

Aumento del gasto en ITCC

En Mutua Universal, la evolución de estos indicadores tiene su reflejo directo en el resultado de la gestión de esta contingencia. Se estima que el coste de IT ascenderá a 833 M € para cierre de 2023 que implica un incremento del 19,2% respecto al cierre de 2022. Con un resultado final de un 148,77% de IT sobre cuotas.

IT CC						
	Cuotas		Coste IT		% IT	
	Importe	Var. en %	Importe	Var. en %	%	Var. en %
2019	394.974.545 €	-4,8%	536.049.616 €	14,5%	135,72	20,2%
2020	354.396.157 €	-10,3%	583.056.903 €	8,8%	164,52	21,2%
2021	401.241.321 €	13,2%	595.583.246 €	2,1%	148,44	-9,8%
2022	521.056.140 €	29,9%	698.450.359 €	17,3%	134,05	-9,7%
2023*	559.687.997 €	7,4%	832.635.946 €	19,2%	148,77	11,0%

Fuente: Base de datos MU

*Datos provisionales a la espera del T8 diciembre

Si nos centramos en el colectivo de cuenta ajena, ha experimentado un aumento del coste de IT del 21,1% con un incremento de población protegida promedio registrado del 3,02%. El porcentaje de IT ha incrementado desde el 129,79% de 2022 al 146,46% de 2023.

ITCC CUENTA AJENA

	Cuotas		Coste IT		% IT	
	Importe	Var. en %	Importe	Var. en %	%	Var. en %
2019	338.601.829 €	6,9%	463.574.038 €	14,9%	136,91	7,5%
2020	310.797.759 €	-8,2%	489.653.695 €	5,6%	157,55	15,1%
2021	345.705.886 €	11,2%	502.483.855 €	2,6%	145,35	-7,7%
2022	460.271.475 €	33,1%	597.392.944 €	18,9%	129,79	-10,7%
2023*	494.028.153 €	7,3%	723.562.210 €	21,1%	146,46	12,8%

Fuente: Base de datos MU

*Datos provisionales a la espera del T8 diciembre

En el colectivo de cuenta propia que ha incrementado el 0,04% en lo que refiere a población protegida, a cierre de 2023 experimenta un aumento del coste de IT en un 7,9% y de las cuotas del 8,0%. Todo ello ocasiona una leve disminución del porcentaje de IT desde un 166,25% en 2022 hasta el 166,12% en 2023.

ITCC CUENTA PROPIA

	Cuotas		Coste IT		% IT	
	Importe	Var. en %	Importe	Var. en %	%	Var. en %
2019	56.372.716 €	-42,5%	72.475.578 €	11,6%	128,56	94,2%
2020	43.598.398 €	-22,7%	93.403.208 €	28,9%	214,24	66,6%
2021	55.535.435 €	27,4%	93.099.391 €	-0,3%	167,64	-21,7%
2022	60.784.665 €	9,5%	101.057.415 €	8,5%	166,25	-0,8%
2023*	65.659.844 €	8,0%	109.073.736 €	7,9%	166,12	-0,1%

Fuente: Base de datos MU

*Datos provisionales a la espera del T8 diciembre

Actividad desarrollada

Durante 2023 tras un proceso de análisis interno y de carácter participativo de todo el colectivo asistencial, Mutua Universal ha iniciado una evolución de su Modelo Asistencial hacia uno basado en la humanización y personalización, fomentando la innovación tecnológica y el desarrollo del profesional asistencial.

Los factores que han impulsado este cambio son:

- Mejorar el servicio de calidad y excelencia para pacientes y trabajadores en el desarrollo de su trabajo.
- Maximizar la eficacia de nuestras actuaciones optimizando los recursos sanitarios disponibles.
- Impulsar el uso de tecnología y herramientas de inteligencia artificial que permitan disponer de información individualizada del paciente con el fin de incrementar la eficacia de nuestras actuaciones en su beneficio.
- Incorporar herramientas tecnológicas que faciliten un modelo de atención híbrido, de calidad y humanizado, con el objetivo de ser más sostenibles, eficientes y dar respuesta a las expectativas de nuestra sociedad.

Modelo Asistencial de contingencia común. Aspectos generales.

Como parte de la evolución, el nuevo modelo asistencial apuesta por un modelo de contingencia común orientado a la gestión, la eficacia y el resultado, con el objetivo de:

- Optimizar los recursos disponibles para asegurar la realización de las acciones en el momento óptimo.
- Combinar la asistencia presencial y no presencial, es decir, establecer un sistema de telemedicina propio como parte de la gestión.
- Consolidar la colaboración entre diferentes centros asistenciales de Mutua Universal: médicos/as y enfermeros/as que colaboran en la gestión de los procesos que se le han asignado de otros centros con efectividad y eficiencia coordinando la intervención de los/as profesionales implicados.

Los atributos principales puestos en marcha en el nuevo modelo de contingencia común son:

- **Gestión en función de la clasificación de los diagnósticos** en los que focalizar la actividad de los profesionales. Se pretende que esta clasificación ayude a definir el momento en el que realizar una determinada acción (visita) y el tipo de acción (presencial / telemedicina), así como, el profesional asistencial responsable de la acción.
- **Implementar la analítica predictiva (Proyecto Lince)** para ayudarnos a priorizar la gestión. En concreto, se han incorporado en el sistema dos valores predictivos visibles: la duración prevista de la incapacidad temporal para cada episodio y la probabilidad de éxito de una propuesta de alta que de forma conjunta crean la marca **Altable** en un episodio.
- **La inclusión de ayudas automatizadas** en el sistema con indicaciones y recomendaciones de la próxima actividad a realizar por asistencial.

- **Incorporar la visita de telemedicina** como un tipo de visita más del proceso asistencial, consolidando así el modelo asistencial híbrido (presencial/no presencial).
- **Reorganización de las responsabilidades por rol** con el fin de optimizar los recursos y ser más eficientes.

Proyecto LINCE.

Uno de los factores principales que impulsan la evolución del modelo asistencial es la tecnología, siendo la analítica predictiva uno de los principales exponentes.

Mutua Universal ha desarrollado en los últimos años algoritmos estadísticos y técnicas de aprendizaje automático de los datos de la gestión asistencial, para crear modelos predictivos con los que anticipar, de manera individualizada y personalizada, lo que le ocurrirá a cada paciente, con el fin de ayudarnos en la toma de decisiones y optimizar nuestras actuaciones.

En la gestión de la contingencia común se han desarrollado modelos predictivos que nos permiten:

- Predecir la duración de la baja de contingencia común.
- Cuantificar la probabilidad de éxito de una propuesta de alta médica.

El uso de estos modelos predictivos permite identificar aquellas bajas en las que enfocar y priorizar nuestras acciones, siendo pues piezas clave en el objetivo de conseguir actividad orientada a la eficacia y la eficiencia

- ***Modelo de atención híbrido.***

Las herramientas de telemedicina son fundamentales para evolucionar el modelo asistencial no presencial hacia un modelo asistencial híbrido (presencial / no presencial).

Nuestro sistema avanzado de telemedicina implantado en todos los centros asistenciales de la entidad garantiza el acceso a la medicina especializada y hospitalaria independientemente de la ubicación geográfica. Este servicio, agiliza el diagnóstico y reduce los tiempos de espera, lo que mejora la calidad de vida de los pacientes y las familias y su familia e incrementa la eficacia.

El sistema de telemedicina de Mutua Universal permite a todo nuestro equipo profesional sanitario realizar asistencia médica, tanto simultánea como en diferido, conectando al paciente o la paciente con nuestros centros asistenciales y áreas de control hospitalario, siempre garantizando los máximos niveles de seguridad en la transmisión de datos médicos.

El servicio de telemedicina de Mutua Universal permite diversos tipos de conexión a distancia:

- **Telemedicina entre centros asistenciales propios de Mutua Universal.** Un sistema de telemedicina avanzado que permite a nuestras personas trabajadoras protegidas acceder, desde cualquiera de nuestros centros asistenciales, a los especialistas más adecuados que dan soporte médico a distancia.

- **Telemedicina en movilidad.** Conexión directa, a través de la Zona Privada y la app de Mutua Universal, entre paciente y personal sanitario a través de dispositivo móvil, sin necesidad de desplazarse a un centro asistencial de la entidad. Esta herramienta facilita la conexión entre profesionales asistenciales y pacientes desde cualquier lugar y dispositivo, contempla funcionalidades que la hacen más segura, corporativa y que mejoran la experiencia de nuestros pacientes.

Una vez finalizada la prueba piloto en 2022, la implantación a todos los centros asistenciales se está realizando por fases. En la fase 1, realizada en septiembre de 2023, participaron 43 centros asistenciales y a cierre de año los resultados fueron los siguientes:

- Más de 1.000 visitas de telemedicina realizadas
- Valoración media dada por el colectivo asistencial de 4,3 (en escala de 1 a 5)
- Valoración media dada por los pacientes de 4,8 (en escala de 1 a 5)

Mutua Universal completará el despliegue definitivo de la Telemedicina en movilidad en el 2024.

- **Telerehabilitación.** Esta plataforma ofrece servicios de rehabilitación remota directamente en el hogar del paciente o en cualquier otro lugar distinto al centro asistencial. Mediante esta tecnología, el paciente puede ser asistido por el fisioterapeuta de Mutua Universal en su proceso de recuperación desde casa. El fisioterapeuta recibe feedback a través de ella y puede ajustar sus tratamientos en función de la evolución del paciente, si bien siempre se complementa con el tratamiento en sala de los pacientes.

Para facilitar su implantación, al igual que en la visita de telemedicina en dispositivo móvil, se realizó una prueba piloto en 2022 y posterior planificación de su implantación por fases.

La implantación de la Fase 1 en noviembre de 2023 con la participación de 40 centros asistenciales. Durante este tiempo se han realizado 1.687 sesiones de rehabilitación para 248 pacientes, consiguiendo una adherencia promedio al tratamiento del 60%.

Para cada una de las fases, así como en la prueba piloto, se realizaron sesiones formativas dirigidas a los colectivos de fisioterapia y médico. Además, se ha creado la figura del Referente de Telerehabilitación como un motor para reforzar la gestión de un cambio tan importante en nuestro Modelo Asistencial.

Mutua Universal completará el despliegue definitivo de la Telerehabilitación en el 2024.

- **Gestión del cambio.**

Todo proyecto de gran envergadura requiere de una óptima gestión del cambio en las personas, es por esto que el nuevo modelo asistencial, consciente de que el cambio en la organización solo ocurre cuando las personas cambian, la sitúa como eje transversal.

La gestión del cambio dentro del modelo se compone de una serie de acciones basadas en la comunicación y la formación, para lograr conciencia, participación, conocimiento y habilidades, así como para obtener herramientas para sostener el cambio. Estas acciones se dividen en:

- Campaña generalista: Acciones de comunicación dirigidas a todas las personas de Mutua Universal, tales como: comunicados en el Portal Universal, vídeos explicativos, etc.
- Campaña de sensibilización: Dirigida al colectivo asistencial, tiene como objetivo sensibilizar sobre los principales conceptos y las nuevas maneras de hacer.
- Reuniones periódicas con coordinadores/as médicos/as: Planificadas con el objetivo de escuchar a las personas y conocer sus necesidades sobre los cambios implantados.
- Figura del referente: Personas expertas en la aplicación de los procedimientos, operativa y funcionalidades de diversos temas, que ayudarán en la implantación y su seguimiento. Destacamos, la figura del Referente CC y Referente Telemedicina.
- Acciones específicas por proyectos para colectivos y referentes: Campañas dirigidas a los colectivos implicados en cada proyecto, tales como: talleres, encuestas, sesiones formativas, sesiones prácticas, elaboración de materiales de soporte, elaboración de paneles de indicadores, reuniones de seguimiento y comunicaciones en el Portal Universal.
- Espacio Modelo Asistencial: Entorno digital, localizado dentro del Portal Universal, creado para publicar comunicados del modelo asistencial, disponer de toda la documentación de soporte de cada uno de los proyectos implantados, etc.

Acciones formativas

Plan Onboarding asistencial (P.O.)

Mutua Universal ha mantenido en 2023 su apuesta por facilitar y asegurar la integración de los diferentes colectivos sanitarios a través del proceso de acompañamiento formativo sistematizado Plan Onboarding asistencial (P.O) y se ha realizado un estudio descriptivo sobre las incorporaciones de personal sanitario para el periodo enero 2020 a julio 2023 cuya valoración general ha sido de un 9,3 sobre 10.

Itinerarios formativos

Se han actualizado, incorporando a nivel competencial, los cursos de la cartera vigente con el fin de que, de una manera escalonada, la formación del colectivo asistencial cubra las diferentes competencias básicas, intermedias y avanzadas en las áreas:

- Asistencia sanitaria
- Gestión y atención al paciente
- Valoración incapacidades laborales y peritaje médico
- Comunicación e investigación
- Tecnologías para tratamiento y diagnóstico

Cursos de Especialista en Valoración Médica de Incapacidad Laboral de la Universidad de Alcalá
Como cada año desde 2016, en 2023 se ha llevado a cabo la correspondiente edición del curso de Especialista en Valoración Médica de Incapacidad Laboral de la Universidad de Alcalá, programa formativo en el que ya han participado un total de 88 médicos de nuestra Entidad. Este curso de especialización está orientado a la adquisición de los conocimientos médico-legales y teórico-prácticos necesarios para la valoración médica de la incapacidad laboral, que permitan determinar la capacidad funcional residual y la autonomía del paciente en relación a la patología que presente. Se trata de un curso online que tiene una duración de 10 meses, 24 créditos universitarios y está impartido por expertos de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, el INSS y el IMSERSO dentro del programa de formación superior de la Universidad de Alcalá de Henares.

Curso de pericial médica

Ayuda a nuestros médicos en la valoración, realización de informes y asistencia a juicios, entre los temas tratados, se encuentra: Prueba pericial médica, informe pericial médica y recomendaciones en el juicio. El curso cuenta con materiales de soporte, tales como infografías y modelos de informe.

Sesiones clínicas de centros asistenciales

Son reuniones realizadas en cada centro asistencial entre todos los miembros del equipo. Se trata de sesiones imprescindibles que tienen por objetivo mantener el buen funcionamiento del centro y posibilitar el establecimiento de consensos y sinergias en el tratamiento de los pacientes. Son sesiones de tipo presencial o telemático con duración de 1 hora, frecuencia semanal o quincenal y lideradas por el/la coordinador médico de representación.

Sesiones clínicas por colectivo-Inter representación

Son sesiones clínicas dirigidas por los diferentes representantes de cada colectivo dentro de la Dirección Médica y destinadas a cada colectivo en todo el territorio nacional. Son sesiones de tipo telemático con duración de 1 o 2 hora, frecuencia trimestral y lideradas por el/la Coordinador/a de cada Colectivo.

Curso experto universitario en patología laboral en fisioterapia

Este curso ha sido actualizado incluyendo temas de entorno laboral que afectan a las nuevas prestaciones en contingencia común, además de temas sobre herramientas de telemedicina y telerehabilitación.

Acciones complementarias

Jornada científica patología laboral

Dentro de la clausura del curso de patología laboral, se realizó una actividad en formato escape room para reforzar conocimientos de las herramientas digitales utilizadas por el colectivo asistencial, tales como la visita de telemedicina en dispositivo móvil y la telerehabilitación.

Memoria de actividad científica

En 2023 se realiza la primera memoria de actividad científica de Mutua Universal con esto se pone en valor el trabajo científico realizado por nuestros profesionales sanitarios. La investigación científica es fundamental en todas las instituciones sanitarias y es responsable de los avances médicos que nos permiten mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, contribuyendo así a mejorar la calidad asistencial ofrecida a nuestros pacientes.

Actividad Asistencial

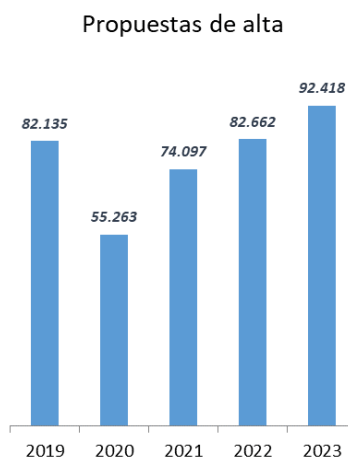
En 2023 la actividad asistencial realizada con medios propios ha disminuido ligeramente respecto al año anterior, tal como se observa en los siguientes datos referidos a actuaciones realizadas a los colectivos de cuenta ajena y cuenta propia:

	Visitas presenciales		Sesiones Rehabilitación		Placas Rx	
	N.º	Var. en %	N.º	Var. en %	N.º	Var. en %
2019	458.246	-0,56%	95.015	-8,2%	5.496	0,62%
2020	360.661	-21,30%	30.852	-67,5%	2.865	-47,87%
2021	579.683	60,73%	27.336	-11,4%	3.575	24,78%
2022	666.321	14,95%	39.078	43,0%	3.242	-9,31%
2023*	648.535	-2,67%	43.813	12,1%	3.280	1,17%

Fuente: Datos presentados en ICG (2019-2022).

* Datos en fase de preparación no presentados oficialmente

No obstante, se ha producido un aumento del 11,8% respecto a 2022 de las propuestas de alta presentadas a las inspecciones médicas, ICAM (Cataluña) e INSS.



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

Este volumen de actividad permite a la mutua cumplir los criterios establecidos en la Resolución de la DGOSS por la que se establecen los términos para la aplicación a las MCSS de los coeficientes del 0,07; 0,075 y 0,033 a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, para la gestión de la prestación económica de I.T. derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

La duración media de los procesos de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la mutua es de 35 días y el índice de incidencia mensual de los mismos procesos es de 37 por cada mil trabajadores.

La actividad realizada ha comportado que se hayan llevado a cabo actuaciones de control y seguimiento en un 77,59% de los procesos de contingencia común de trabajadores por cuenta ajena con duración superior a los 15 días y realizado al menos una propuesta de alta en un 34,97% de dichos procesos. Al respecto, se ha mantenido un alto grado de calidad en las actuaciones de Mutua Universal al constatarse un 61,97% de concordancia entre las propuestas de alta presentadas en 2023 y las altas que como consecuencia se han producido.

	DURACIÓN MEDIA	INCIDENCIA MEDIA MENSUAL POR CADA MIL TRABAJADORES PROTEGIDOS	ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE PROCESOS DE IT DE DURACIÓN SUPERIOR A 15 DÍAS	PROPUESTAS FUNDADAS DE ALTA MÉDICA REALIZADAS SOBRE PROCESOS DE IT DE DURACIÓN SUPERIOR A 15 DÍAS
M UNIVERSAL*	35	37	78%	35%
PCM/74/2023	>33	>28	>60%	>13%

*Fuente: Base de datos MU

Impacto en la presentación de las cuentas de la modificación del artículo 329 de la LGSS

El resultado económico patrimonial derivado de la Gestión de la Prestación por Cese de la Actividad de Autónomos presenta un beneficio de 19.757.160,77 €, superior en un 767,60% al del ejercicio anterior, fundamentalmente por el cambio en la acción protectora del sistema de cese de actividad introducido por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, que modificó el artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y que ha supuesto el cambio en el criterio de imputación de los gastos por cuotas de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores autónomos que superen los 60 días en situación de incapacidad temporal, habiéndose trasladado a partir del 1 de enero de 2023 el coste desde la cuenta de Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, a las cuentas de resultados de Contingencias Comunes o Contingencias Profesionales en función de la naturaleza del proceso que da lugar al devengo de la prestación de incapacidad temporal. Este hecho ha supuesto una disminución de 27.868.250,35 € en el gasto imputado a la cuenta del resultado de Cese de Actividad, un incremento de 950.955,64 € en el gasto de la cuenta de Contingencias Profesionales y un incremento de 26.917.294,71 € en el gasto imputado a la cuenta de Contingencias Comunes.

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

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	686.597.758,68	593.659.600,24
7200, 7210	a) Régimen general	616.012.534,93	529.254.920,45
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	68.519.261,60	62.653.308,18
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	2.065.962,15	1.751.371,61
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	188.951,41	377.113,88
	a) Del ejercicio	188.648,86	376.848,45
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	188.648,86	376.848,45
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	302,55	265,43
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	6.708.662,95	6.441.005,44
776	a) Arrendamientos	11.041,00	2.375,79
775, 777	b) Otros ingresos	23.774,03	34.770,60
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.673.847,92	6.403.859,05
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)	693.495.373,04	600.477.719,56
	7. Prestaciones sociales	-867.875.316,67	-705.965.314,00
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-840.769.868,23	-705.802.990,93
(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	-185.745,76	-160.419,22
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-2.407,97	-1.903,85
(639)	i) Otras prestaciones	-26.917.294,71	
	8. Gastos de personal	-30.199.185,99	-29.214.631,59
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-21.680.208,21	-21.268.743,77
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-8.518.977,78	-7.945.887,82
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-108.989,87	-316.125,18
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-108.989,87	-316.125,18
	10. Aprovisionamientos	-4.680.841,39	-4.533.733,22
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-4.680.841,39	-4.533.733,22
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-31.936.083,29	-38.377.632,09

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

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.177.710,90	-6.481.261,36
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-109.337,67	-109.220,33
(676)	c) Otros	-251,27	-1.386,95
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-9.682.031,62	-9.337.694,73
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-15.966.751,83	-22.448.068,72
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.378.165,15	-1.362.938,56
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-936.178.582,36	-779.770.374,64
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-242.683.209,32	-179.292.655,08
(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	-86.445,24	-53.144,42
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor	-35.835,56	-16.010,47
7531	b) Bajas y enajenaciones	-50.609,68	-37.133,95
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	81.312,01	10.816,10
773, 778	a) Ingresos	87.767,28	25.707,59
(678)	b) Gastos	-6.455,27	-14.891,49
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-242.688.342,55	-179.334.983,40
760	15. Ingresos financieros	484.242,70	45.180,60
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	484.242,70	45.180,60
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	484.242,70	45.180,60
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-242.204.099,85	-179.289.802,80
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-187.786,87
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-179.477.589,67

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	945.192.001,25	864.987.071,37
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	945.192.001,25	864.987.071,37
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	5.826.613,29	97.411.819,80
	a) Del ejercicio	5.826.344,78	97.411.528,47
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	5.826.344,78	97.411.528,47
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	268,51	291,33
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	3.918.279,59	3.063.373,69
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	72.020.003,30	64.501.583,13
776	a) Arrendamientos	9.799,07	2.607,65
775, 777	b) Otros ingresos	144.374,70	144.280,87
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.862.590,49	8.903.702,91
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	65.003.239,04	55.450.991,70
795	6. Excesos de provisiones	1.899.963,46	1.456.964,83
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.028.856.860,89	1.031.420.812,82
	7. Prestaciones sociales	-177.283.902,72	-250.463.403,69
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-108.924.125,96	-190.599.832,63
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-45.145.976,84	-37.972.042,44
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-17.146.089,48	-16.686.524,24
(636)	f) Prestaciones sociales	-123.274,84	-106.116,91
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.687.332,24	-1.947.500,39
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-3.306.147,72	-3.151.387,08
(639)	i) Otras prestaciones	-950.955,64	
	8. Gastos de personal	-80.461.702,58	-75.422.659,91
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-58.194.290,35	-55.306.456,33
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-22.267.412,23	-20.116.203,58
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-398.413.463,64	-354.813.946,37
(650)	a) Transferencias	-263.459.008,00	-240.425.272,93
(651)	b) Subvenciones	-134.954.455,64	-114.388.673,44
	10. Aprovisionamientos	-51.378.643,06	-47.499.227,89
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-51.378.643,06	-47.499.227,89
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-120.061.281,98	-124.624.865,62
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-18.494.216,04	-18.565.449,02
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-264.896,36	-256.473,80

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

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(676)	c) Otros	-500,30	-2.643,15
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-11.418.462,16	-11.136.366,99
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-22.581.430,24	-29.660.693,62
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-67.301.776,88	-65.003.239,04
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.091.736,65	-2.934.536,37
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-830.690.730,63	-855.758.639,85
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	198.166.130,26	175.662.172,97
(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	-242.102,53	-135.328,32
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor	-133.976,08	-54.665,76
7531	b) Bajas y enajenaciones	-108.126,45	-80.662,56
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.637.806,08	3.353.272,31
773, 778	a) Ingresos	4.661.939,97	3.404.117,43
(678)	b) Gastos	-24.133,89	-50.845,12
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	202.561.833,81	178.880.116,96
760	15. Ingresos financieros	1.310.200,52	145.718,02
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.310.200,52	145.718,02
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.310.200,52	145.718,02
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	203.872.034,33	179.025.834,98
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		354.681,68
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		179.380.516,66

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: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	32.747.433,88	34.338.266,16
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	32.747.433,88	34.338.266,16
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	-397.989,07	21.776.482,97
	a) Del ejercicio	-397.993,37	21.776.464,37
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	-397.993,37	21.776.464,37
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	4,30	18,60
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	680.337,77	801.756,04
776	a) Arrendamientos	156,93	166,48
775, 777	b) Otros ingresos	337,90	2.436,49
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	679.842,94	799.153,07
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)	33.029.782,58	56.916.505,17
	7. Prestaciones sociales	-7.964.494,18	-50.469.045,78
(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	-7.964.494,18	-50.469.045,78
	8. Gastos de personal	-2.531.155,19	-978.115,47
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.801.322,95	-715.060,99
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-729.832,24	-263.054,48
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-288,63	-106,81
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-288,63	-106,81
	10. Aprovisionamientos	-60.522,52	-44.845,72

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

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias 11. Otros gastos de gestión ordinaria	-60.522,52 -2.717.956,23	-44.845,72 -3.134.917,96
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-319.425,04	-128.491,31
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-6.123,67	-2.595,56
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.185.621,02	-1.184.842,41
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.206.786,50	-1.818.988,68
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-28.322,82	-16.088,47
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-13.302.739,57	-54.643.120,21
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	19.727.043,01	2.273.384,96
(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	-4.020,57	-1.828,13
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor	-3.063,02	-993,43
7531	b) Bajas y enajenaciones	-957,55	-834,70
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	727,03	922,11
773, 778	a) Ingresos	1.247,44	1.801,42
(678)	b) Gastos	-520,41	-879,31
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	19.723.749,47	2.272.478,94
760	15. Ingresos financieros	33.411,30	4.751,58
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	33.411,30	4.751,58
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	33.411,30	4.751,58
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	19.757.160,77	2.277.230,52
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		69.812,87
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		2.347.043,39

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
A) Cobros:	1.619.477.614,25	1.475.015.229,34
1. Cotizaciones sociales	1.619.477.431,83	1.475.007.546,32
2. Transferencias y subvenciones recibidas	0,00	0,00
3. Prestaciones de servicios	0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	182,42	7.683,02
6. Otros cobros	0,00	0,00
B) Pagos:	1.484.567.456,07	1.207.788.644,81
7. Prestaciones sociales	563.809.668,58	549.502.004,87
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	213.354.574,97	194.697.144,02
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	707.403.212,52	463.589.495,92
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	134.910.158,18	267.226.584,53
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
C) Cobros:	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales	0,00	0,00
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
E) Aumentos en el patrimonio. Aportaciones de los propietarios	0,00	0,00
F) Devolución de aportaciones y reparto de resultados	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
J) Pagos pendientes de aplicación	170.608.178,92	143.720.924,81
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-170.608.178,92	-143.720.924,81
VI. INCREMENTO/DISMINUCION NETA (I+II+III+VI)	-35.698.020,74	123.505.659,72
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	237.966.010,98	114.460.351,26
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	202.267.990,24	237.966.010,98

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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.	2.266.623,51		1.208.246,46	3.474.869,97	1.189.934,53	2.284.935,44
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.266.623,51		1.208.246,46	3.474.869,97	1.189.934,53	2.284.935,44
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.266.623,51		1.208.246,46	3.474.869,97	1.189.934,53	2.284.935,44
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.266.623,51		1.208.246,46	3.474.869,97	1.189.934,53	2.284.935,44
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.266.623,51		1.208.246,46	3.474.869,97	1.189.934,53	2.284.935,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			4.409,37	4.409,37	4.409,37	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			4.409,37	4.409,37	4.409,37	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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.	1.175.026,01		1.658.010,29	2.833.036,30	1.628.172,97	1.204.863,33
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.175.026,01		1.658.010,29	2.833.036,30	1.628.172,97	1.204.863,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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.	3.950.950,99		20.819.093,61	24.770.044,60	20.801.211,16	3.968.833,44
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			1.209.977,31	1.209.977,31	1.209.977,31	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.950.950,99		22.029.070,92	25.980.021,91	22.011.188,47	3.968.833,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	366.492,37		63.316,58	429.808,95	58.502,94	371.306,01
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	16.502.819,79		12.054.611,75	28.557.431,54	16.188.108,84	12.369.322,70
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			2.347.044,57	2.347.044,57	2.347.044,57	
10399	OTROS DEUDORES	167.558,00		13.930.388,22	14.097.946,22	14.022.645,83	75.300,39
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	17.036.870,16		28.395.361,12	45.432.231,28	32.616.302,18	12.815.929,10
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	22.162.847,16		52.086.851,70	74.249.698,86	56.260.072,99	17.989.625,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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.	250.800,39		110.394,90	361.195,29	8.340,40	352.854,89
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	250.800,39		110.394,90	361.195,29	8.340,40	352.854,89
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	250.800,39		110.394,90	361.195,29	8.340,40	352.854,89
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	250.800,39		110.394,90	361.195,29	8.340,40	352.854,89
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	22.413.647,55		52.197.246,60	74.610.894,15	56.268.413,39	18.342.480,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	237.966.010,98		1.636.572.375,17	1.874.538.386,15	1.672.270.395,91	202.267.990,24
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	237.966.010,98		1.636.572.375,17	1.874.538.386,15	1.672.270.395,91	202.267.990,24
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	237.966.010,98		1.636.572.375,17	1.874.538.386,15	1.672.270.395,91	202.267.990,24
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	237.966.010,98		1.636.572.375,17	1.874.538.386,15	1.672.270.395,91	202.267.990,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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			618.157,42	618.157,42	618.157,42	
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC.NO PRESUP.			618.157,42	618.157,42	618.157,42	
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.			618.157,42	618.157,42	618.157,42	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			618.157,42	618.157,42	618.157,42	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	237.966.010,98		1.637.190.532,59	1.875.156.543,57	1.672.888.553,33	202.267.990,24
	TOTAL GENERAL	262.646.282,04		1.690.596.025,65	1.953.242.307,69	1.730.346.901,25	222.895.406,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	9.552,27			9.552,27		9.552,27
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	9.552,27			9.552,27		9.552,27
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	9.552,27			9.552,27		9.552,27
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	9.552,27			9.552,27		9.552,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20399	OTROS ACREEDORES	2.748.879,37		4.865.704,54	7.614.583,91	4.437.668,99	3.176.914,92
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.748.879,37		4.865.704,54	7.614.583,91	4.437.668,99	3.176.914,92
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.748.879,37		4.865.704,54	7.614.583,91	4.437.668,99	3.176.914,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	79,80		4.543,56	4.623,36	4.228,98	394,38
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	79,80		4.543,56	4.623,36	4.228,98	394,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	2.588.802,33		28.118.505,92	30.707.308,25	27.255.239,09	3.452.069,16
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	39.172,12		436.266,76	475.438,88	432.248,47	43.190,41
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.627.974,45		28.554.772,68	31.182.747,13	27.687.487,56	3.495.259,57
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONG.	2.628.054,25		28.559.316,24	31.187.370,49	27.691.716,54	3.495.653,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	-141.158,43		24.258.361,94	24.117.203,51	24.321.871,98	-204.668,47
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	408.022,87		3.553.205,08	3.961.227,95	3.402.515,90	558.712,05
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT.PAT.RIESG.EMB.LAC.	355.503,34		3.813.082,84	4.168.586,18	3.984.055,76	184.530,42
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			965.150,81	965.150,81	965.150,81	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			587.005,01	587.005,01	587.005,01	
20689	OTROS CONCEPTOS			3.005,72	3.005,72	3.005,72	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	622.367,78		33.179.811,40	33.802.179,18	33.263.605,18	538.574,00
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	622.367,78		33.179.811,40	33.802.179,18	33.263.605,18	538.574,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			4.409,37	4.409,37	4.409,37	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			4.409,37	4.409,37	4.409,37	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			4.409,37	4.409,37	4.409,37	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.250.422,03		61.743.537,01	64.993.959,04	60.959.731,09	4.034.227,95
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	5.999.301,40		66.609.241,55	72.608.542,95	65.397.400,08	7.211.142,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			1.509.858.841,58	1.509.858.841,58	1.509.858.841,58	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			1.509.858.841,58	1.509.858.841,58	1.509.858.841,58	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			1.509.858.841,58	1.509.858.841,58	1.509.858.841,58	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.509.858.841,58	1.509.858.841,58	1.509.858.841,58	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.509.858.841,58	1.509.858.841,58	1.509.858.841,58	
	TOTAL GENERAL	6.008.853,67		1.576.468.083,13	1.582.476.936,80	1.575.256.241,66	7.220.695,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			1.073.506.299,75	1.073.506.299,75	1.073.506.299,75	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			1.073.506.299,75	1.073.506.299,75	1.073.506.299,75	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			1.555.161,54	1.555.161,54	1.555.161,54	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			1.555.161,54	1.555.161,54	1.555.161,54	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES			327.436,75	327.436,75	327.436,75	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			355.517,13	355.517,13	355.517,13	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROG.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			682.953,88	682.953,88	682.953,88	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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.TºPÚBLICO			229.777.852,99	229.777.852,99	229.777.852,99	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			29.999.011,36	29.999.011,36	29.999.011,36	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			936.903,15	936.903,15	936.903,15	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			260.733.767,50	260.733.767,50	260.733.767,50	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			137.683,81	137.683,81	137.683,81	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			137.683,81	137.683,81	137.683,81	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			1.336.615.866,48	1.336.615.866,48	1.336.615.866,48	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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			773.437,56	773.437,56	773.437,56	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			773.437,56	773.437,56	773.437,56	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.337.389.304,04	1.337.389.304,04	1.337.389.304,04	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.337.389.304,04	1.337.389.304,04	1.337.389.304,04	
	TOTAL GENERAL			1.337.389.304,04	1.337.389.304,04	1.337.389.304,04	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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			213.721.674,78	213.721.674,78	213.721.674,78	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			29.999.011,36	29.999.011,36	29.999.011,36	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			243.720.686,14	243.720.686,14	243.720.686,14	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	143.720.924,81		170.608.178,92	314.329.103,73	143.720.924,81	170.608.178,92
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	143.720.924,81		170.608.178,92	314.329.103,73	143.720.924,81	170.608.178,92
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	143.720.924,81		414.328.865,06	558.049.789,87	387.441.610,95	170.608.178,92
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	143.720.924,81		414.328.865,06	558.049.789,87	387.441.610,95	170.608.178,92
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	143.720.924,81		414.328.865,06	558.049.789,87	387.441.610,95	170.608.178,92
	TOTAL GENERAL	143.720.924,81		414.328.865,06	558.049.789,87	387.441.610,95	170.608.178,92

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Los importes de los contratos formalizados durante el ejercicio 2023 según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación son los siguientes:

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO				PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	CONTRATOS MENORES Y PATRIMONIALES	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	SARA		NO SARA	SIMPLIFICADO				
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO			SIN PUBLICIDAD			
De Obras				4.381.191,67		124.226,10		4.505.417,77
De Suministro	7.870.086,88	294.901,20	466.768,74	1.721.425,93		128.247,04	98.996,70	10.580.426,49
Patrimoniales						1.833.040,42		1.833.040,42
De Servicios	18.390.260,48		4.278.320,03	4.951.511,68		1.547.860,50	1.014.508,86	30.182.461,55
TOTALES	26.260.347,36	294.901,20	4.745.088,77	11.054.129,28	0,00	3.633.374,06	1.113.505,56	47.101.346,23
% por procedimiento	56%	1%	10%	23%	0%	8%	2%	

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

Concepto de contratación	Importes	5% del importe total
Obras	4.505.417,77	
Suministros	10.580.426,49	
Patrimoniales	1.833.040,42	
Servicios	30.182.461,55	
TOTALES	47.101.346,23	2.355.067,31

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

AVVALE ESPAÑA S.L. 3.762.759,99
 VISUALTHINK LABS, S.L. 3.233.121,37
 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA 2.942.319,00

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

En el ejercicio 2023 no se han formalizado contratos por procedimiento negociados con o sin publicidad.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		34.780,00										34.780,00
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		34.780,00										34.780,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		34.780,00										34.780,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		90.000,00										90.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		90.000,00										90.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVICIO,ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		90.000,00										90.000,00
474	EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP					101.000,00							101.000,00
475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED					47.000,00							47.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					148.000,00							148.000,00
48210	Procesos derivados del COVID-19.			8.958.250,00									8.958.250,00
48211	RÉGIMEN GENERAL			130.810.690,00									130.810.690,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			6.448.310,00									6.448.310,00
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR			2.132.840,00									2.132.840,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			19.018.100,00									19.018.100,00
48427	DE A.T. Y E.P.			624.930,00									624.930,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			5.546.340,00									5.546.340,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					5.737.190,00							5.737.190,00
48842	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA			3.385.250,00									3.385.250,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV.RETA												
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA												
48856	C. BENEF.PRES.EXTRA.CESE ACT.RETA												
48862	REG. ESPECIAL TRABAJO. AUTÓNOMOS				3.516.180,00								3.516.180,00
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.				646.800,00								646.800,00
48892	REG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIA INST SIN F.LUCRO			176.924.710,00	4.162.980,00	5.737.190,00							175.350.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			176.924.710,00	4.310.980,00	5.737.190,00							175.498.500,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		124.780,00	176.924.710,00	4.310.980,00	5.737.190,00							175.623.280,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE 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 BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		93.240,00										93.240,00
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		93.240,00										93.240,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			38.330,00									38.330,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			38.330,00									38.330,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		93.240,00	38.330,00									131.570,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			38.330,00									38.330,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, 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 INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			6.881.610,00									6.881.610,00
4222	POR MUERTE			2.804.880,00									2.804.880,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.686.490,00									9.686.490,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			9.686.490,00									9.686.490,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T		93.240,00	9.724.820,00									9.818.060,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS		218.020,00	186.649.530,00	4.310.980,00	5.737.190,00							185.441.340,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
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 DIRECCIÓN					144.060,00							-144.060,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		3.714.260,00										3.714.260,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		3.714.260,00			144.060,00							3.570.200,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.946.840,00									1.946.840,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.946.840,00									1.946.840,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		3.714.260,00	1.946.840,00		144.060,00							5.517.040,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				304.430,00								304.430,00
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				304.430,00								304.430,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEO. UTILLAJE SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					82.000,00							-82.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22680	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 CARÁCTER INFORMÁTICO		276.000,00										276.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		276.000,00			82.000,00							194.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.		236.910,00										236.910,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.368.000,00										2.368.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.325.460,00										1.325.460,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		1.518.680,00										1.518.680,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					82.000,00							5.449.050,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		5.725.050,00		304.430,00	532.150,00							5.947.480,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					532.150,00							-532.150,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					532.150,00							-532.150,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					150.000,00							-150.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCHO					150.000,00							-150.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					682.150,00							-682.150,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
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		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	CONSTRUCCIONES												
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
639	MOBILIARIO Y ENSERES												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		9.439.310,00	1.946.840,00	304.430,00	908.210,00							10.782.370,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.
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 AUTÓNOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.115.000,00										4.115.000,00
2526	CON EL INGESA												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		1.309.000,00										1.309.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		4.400.000,00										4.400.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		9.824.000,00										9.824.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		9.824.000,00										9.824.000,00
	A CENTROS MANCOMUNADOS				2.295.620,00								2.295.620,00
4296	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.295.620,00								2.295.620,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.295.620,00								2.295.620,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		9.824.000,00		2.295.620,00								12.119.620,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		19.263.310,00	1.946.840,00	2.600.050,00	908.210,00							22.901.990,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				144.060,00								144.060,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				144.060,00								144.060,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45.790,00									45.790,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			45.790,00									45.790,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			45.790,00									45.790,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				144.060,00								144.060,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN					78.000,00							-78.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.					102.290,00							-102.290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					180.290,00							-180.290,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					180.290,00							-180.290,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			45.790,00	144.060,00	180.290,00							9.560,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			45.790,00	144.060,00	180.290,00							9.560,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN 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 TESORERÍA			90.400.000,00									90.400.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			90.400.000,00									90.400.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			90.400.000,00									90.400.000,00
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			90.400.000,00									90.400.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.			90.400.000,00									90.400.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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		1.790,00										1.790,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN		33.980,00										33.980,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		3.866.110,00										3.866.110,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		301.100,00										301.100,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIBA PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		4.202.980,00	1.513.750,00									4.202.980,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												1.513.750,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.			1.513.750,00									1.513.750,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		4.202.980,00	1.513.750,00									5.716.730,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.860,00								19.860,00
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	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				19.860,00								19.860,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					62.000,00							-62.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTOMÓVICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		550.000,00										550.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		550.000,00			62.000,00							488.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		550.000,00		19.860,00	62.000,00							507.860,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					187.260,00							-187.260,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					187.260,00							-187.260,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIES LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					187.260,00							-187.260,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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		
72069	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
830	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
831	AL PERSONAL A CORTO PLAZO												
	AL PERSONAL A LARGO PLAZO												
	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 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		4.752.980,00	1.513.750,00	19.860,00	249.260,00							6.037.330,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		4.752.980,00	1.513.750,00	19.860,00	249.260,00							6.037.330,00
	TOTAL GENERAL		24.234.310,00	280.555.910,00	7.074.950,00	7.074.950,00							304.790.220,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				44.166,77	44.166,77
1329	OTRAS				462,01	462,01
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				8.228,42	8.228,42
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				52.857,20	52.857,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.211,83	24.211,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				24.724,44	24.724,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				11.773,34	11.773,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.235,74	1.235,74
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				14.320,53	14.320,53
1624	ACCIÓN SOCIAL				12.648,83	12.648,83
1625	SEGUROS				2.070,54	2.070,54
1629	OTROS				1.389,46	1.389,46
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				92.374,71	92.374,71
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				145.231,91	145.231,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.220,50	28.220,50
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				5.514,66	5.514,66
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.263,00	1.263,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-204,38	-204,38
209	CÁNONES				907,20	907,20
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				36.700,98	36.700,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-601,46	-601,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.886,24	-1.886,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.992,71	2.992,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-624,78	-624,78
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				880,23	880,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				381,32	381,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				477,58	477,58
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.593,78	1.593,78
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				39.087,28	39.087,28
22101	AGUA				2.227,04	2.227,04
22102	GAS				1.563,24	1.563,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				564,88	564,88
2219	OTROS SUMINISTROS				696,80	696,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				17.269,01	17.269,01
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				3.285,22	3.285,22
223	TRANSPORTES				1.299,20	1.299,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				11.985,71	11.985,71
2241	VEHÍCULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				978,70	978,70
2251	AUTONÓMICOS				860,21	860,21
2252	LOCALES				5.710,10	5.710,10
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-2.545,54	-2.545,54
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.549,13	4.549,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				1.143,85	1.143,85
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.601,49	1.601,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO				9.676,27	9.676,27
2274	SEGURIDAD				6.627,56	6.627,56
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				282,22	282,22
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				72.478,50	72.478,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				102.746,16	102.746,16
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				286.539,71	286.539,71
230	DIETAS				8.603,65	8.603,65
231	LOCOMOCIÓN				-70,41	-70,41
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				8.533,24	8.533,24
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				10.000,00	10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				9.591,09	9.591,09
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				126.974,39	126.974,39
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				20.000,00	20.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				20.000,00	20.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-118.629,43	-118.629,43
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-104.755,66	-104.755,66
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				120.000,00	120.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-237.563,79	-237.563,79
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				38.191,01	38.191,01
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-28.722,31	-28.722,31
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-144.914,70	-144.914,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				187.739,46	187.739,46
474	EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP				81.243,48	81.243,48
475	EXENCIONES EMPLA.MEC.RED				45.516,46	45.516,46
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				126.759,94	126.759,94
48210	Procesos derivados del COVID-19.				117.186,99	117.186,99
48211	RÉGIMEN GENERAL				2.354.959,91	2.354.959,91
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				270.980,96	270.980,96
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				4.989,51	4.989,51
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				305.955,48	305.955,48
48427	DE A.T. Y E.P.				246.292,85	246.292,85
48447	DE A.T. Y E.P.				222.118,32	222.118,32
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				90.613,22	90.613,22
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				744,01	744,01
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.442.844,15	1.442.844,15
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-8.498,94	-8.498,94
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				139.535,16	139.535,16
48842	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA				185.003,95	185.003,95
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV.RETA					
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA				282.674,50	282.674,50
48856	C. BENEF.PRES.EXTRA.CESE ACT.RETA				-48.438,50	-48.438,50
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				603.113,33	603.113,33
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.				32.384,09	32.384,09
48892	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				6.242.458,99	6.242.458,99
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.369.218,93	6.369.218,93
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				6.702.190,30	6.702.190,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				27.459,86	27.459,86
1329	OTRAS				320,65	320,65
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				19.114,53	19.114,53
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				46.895,04	46.895,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.274,83	4.274,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				15.789,19	15.789,19
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				14.673,34	14.673,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.585,05	1.585,05
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				6.916,08	6.916,08
1624	ACCIÓN SOCIAL				13.170,73	13.170,73
1625	SEGUROS				3.409,35	3.409,35
1629	OTROS				2.946,41	2.946,41
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				62.764,98	62.764,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				109.660,02	109.660,02
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.251,13	16.251,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				7.128,01	7.128,01
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.594,50	2.594,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.884,51	10.884,51
209	CÁNONES				940,74	940,74
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				38.798,89	38.798,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.413,22	1.413,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-491,62	-491,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.995,36	2.995,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.379,82	1.379,82
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				6.296,78	6.296,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.798,02	3.798,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				657,69	657,69
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.094,43	1.094,43
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				25.103,67	25.103,67
22101	AGUA				2.222,71	2.222,71
22102	GAS				1.721,92	1.721,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				77,40	77,40
2219	OTROS SUMINISTROS				1.151,67	1.151,67
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.835,21	2.835,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.102,38	1.102,38
223	TRANSPORTES				3.336,66	3.336,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				11.623,79	11.623,79
2241	VEHÍCULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				986,43	986,43
2251	AUTONÓMICOS				910,45	910,45
2252	LOCALES				7.976,78	7.976,78
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				4.397,41	4.397,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.623,69	3.623,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				-8.164,28	-8.164,28
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-397,72	-397,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO				7.673,97	7.673,97
2274	SEGURIDAD				3.214,16	3.214,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.538,27	1.538,27
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				15.222,56	15.222,56
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				93.707,27	93.707,27
230	DIETAS				1.429,38	1.429,38
231	LOCOMOCIÓN				23.556,39	23.556,39
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				24.985,77	24.985,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				163.788,71	163.788,71
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				8.197.778,33	8.197.778,33
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.433.436,46	2.433.436,46
4222	POR MUERTE				1.879.613,84	1.879.613,84
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				7.160.126,41	7.160.126,41
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				19.670.955,04	19.670.955,04
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				19.670.955,04	19.670.955,04
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				19.944.403,77	19.944.403,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				26.646.594,07	26.646.594,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN					
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-97.276,71	-97.276,71
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				1.099.991,35	1.099.991,35
1329	OTRAS				4.564,00	4.564,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				894.880,96	894.880,96
1344	LABORAL EVENTUAL				-17.828,58	-17.828,58
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-15.429,62	-15.429,62
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.868.901,40	1.868.901,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				269.734,81	269.734,81
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				104.270,57	104.270,57
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				64.557,27	64.557,27
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-2.378,72	-2.378,72
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				40.822,82	40.822,82
1624	ACCIÓN SOCIAL				11.984,42	11.984,42
1625	SEGUROS				131.549,03	131.549,03
1629	OTROS				-1.010,10	-1.010,10
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				619.530,10	619.530,10
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.488.431,50	2.488.431,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				70.922,94	70.922,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-25.747,12	-25.747,12
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				39.017,66	39.017,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				59.721,63	59.721,63
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-73.034,67	-73.034,67
209	CÁNONES				-2.502,44	-2.502,44
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				68.378,00	68.378,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-64.829,13	-64.829,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-16.631,75	-16.631,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				17.815,40	17.815,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-41.295,14	-41.295,14
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-103.940,62	-103.940,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				31.146,84	31.146,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				17.116,52	17.116,52
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-18.904,93	-18.904,93
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.022.213,74	1.022.213,74
22101	AGUA				15.129,15	15.129,15
22102	GAS				7.272,96	7.272,96
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-85.430,51	-85.430,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-15.768,59	-15.768,59
22141	VESTUARIO				48.011,23	48.011,23
22160	IMPLANTES				-959.972,48	-959.972,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				297.260,59	297.260,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				14.149,28	14.149,28
2219	OTROS SUMINISTROS				-13.821,31	-13.821,31
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-8.059,63	-8.059,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-59.670,94	-59.670,94
223	TRANSPORTES				40.035,19	40.035,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-3.299,06	-3.299,06
2241	VEHÍCULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				4.234,27	4.234,27
2251	AUTONÓMICOS				-2.144,14	-2.144,14
2252	LOCALES				51.567,60	51.567,60
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				68.092,51	68.092,51
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				19.611,40	19.611,40
2269	OTROS				-14.170,70	-14.170,70
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				143.043,04	143.043,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO				255.278,22	255.278,22
2274	SEGURIDAD				-121.225,02	-121.225,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				19.903,99	19.903,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				351.149,34	351.149,34
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.104.748,56	1.104.748,56
230	DIETAS				-7.113,02	-7.113,02
231	LOCOMOCIÓN				-79.324,98	-79.324,98
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-86.438,00	-86.438,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				10.000,00	10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				389.052,83	389.052,83
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				182.907,74	182.907,74
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				329.581,98	329.581,98
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				653.213,75	653.213,75
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				229.401,16	229.401,16
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.794.157,46	1.794.157,46
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.776.905,40	2.776.905,40
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				56.798,94	56.798,94
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				56.798,94	56.798,94
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				289.679,53	289.679,53
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-461,43	-461,43
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				14.629,59	14.629,59
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				303.847,69	303.847,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				360.646,63	360.646,63
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-241.482,59	-241.482,59
6221	CONSTRUCCIONES				591.724,52	591.724,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46.139,34	46.139,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES				236.309,21	236.309,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-88.278,03	-88.278,03
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				544.412,45	544.412,45
6321	CONSTRUCCIONES				35.228,12	35.228,12
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				153.033,75	153.033,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-29.456,02	-29.456,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-105.762,61	-105.762,61
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				53.043,24	53.043,24
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				597.455,69	597.455,69
72069	OTRAS				2.220,00	2.220,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.220,00	2.220,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				2.220,00	2.220,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				6.225.659,22	6.225.659,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				20.000,00	20.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-175.902,83	-175.902,83
2526	CON EL INGESA				10.000,00	10.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				788.105,54	788.105,54
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				130.000,00	130.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				1.289.130,26	1.289.130,26
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.061.332,97	2.061.332,97
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.061.332,97	2.061.332,97
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				796.651,96	796.651,96
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				796.651,96	796.651,96
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				34.886,33	34.886,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				20.733,24	20.733,24
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				55.619,57	55.619,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				852.271,53	852.271,53
72069	OTRAS				82.650,00	82.650,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				82.650,00	82.650,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				82.650,00	82.650,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.				2.996.254,50	2.996.254,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD				9.221.913,72	9.221.913,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				12.575,59	12.575,59
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				108.588,06	108.588,06
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				37.000,00	37.000,00
1329	OTRAS				-2.168,60	-2.168,60
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				9.603,43	9.603,43
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				165.598,48	165.598,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.943,44	8.943,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				30.746,54	30.746,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.857,51	4.857,51
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.183,86	1.183,86
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3.935,07	3.935,07
1624	ACCIÓN SOCIAL				8.849,83	8.849,83
1625	SEGUROS				1.871,71	1.871,71
1629	OTROS				1.469,56	1.469,56
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				61.857,52	61.857,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				227.456,00	227.456,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.470,62	9.470,62
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.646,81	4.646,81
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-9.805,74	-9.805,74
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				4.443,54	4.443,54
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.406,17	2.406,17
209	CÁNONES				990,40	990,40
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				12.151,80	12.151,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.345,74	4.345,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-156,32	-156,32
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.999,49	2.999,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.162,30	4.162,30
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				12.351,21	12.351,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				42.037,22	42.037,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				35.768,65	35.768,65
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.789,32	1.789,32
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				10.390,63	10.390,63
22101	AGUA				1.539,74	1.539,74
22102	GAS				1.951,12	1.951,12
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.802,35	1.802,35
2219	OTROS SUMINISTROS				2.821,80	2.821,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.398,51	1.398,51
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				6.404,66	6.404,66
223	TRANSPORTES				648,51	648,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				18.061,70	18.061,70
2241	VEHÍCULOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				994,82	994,82
2251	AUTONÓMICOS				980,27	980,27
2252	LOCALES				18.865,84	18.865,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				4.860,33	4.860,33
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				5.245,58	5.245,58
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				3.716,87	3.716,87
2269	OTROS				1.305,83	1.305,83
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				13.825,35	13.825,35
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				124.144,42	124.144,42
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.837,36	2.837,36
2274	SEGURIDAD				11.824,82	11.824,82
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				864,25	864,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-274.264,10	-274.264,10
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				41.815,85	41.815,85
230	DIETAS				16.451,56	16.451,56
231	LOCOMOCIÓN				4.010,28	4.010,28
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				20.461,84	20.461,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				86.780,70	86.780,70
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.000,00	15.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				15.000,00	15.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				15.000,00	15.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				329.236,70	329.236,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				329.236,70	329.236,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERÍA				22.369,21	22.369,21
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				22.369,21	22.369,21
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				22.369,21	22.369,21
800	A CORTO PLAZO				70.083.040,00	70.083.040,00
801	A LARGO PLAZO				53.660.980,00	53.660.980,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				123.744.020,00	123.744.020,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				123.744.020,00	123.744.020,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				123.766.389,21	123.766.389,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.				123.766.389,21	123.766.389,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				58,23	58,23
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				159.357,06	159.357,06
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				174.172,36	174.172,36
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				127.117,02	127.117,02
1329	OTRAS				11.904,48	11.904,48
1343	OTRO LABORAL FIJO				991.716,00	991.716,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-6.110,75	-6.110,75
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				53.756,61	53.756,61
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.511.971,01	1.511.971,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				102.650,44	102.650,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				61.918,92	61.918,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				26.914,78	26.914,78
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				3.794,19	3.794,19
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				19.016,56	19.016,56
1624	ACCIÓN SOCIAL				37.136,87	37.136,87
1625	SEGUROS				28.544,80	28.544,80
1629	OTROS				5.587,45	5.587,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				285.564,01	285.564,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.797.535,02	1.797.535,02
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.908,26	6.908,26
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-15.615,27	-15.615,27
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				40.040,52	40.040,52
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				18.253,13	18.253,13
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				21.991,24	21.991,24
209	CÁNONES				306,75	306,75
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				71.884,63	71.884,63
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.458,56	5.458,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-809,42	-809,42
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11.945,58	11.945,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.189,63	2.189,63
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				19.784,35	19.784,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.795,43	2.795,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.547,13	3.547,13
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-952,17	-952,17
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				86.773,99	86.773,99
22101	AGUA				8.482,97	8.482,97
22102	GAS				6.743,41	6.743,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.309,32	5.309,32
2219	OTROS SUMINISTROS				682,22	682,22
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.286,14	-2.286,14
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-16.003,38	-16.003,38
223	TRANSPORTES				19.631,80	19.631,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				25.378,55	25.378,55
2241	VEHÍCULOS				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2250	ESTATALES				-840,79	-840,79
2251	AUTONÓMICOS				3.527,37	3.527,37
2252	LOCALES				26.369,26	26.369,26
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				9.625,88	9.625,88
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				22.041,84	22.041,84
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				6.329,88	6.329,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				29.835,10	29.835,10
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				-10.530,00	-10.530,00
2269	OTROS				-23.118,45	-23.118,45
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				28.988,29	28.988,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO				51.864,65	51.864,65
2274	SEGURIDAD				51.722,34	51.722,34
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.969,04	3.969,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				487.131,13	487.131,13
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				829.018,67	829.018,67
230	DIETAS				-30.152,17	-30.152,17
231	LOCOMOCIÓN				-115.582,71	-115.582,71
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				19.657,60	19.657,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-126.077,28	-126.077,28
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				794.610,37	794.610,37
3529	OTROS				5.000,00	5.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				443.103,05	443.103,05
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				448.103,05	448.103,05
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				448.103,05	448.103,05
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINES.LABORAL				83.846,35	83.846,35
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				83.846,35	83.846,35
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				25.694,30	25.694,30
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				25.694,30	25.694,30
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				109.540,65	109.540,65
6221	CONSTRUCCIONES				-22.029,49	-22.029,49
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				457.046,12	457.046,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-107.769,05	-107.769,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-333.990,57	-333.990,57
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				237.262,07	237.262,07
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				230.519,08	230.519,08
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-13.137,11	-13.137,11
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-58.079,18	-58.079,18
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-16.787,74	-16.787,74
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-88.004,03	-88.004,03
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				142.515,05	142.515,05
72069	OTRAS				4.180,00	4.180,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.180,00	4.180,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				4.180,00	4.180,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.927.339,79	1.927.339,79
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				97.900,00	97.900,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONG.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.025.239,79	2.025.239,79
8410	A CORTO PLAZO				724.468,80	724.468,80
8411	A LARGO PLAZO				8.518,65	8.518,65
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				732.987,45	732.987,45
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.758.227,24	2.758.227,24
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES				6.054.711,38	6.054.711,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				6.054.711,38	6.054.711,38
	TOTAL GENERAL				166.018.845,08	166.018.845,08

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			22.212.393,27			12.010.819,07	5.576.144,31		3.449.344,79		1.176.085,10				
011202300235	Alava - Inmovilizado Inmaterial	629	39.564,62	2.021	2.023	38.172,10	1.392,52								
011202600235	Alava - Mobiliario y Enseres	625	57.890,78	2.022	2.023	56.179,34	1.711,44								
011202600235	Alava - Mobiliario y Enseres	635	580,80	2.023	2.023		580,80								
011202700235	Alava - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	623	141.089,87	2.022	2.023	140.908,37	181,50								
011202700235	Alava - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	633	263,54	2.022	2.022	263,54									
021201430002	Albacete - Inmovilizado Inmaterial	629	6.268,70	2.012	2.020	6.268,70									
021201430002	Albacete - Inmovilizado Inmaterial	639	60.360,71	2.014	2.023	58.943,01	1.417,70								
021201500002	Albacete - Mobiliario y Enseres	625	1.398,76	2.015	2.016	1.398,76									
021201500002	Albacete - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	633	271,04	2.023	2.023		271,04								
021201700002	Albacete - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	623	6.985,77	2.013	2.022	6.985,77									
021201700002	Albacete - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	633	6.568,98	2.013	2.023	6.305,44									
021202320238	Albacete - Inmovilizado Inmaterial	629	8.781,21	2.023	2.023		8.781,21								
021202330238	Albacete - Inmovilizado Inmaterial	629	98.747,43	2.023	2.023		98.747,43								
031201400004	Alicante - Construcciones	6221	1.655,91	2.023	2.023		1.655,91								
031201420004	Alicante - Construcciones	6221	8.617,26	2.023	2.023		8.617,26								
031201420004	Alicante - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	623	2.169,06	2.023	2.023		2.169,06								
031201430004	Alicante - Construcciones	6221	26.025,29	2.023	2.023		26.025,29								
031201430004	Alicante - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	623	27.875,12	2.012	2.023	3.695,93									
031201430004	Alicante - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	633	4.067,66	2.016	2.016	4.067,66									
031201600004	Alicante - Mobiliario y Enseres	625	11.083,62	2.013	2.023	10.285,02	798,60								
031201600004	Alicante - Mobiliario y Enseres	635	4.401,67	2.017	2.023	3.637,26	764,41								
031202430003	Alicante - Inmovilizado Inmaterial	629	37.708,38	2.014	2.023	35.166,29	2.542,09								
031202430003	Alicante - Inmovilizado Inmaterial	639	23.939,48	2.014	2.023	23.939,48	21.571,07								
031202600003	Alicante - Mobiliario y Enseres	625	15.725,09	2.013	2.022	15.725,09									
031202600003	Alicante - Mobiliario y Enseres	635	8.003,44	2.016	2.023	7.604,14	399,30								
031202700003	Alicante - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	623	18.175,67	2.013	2.022	18.175,67									
031202700003	Alicante - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	633	9.339,63	2.013	2.023	8.504,31	835,32								
031204700005	Alicante - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	623	2.681,91	2.013	2.022	2.681,91									
031204700005	Alicante - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	633	5.030,94	2.021	2.023	4.767,40									
031205300239	Alicante - Inmovilizado Inmaterial	629	917,67	2.023	2.023		917,67								
031205320239	Alicante - Inmovilizado Inmaterial	629	105.007,49	2.023	2.023		105.007,49								
031205330239	Alicante - Inmovilizado Inmaterial	629	256.314,60	2.023	2.023		256.314,60								
031205400239	Alicante - Inmovilizado Inmaterial	629	36.740,34	2.023	2.023		36.740,34								
031205600239	Alicante - Mobiliario y Enseres	625	2.038,37	2.023	2.023		2.038,37								
041201430006	Almería - Construcciones	6221	4.271,06	2.017	2.019	4.271,06									
041201430006	Almería - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	623	3.928,40	2.017	2.023	3.553,17	375,23								
041201430006	Almería - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	633	15.902,34	2.013	2.019	15.902,34									
041201500006	Almería - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	623	10.527,00	2.023	2.023		10.527,00								
041201500006	Almería - Mobiliario y Enseres	625	375,10	2.013	2.013	375,10									
041201600006	Almería - Mobiliario y Enseres	625	6.117,54	2.013	2.023	5.845,29	272,25								
041201600006	Almería - Mobiliario y Enseres	635	6.339,56	2.013	2.022	6.339,56									
041201700006	Almería - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	623	31.953,68	2.022	2.023	505,78	31.447,90								
041201700006	Almería - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	633	38.551,99	2.013	2.021	38.551,99									
041203600190	Almería - Mobiliario y Enseres	625	2.718,01	2.013	2.022	2.718,01									
041203600190	Almería - Mobiliario y Enseres	635	3.567,54	2.014	2.023	1.672,58	1.894,96								
041204330222	Almería - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	623	5.351,28	2.014	2.014	5.351,28									
041204330222	Almería - Inmovilizado Inmaterial	629	13.652,52	2.014	2.023	12.856,53	795,99								
041204600222	Almería - Mobiliario y Enseres	625	13.602,82	2.014	2.023	12.659,75	943,07								
051201430008	Avila - Inmovilizado Inmaterial	629	8.396,89	2.014	2.023	949,85	7.447,04								
051201430008	Avila - Mobiliario y Enseres	635	715,11	2.016	2.016	715,11									
051201430008	Avila - Inmovilizado Inmaterial	639	19.207,71	2.012	2.023	6.100,69	13.107,02								
061201420009	Badajoz - Inmovilizado Inmaterial	629	2.434,52	2.023	2.023		2.434,52								
061201430009	Badajoz - Inmovilizado Inmaterial	629	57.065,52	2.020	2.023	3.359,51	53.706,01								
061201430009	Badajoz - Inmovilizado Inmaterial	639	6.855,84	2.015	2.022	6.855,84									
061201500009	Badajoz - Mobiliario y Enseres	625	332,75	2.015	2.015	332,75									
061201500009	Badajoz - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	633	943,80	2.021	2.023	338,80	605,00								
061201600009	Badajoz - Mobiliario y Enseres	625	7.163,37	2.015	2.023	6.208,32	955,05								
061201600009	Badajoz - Mobiliario y Enseres	635	23.459,02	2.015	2.023	19.691,24	3.767,78								
061201700009	Badajoz - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	623	13.659,30	2.015	2.023	2.191,31	11.467,99								
061201700009	Badajoz - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	633	7.472,27	2.015	2.023	5.311,90	2.160,37								
061201700009	Badajoz - Mobiliario y Enseres	635	399,30	2.023	2.023		399,30								
071201400011	Baleares - Construcciones	6221	7.315,30	2.023	2.023		7.315,30								
071201420011	Baleares - Construcciones	6221	1.028,50	2.023	2.023		1.028,50								
071201430011	Baleares - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	623	3.995,83	2.019	2.021	3.995,83									
071201430011	Baleares - Inmovilizado Inmaterial	629	10.673,43	2.014	2.018	10.673,43									
071201430011	Baleares - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	633	19.264,71	2.014	2.023	18.543,90	720,81								
071201600011	Baleares - Mobiliario y Enseres	625	28.308,59	2.014	2.023	25.737,38	2.571,21								
071201600011	Baleares - Mobiliario y Enseres	635	57.440,70	2.014	2.018	57.440,70									
071201700011	Baleares - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	623	4.222,26	2.014	2.022	4.222,26									
071202700012	Baleares - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	633	66.376,69	2.013	2.023	65.108,19	1.268,50								
071202430012	Baleares - Inmovilizado Inmaterial	629	14.317,07	2.016	2.023	3.898,24	10.418,83								
071202430012	Baleares - Inmovilizado Inmaterial	639	13.250,41	2.013	2.018	13.250,41									
071202600012	Baleares - Mobiliario y Enseres	625	7.238,21	2.015	2.023	6.947,81	290,40								
071202600012	Baleares - Mobiliario y Enseres	635	9.221,87	2.013	2.023	7.999,77	1.222,10								
071202700012	Baleares - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	623	2.712,82	2.015	2.022	2.712,82									
071202700012	Baleares - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	633	4.697,22	2.023	2.023		4.697,22								
081201430176	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	139.018,28	2.015	2.023	130.672,55	8.345,73								
081201430176	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	26.230,02	2.012	2.023	15.758,69	10.471,33								
081201500176	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utiliaje	623	79.949,25	2.015	2.022	79.949,25									
081201500176	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	9.516,89	2.013	2.023	6.129,47	3.387,42								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
081201500176	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	33.475,92	2.015	2.023	21.726,06	11.749,86								
081201500176	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	605,00	2.012	2.012	605,00									
081201600176	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	1.520,97	2.022	2.022	1.520,97									
081201600176	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	20.607,47	2.013	2.023	17.287,46	3.320,01								
081201600176	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	18.187,16	2.014	2.023	15.205,78	2.981,38								
081201700176	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	175.000,81	2.013	2.022	175.000,81									
081201700176	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	166.257,68	2.013	2.023	162.748,66	3.509,00								
081203430025	Barcelona - Construcciones	6221	9.415,01	2.019	2.022	9.415,01									
081203430025	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	26.029,11	2.016	2.023	25.574,66	454,45								
081203430025	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	3.451,53	2.018	2.021	3.451,53									
081203600025	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	6.433,85	2.015	2.023	5.998,25	435,60								
081203600025	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	393,25	2.018	2.018	393,25									
081203600025	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	22.296,41	2.015	2.023	21.845,31	451,10								
081203700025	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	11.208,79	2.013	2.023	10.221,43	987,36								
081203700025	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	13.414,91	2.017	2.023	10.746,44	2.668,47								
081205500018	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	12.884,32	2.019	2.023	12.497,12	387,20								
081205500018	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	375,10	2.013	2.013	375,10									
081205500018	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	223,85	2.021	2.022	223,85									
081205600018	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	26.485,68	2.013	2.023	19.447,31	7.038,37								
081205600018	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	544,50	2.018	2.018	544,50									
081205600018	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	23.794,54	2.012	2.023	21.609,18	2.185,36								
081205700018	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	10.940,94	2.016	2.022	10.940,94									
081205700018	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	94.882,89	2.013	2.023	94.276,28	606,61								
081206700013	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	9.648,19	2.012	2.023	5.673,34	3.974,85								
081206700013	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	30.637,20	2.013	2.015	30.637,20									
081208430030	Barcelona - Construcciones	6221	30.745,37	2.018	2.022	30.745,37									
081208430030	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	25.257,87	2.019	2.022	25.257,87									
081208430030	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	895,24	2.017	2.023	297,26	597,98								
081208430030	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	478,34	2.014	2.014	478,34									
081208700030	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	1.051,49	2.013	2.023	839,74	211,75								
081208700030	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	8.428,80	2.016	2.022	8.428,80									
081208700030	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	371,25	2.013	2.013	371,25									
081209600033	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	211,75	2.022	2.022	211,75									
081209600033	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	4.773,09	2.013	2.023	4.482,69	290,40								
081209600033	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	7.740,53	2.013	2.022	7.740,53									
081212330027	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	2.277,63	2.023	2.023		2.277,63								
081212430027	Barcelona - Construcciones	6221	1.809,03	2.021	2.021	1.809,03									
081212430027	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	16.420,21	2.019	2.021	16.420,21									
081212430027	Barcelona - Construcciones	6321	523,85	2.023	2.023		523,85								
081212430027	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	6.088,58	2.018	2.022	6.088,58									
081212430027	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	399,30	2.014	2.014	399,30									
081212700027	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	2.796,31	2.015	2.022	2.796,31									
081212700027	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	2.577,95	2.014	2.023	1.670,45	907,50								
081213500016	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	332,75	2.015	2.015	332,75									
081213500016	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	464,65	2.019	2.023	361,19	103,46								
081213600016	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	3.861,61	2.015	2.022	3.861,61									
081213600016	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	2.044,90	2.023	2.023		2.044,90								
081213600016	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	14.667,21	2.012	2.023	14.079,81	587,40								
081213700016	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	14.591,26	2.012	2.022	14.591,26									
081213700016	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	27.075,37	2.015	2.023	10.779,18	16.296,19								
081216420023	Barcelona - Construcciones	6221	5.031,18	2.020	2.023	4.658,50	372,68								
081216430023	Barcelona - Construcciones	6221	68.439,69	2.020	2.023	55.709,67	12.730,02								
081216430023	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	61.229,96	2.020	2.023	59.154,97	2.074,99								
081216430023	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	1.987,91	2.014	2.016	1.987,91									
081216430023	Barcelona - Construcciones	6321	672,28	2.021	2.021	672,28									
081216430023	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	14.779,11	2.018	2.023	7.819,30	6.959,81								
081216600023	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	11.883,97	2.012	2.023	11.747,84	136,13								
081216600023	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	5.388,62	2.019	2.023	4.984,73	404,09								
081216700023	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	11.577,95	2.017	2.022	11.577,95									
081216700023	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	4.483,05	2.017	2.023	4.301,55	181,50								
081217430215	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	89.481,13	2.016	2.023	46.863,38	42.617,75								
081217430215	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	133.076,27	2.014	2.022	133.076,27									
081217600215	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	8.270,80	2.016	2.023	8.157,11	113,69								
081217600215	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	21.827,91	2.013	2.023	21.117,17	710,74								
081217700215	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	11.439,10	2.023	2.014	7.609,45	3.829,65								
081217700215	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	59.943,57	2.013	2.023	14.024,07	45.919,50								
081218500032	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	10.767,37	2.016	2.023	240,37	10.527,00								
081218500032	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	375,10	2.013	2.013	375,10									
081218500032	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	490,16	2.014	2.014	490,16									
081221600031	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	12.188,40	2.013	2.023	11.789,10	399,30								
081221600031	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	475,53	2.017	2.017	475,53									
081221600031	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	8.504,24	2.012	2.023	8.504,24									
081221700031	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	2.162,27	2.015	2.022	2.162,27									
081221700031	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	35.229,09	2.013	2.023	33.107,78	2.121,31								
081222600218	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	21.314,02	2.013	2.022	21.314,02									
081222600218	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	427,01	2.021	2.023	113,74	313,27								
081223430191	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	13.746,47	2.014	2.023	10.747,23	2.999,24								
081223430191	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	1.295,29	2.022	2.017	1.295,29									
081223600191	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	6.127,93	2.013	2.022	6.127,93									
081223600191	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	11.543,56	2.014	2.023	10.858,93	684,63								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
081223700191	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	45.838,21	2.013	2.022	45.838,21									
081223700191	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	4.824,39	2.017	2.023	3.595,82	1.228,57								
081225410035	Barcelona - Construcciones	6221	2.420,00	2.023	2.023		2.420,00								
081225500035	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	10.527,00	2.023	2.023		10.527,00								
081225500035	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	641,30	2.014	2.015	641,30									
081225600035	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	2.737,60	2.013	2.023		2.534,26								
081225600035	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	9.864,49	2.013	2.023		7.771,19								
081225700035	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	2.645,50	2.013	2.022		2.645,50								
081225700035	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	24.667,06	2.014	2.023	21.499,52	3.167,54								
081226430014	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	7.993,13	2.017	2.022	7.993,13									
081226430014	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	7.689,22	2.015	2.023	3.477,04	4.212,18								
081227600034	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	4.611,10	2.013	2.023	3.831,38	779,72								
081227600034	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	6.663,35	2.014	2.022	6.663,35									
081230430214	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	25.997,65	2.014	2.023	21.468,26	4.529,39								
081230430214	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	8.174,85	2.014	2.021	8.174,85									
081230600214	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	8.339,34	2.014	2.023	7.764,18	575,16								
081230600214	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	7.168,65	2.014	2.023	6.587,85	580,80								
081230700214	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	14.151,71	2.013	2.023	10.322,06	3.829,65								
081230700214	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	72.610,50	2.013	2.023	26.146,50	46.464,00								
081231430225	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	42.533,98	2.021	2.021	42.533,98									
081231430225	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	639	13.696,22	2.018	2.023	11.893,32	1.802,90								
081231600225	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	104.964,50	2.016	2.023	104.674,10	290,40								
081231600225	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	2.950,15	2.019	2.023	1.235,41	1.714,74								
081231700225	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	190.693,68	2.016	2.023	161.048,68	29.645,00								
081231700225	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	8.400,00	2.018	2.023	6.173,60	2.226,40								
081232300237	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	9.642,09	2.022	2.023	9.116,19	525,90								
081232310237	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	2.541,00	2.023	2.023		2.541,00								
081232320237	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	10.890,00	2.023	2.023		10.890,00								
081232330237	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	284.206,36	2.023	2.023	284.206,36									
081232500237	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	10.914,20	2.023	2.023	10.914,20									
081232500237	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	1.739,11	2.023	2.023	1.739,11									
081232600237	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	9.734,57	2.023	2.023	9.734,57									
081232700237	Barcelona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	46.039,93	2.023	2.023	46.039,93									
081233300241	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	24.313,17	2.023	2.023	24.313,17									
081233320241	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	16.410,02	2.023	2.023	16.410,02									
081233330241	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	125.195,75	2.023	2.023	125.195,75									
081233430241	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	22.837,30	2.023	2.023	22.837,30									
081234300242	Barcelona - Inmovilizado Inmaterial	629	69.080,63	2.023	2.023	69.080,63									
091202430038	Burgos - Construcciones	6221	8.322,38	2.018	2.020	8.322,38									
091202430038	Burgos - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	45.444,45	2.015	2.023	39.079,88	6.364,57								
091202430038	Burgos - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	46.085,89	2.014	2.023	26.894,03	19.191,86								
091202600038	Burgos - Mobiliario y Enseres	625	8.855,33	2.017	2.023	8.456,03	399,30								
091202600038	Burgos - Mobiliario y Enseres	635	3.481,96	2.019	2.023	3.191,56	290,40								
091202700038	Burgos - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	1.674,64	2.022	2.023	1.493,14	181,50								
091202700038	Burgos - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	6.416,38	2.017	2.023	5.971,34	445,04								
101204300234	Cáceres - Inmovilizado Inmaterial	629	7.443,18	2.020	2.023	6.954,66	488,52								
101204330234	Cáceres - Inmovilizado Inmaterial	629	414.880,00	2.020	2.023	414.119,12	760,88								
101204430234	Cáceres - Inmovilizado Inmaterial	629	1.950,53	2.023	2.023		1.950,53								
111201430042	Cádiz - Construcciones	6221	8.473,75	2.022	2.022	8.473,75									
111201430042	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	6.105,54	2.022	2.023	3.775,20	2.330,34								
111201430042	Cádiz - Inmovilizado Inmaterial	629	2.190,10	2.017	2.017	2.190,10									
111201430042	Cádiz - Construcciones	6321	1.228,59	2.022	2.022	1.228,59									
111201430042	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	1.402,39	2.019	2.019	1.402,39									
111201430042	Cádiz - Inmovilizado Inmaterial	639	15.120,29	2.014	2.017	15.120,29									
111201500042	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	1.010,35	2.022	2.023	605,00	405,35								
111201700042	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	2.187,68	2.018	2.022	2.187,68									
111201700042	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	1.749,42	2.017	2.023	1.567,92	181,50								
111202430044	Cádiz - Construcciones	6221	45.698,44	2.019	2.019	45.698,44									
111202430044	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	75.733,64	2.019	2.023	72.870,65	2.862,99								
111202430044	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	2.700,48	2.020	2.021	2.700,48									
111202500044	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	103,45	2.023	2.023		103,45								
111202500044	Cádiz - Mobiliario y Enseres	625	375,10	2.013	2.013	375,10									
111202500044	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	103,46	2.023	2.023		103,46								
111202600044	Cádiz - Mobiliario y Enseres	625	14.501,95	2.013	2.020	14.501,95									
111202600044	Cádiz - Mobiliario y Enseres	635	7.823,72	2.018	2.023	6.801,62	1.222,10								
111202700044	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	25.498,62	2.016	2.023	21.667,17	3.829,65								
111202700044	Cádiz - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	93.390,48	2.013	2.023	47.904,95	45.485,53								
121201430045	Castellón - Inmovilizado Inmaterial	629	9.893,15	2.018	2.018	9.893,15									
121201430045	Castellón - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	238,84	2.023	2.023		238,84								
121201430045	Castellón - Inmovilizado Inmaterial	639	9.341,16	2.017	2.020	9.341,16									
131201430046	Ciudad Real - Inmovilizado Inmaterial	629	27.151,74	2.018	2.023	26.036,09	1.115,65								
131201430046	Ciudad Real - Inmovilizado Inmaterial	639	52.865,73	2.016	2.022	52.865,73									
131201500046	Ciudad Real - Mobiliario y Enseres	625	1.161,60	2.014	2.014	1.161,60									
131201500046	Ciudad Real - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	605,00	2.023	2.023		605,00								
131201600046	Ciudad Real - Mobiliario y Enseres	625	9.397,54	2.016	2.023	6.065,54	3.332,00								
131201600046	Ciudad Real - Mobiliario y Enseres	635	5.644,77	2.014	2.023	4.189,80	1.454,97								
131201700046	Ciudad Real - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	10.026,68	2.015	2.023	9.631,82	394,86								
131201700046	Ciudad Real - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	2.359,50	2.022	2.023	363,00	1.996,50								
141201500047	Córdoba - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	10.527,00	2.023	2.023		10.527,00								
141201500047	Córdoba - Mobiliario y Enseres	625	2.403,90	2.013	2.013	2.403,90									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
141201500047	Córdoba - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	907,08	2.013	2.013	907,08									
141201500047	Córdoba - Mobiliario y Enseres	635	1.027,94	2.013	2.013	1.027,94									
141201600047	Córdoba - Mobiliario y Enseres	625	14.173,53	2.013	2.023	13.438,26	735,27								
141201600047	Córdoba - Mobiliario y Enseres	635	25.764,02	2.013	2.023	25.640,60	123,42								
141201700047	Córdoba - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	13.163,85	2.013	2.023	9.473,35	3.690,50								
141201700047	Córdoba - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	103.372,55	2.013	2.022	103.372,55									
141202430048	Córdoba - Inmovilizado Inmaterial	629	26.544,78	2.017	2.023	19.362,99	7.181,79								
141202430048	Córdoba - Inmovilizado Inmaterial	639	16.866,74	2.017	2.021	16.866,74									
141202600048	Córdoba - Mobiliario y Enseres	625	4.119,09	2.013	2.023	3.538,29	580,80								
141202600048	Córdoba - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	914,76	2.017	2.023	475,53	439,23								
141202600048	Córdoba - Mobiliario y Enseres	635	20.238,15	2.014	2.023	15.345,15	4.893,00								
141202700048	Córdoba - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	7.662,93	2.016	2.023	3.107,28	4.555,65								
141202700048	Córdoba - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	71.463,34	2.013	2.023	23.290,51	48.172,83								
151201500049	La Coruña - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	10.527,00	2.023	2.023		10.527,00								
151201500049	La Coruña - Mobiliario y Enseres	625	2.023,49	2.023	2.023		2.023,49								
151201500049	La Coruña - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	778,55	2.014	2.019	778,55									
151201600049	La Coruña - Mobiliario y Enseres	625	5.187,97	2.014	2.023	4.888,67	299,30								
151201600049	La Coruña - Mobiliario y Enseres	635	1.309,48	2.014	2.014	1.309,48									
151201700049	La Coruña - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	8.442,61	2.013	2.023	1.581,91	6.860,70								
151201700049	La Coruña - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	3.634,84	2.016	2.021	3.634,84									
151203430052	La Coruña - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	615,89	2.022	2.022	615,89									
151203430052	La Coruña - Construcciones	6321	1.846,81	2.022	2.022	1.846,81									
151203430052	La Coruña - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	23.975,86	2.022	2.023	12.264,80	11.711,06								
151203600052	La Coruña - Mobiliario y Enseres	625	2.953,06	2.013	2.020	2.953,06									
151203600052	La Coruña - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	2.541,00	2.023	2.023		2.541,00								
151203600052	La Coruña - Mobiliario y Enseres	635	1.907,00	2.013	2.022	1.907,00									
151203700052	La Coruña - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	5.576,40	2.012	2.023	3.398,40	2.178,00								
151203700052	La Coruña - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	32.528,43	2.013	2.023	30.725,53	1.802,90								
161202430184	Cuenca - Construcciones	6221	6.967,91	2.018	2.020	6.967,91									
161202430184	Cuenca - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	38.996,37	2.018	2.023	16.674,53	22.321,84								
161202430184	Cuenca - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	17.222,32	2.014	2.023	12.107,73	5.114,59								
161202500184	Cuenca - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	852,69	2.014	2.023	645,78	206,91								
161202500184	Cuenca - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	271,04	2.023	2.023		271,04								
171201500055	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	11.185,98	2.018	2.023	658,98	10.527,00								
171201500055	Gerona - Mobiliario y Enseres	625	1.550,25	2.019	2.020	1.550,25									
171201500055	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	506,38	2.019	2.020	506,38									
171201600055	Gerona - Mobiliario y Enseres	625	40.073,98	2.012	2.020	40.073,98									
171201600055	Gerona - Mobiliario y Enseres	635	12.868,70	2.012	2.023	12.578,30	290,40								
171202430056	Gerona - Inmovilizado Inmaterial	629	10.178,55	2.014	2.023	9.175,77	1.002,78								
171202430056	Gerona - Inmovilizado Inmaterial	639	2.976,50	2.014	2.019	2.976,50									
171202500056	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	206,42	2.014	2.014	206,42									
171202500056	Gerona - Mobiliario y Enseres	625	373,91	2.014	2.014	373,91									
171202500056	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	405,35	2.023	2.023		405,35								
171202500056	Gerona - Mobiliario y Enseres	635	701,80	2.013	2.013	701,80									
171202600056	Gerona - Mobiliario y Enseres	625	2.024,25	2.014	2.023	1.797,00	227,25								
171202600056	Gerona - Mobiliario y Enseres	635	4.149,83	2.013	2.023	3.489,17	660,66								
171203430057	Gerona - Construcciones	6221	16.582,45	2.021	2.021	16.582,45									
171203430057	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	26.390,30	2.021	2.023	19.375,74	7.014,56								
171203430057	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	15.647,17	2.021	2.023	4.208,32	11.438,85								
171203430057	Gerona - Inmovilizado Inmaterial	639	40.731,36	2.012	2.016	40.731,36									
171203500057	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	10.569,35	2.021	2.023	42,35	10.527,00								
171203500057	Gerona - Mobiliario y Enseres	625	2.047,01	2.014	2.015	2.047,01									
171203500057	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	605,00	2.023	2.023		605,00								
171203700057	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	2.220,73	2.016	2.023	1.518,93	701,80								
171203700057	Gerona - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	3.824,09	2.015	2.023	3.642,59	181,50								
171205430206	Gerona - Inmovilizado Inmaterial	629	104.219,59	2.016	2.023	99.392,63	4.826,96								
171205430206	Gerona - Inmovilizado Inmaterial	639	5.672,99	2.019	2.021	5.672,99									
181203600226	Granada - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	49.221,01	2.016	2.016	49.221,01									
181203600226	Granada - Mobiliario y Enseres	625	41.037,90	2.016	2.023	39.832,13	1.205,77								
181203600226	Granada - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	475,53	2.019	2.019	475,53									
181203600226	Granada - Mobiliario y Enseres	635	1.571,43	2.021	2.023	861,52	709,91								
181203700226	Granada - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	21.367,71	2.016	2.023	21.028,91	338,80								
181203700226	Granada - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	23.873,66	2.021	2.021	23.873,66									
191201410061	Guadalajara - Construcciones	6221	24.572,31	2.023	2.023		24.572,31								
201201200063	Guipúzcoa - Terrenos y Bienes naturales	620	237.446,39	2.023	2.023		237.446,39								
201201200063	Guipúzcoa - Construcciones	6221	447.553,61	2.023	2.023		447.553,61								
201201430063	Guipúzcoa - Construcciones	6221	1.161,60	2.019	2.019	1.161,60									
201201430063	Guipúzcoa - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	19.573,98	2.016	2.023	17.442,21	2.131,77								
201201430063	Guipúzcoa - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	55.392,66	2.014	2.022	55.392,66									
201201600063	Guipúzcoa - Mobiliario y Enseres	625	13.650,82	2.013	2.023	13.447,48	203,34								
201201600063	Guipúzcoa - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	2.198,33	2.018	2.018	2.198,33									
201201600063	Guipúzcoa - Mobiliario y Enseres	635	12.806,57	2.012	2.022	12.806,57									
201201700063	Guipúzcoa - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	3.340,81	2.020	2.022	3.340,81									
201201700063	Guipúzcoa - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	4.778,78	2.013	2.023	2.657,47	2.121,31								
201202430065	Guipúzcoa - Inmovilizado Inmaterial	629	8.916,03	2.023	2.023		8.916,03								
201202600065	Guipúzcoa - Mobiliario y Enseres	625	2.544,31	2.023	2.023		2.544,31								
211201430227	Huelva - Inmovilizado Inmaterial	629	9.509,68	2.023	2.023		9.509,68								
211201430227	Huelva - Inmovilizado Inmaterial	639		2.023	2.023		608,40								
211201600227	Huelva - Mobiliario y Enseres	635		2.023	2.023		290,40								
221201430231	Huesca - Inmovilizado Inmaterial	629	931,32	2.023	2.023		931,32								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
231201430069	Jaén - Inmovilizado Inmaterial	629	11.263,83	2.014	2.023	10.320,83	943,00								
231201430069	Jaén - Inmovilizado Inmaterial	639	15.564,87	2.014	2.022	15.564,87									
231201500069	Jaén - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	1.592,97	2.014	2.023	1.489,51	103,46								
231201500069	Jaén - Mobiliario y Enseres	625	705,74	2.013	2.014	705,74									
231201500069	Jaén - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	1.669,99	2.014	2.022	1.669,99									
231201600069	Jaén - Mobiliario y Enseres	625	13.932,02	2.012	2.020	13.932,02									
231201600069	Jaén - Mobiliario y Enseres	635	15.753,52	2.013	2.023	15.649,69	103,83								
241201430071	León - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	5.678,71	2.023	2.023		5.678,71								
241201700071	León - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	484,00	2.023	2.023		484,00								
241202430070	León - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	19.528,04	2.023	2.023	19.528,04									
241202500070	León - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	10.527,00	2.023	2.023	10.527,00									
241202600070	León - Mobiliario y Enseres	635	3.789,72	2.023	2.023	3.789,72									
241202700070	León - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	2.541,00	2.023	2.023	2.541,00									
251201430072	Lérida - Construcciones	6221	6.642,41	2.020	2.021	6.642,41									
251201430072	Lérida - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	46.189,17	2.017	2.023	41.430,77	4.758,40								
251201430072	Lérida - Construcciones	6321	8.332,06	2.018	2.018	8.332,06									
251201430072	Lérida - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	42.032,48	2.017	2.023	39.116,04	2.916,44								
251201430072	Lérida - Inmovilizado Inmaterial	639	871,13	2.015	2.015	871,13									
251201600072	Lérida - Mobiliario y Enseres	625	16.586,00	2.014	2.023	14.762,94	1.823,06								
251201600072	Lérida - Mobiliario y Enseres	635	6.287,29	2.018	2.022	6.287,29									
251201700072	Lérida - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	10.398,50	2.018	2.023	10.035,50	363,00								
251201700072	Lérida - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	32.902,08	2.013	2.023	32.720,58	181,50								
261201330201	La Rioja - Construcciones	6221	3.419,76	2.023	2.023		3.419,76								
261201430201	La Rioja - Construcciones	6221	2.633,58	2.023	2.023		2.633,58								
261201430201	La Rioja - Construcciones	6321	4.248,03	2.023	2.023	4.248,03									
261201430201	La Rioja - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	3.259,84	2.023	2.023	3.259,84									
261201600201	La Rioja - Mobiliario y Enseres	635	580,80	2.023	2.023	580,80									
261201700201	La Rioja - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	29.645,00	2.023	2.023	29.645,00									
261201700201	La Rioja - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	4.537,50	2.023	2.023	4.537,50									
261202430074	La Rioja - Inmovilizado Inmaterial	629	17.611,25	2.018	2.023	15.233,84	2.377,41								
261202430074	La Rioja - Inmovilizado Inmaterial	639	2.415,99	2.014	2.023	1.796,85	619,14								
261202600074	La Rioja - Mobiliario y Enseres	625	4.208,26	2.015	2.023	2.382,37	1.825,89								
261202600074	La Rioja - Mobiliario y Enseres	635	747,78	2.021	2.021	747,78									
261202700074	La Rioja - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	1.858,96	2.015	2.023	1.495,96	363,00								
261202700074	La Rioja - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	8.444,19	2.015	2.023	6.135,75	2.308,44								
261203430193	La Rioja - Construcciones	6221	8.253,19	2.021	2.021	8.253,19									
261203430193	La Rioja - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	1.569,95	2.022	2.022	1.569,95									
261203430193	La Rioja - Inmovilizado Inmaterial	629	2.509,78	2.014	2.019	2.509,78									
261203430193	La Rioja - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	596,53	2.023	2.023	596,53	596,53								
261203600193	La Rioja - Mobiliario y Enseres	625	3.220,88	2.013	2.023	2.776,01	444,87								
261203600193	La Rioja - Mobiliario y Enseres	635	450,48	2.014	2.014	450,48									
271201430229	Lugo - Inmovilizado Inmaterial	639	786,97	2.023	2.023		786,97								
281201330200	Madrid - Inmovilizado Inmaterial	629	2.201,52	2.023	2.023	2.201,52									
281201430200	Madrid - Inmovilizado Inmaterial	629	28.407,39	2.023	2.023	28.407,39									
281201500200	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	11.608,36	2.023	2.023	11.608,36									
281201500200	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	1.149,50	2.023	2.023	1.149,50									
281201600200	Madrid - Mobiliario y Enseres	625	6.497,04	2.023	2.023	6.497,04									
281201700200	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	16.965,29	2.023	2.023	16.965,29									
281202310086	Madrid - Inmovilizado Inmaterial	629	22.808,50	2.023	2.023	22.808,50									
281202500086	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	271,04	2.023	2.023	271,04									
281202600086	Madrid - Mobiliario y Enseres	635	1.001,14	2.023	2.023	1.001,14									
281203430219	Madrid - Construcciones	6221	7.180,14	2.023	2.023	7.180,14									
281203430219	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	36.182,83	2.023	2.023	36.182,83									
281203430219	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	1.307,14	2.023	2.023	1.307,14									
281203600219	Madrid - Mobiliario y Enseres	625	388,95	2.023	2.023	388,95									
281203600219	Madrid - Mobiliario y Enseres	635	871,20	2.023	2.023	871,20									
281203700219	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	5.808,00	2.023	2.023	5.808,00									
281204430081	Madrid - Inmovilizado Inmaterial	629	2.663,40	2.023	2.023	2.663,40									
281204600081	Madrid - Mobiliario y Enseres	625	943,07	2.023	2.023	943,07									
281204600081	Madrid - Mobiliario y Enseres	635	1.161,60	2.023	2.023	1.161,60									
281204700081	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	2.165,90	2.023	2.023	2.165,90									
281205430082	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	4.292,33	2.023	2.023	4.292,33									
281205600082	Madrid - Mobiliario y Enseres	625	1.218,81	2.023	2.023	1.218,81									
281205600082	Madrid - Mobiliario y Enseres	635	580,80	2.023	2.023	580,80									
281205700082	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	8.228,00	2.023	2.023	8.228,00									
281206300080	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	1.302,20	2.023	2.023	1.302,20									
281206430080	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	10.679,21	2.023	2.023	10.679,21									
281206430080	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	617,28	2.023	2.023	617,28									
281206600080	Madrid - Mobiliario y Enseres	625	887,77	2.023	2.023	887,77									
281206600080	Madrid - Mobiliario y Enseres	635	103,83	2.023	2.023	103,83									
281206700080	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	623,57	2.023	2.023	623,57									
281207430087	Madrid - Construcciones	6221	6.799,37	2.023	2.023	6.799,37									
281207430087	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	2.663,40	2.023	2.023	2.663,40									
281207430087	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	822,70	2.023	2.023	822,70									
281207500087	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	10.527,00	2.023	2.023	10.527,00									
281207500087	Madrid - Mobiliario y Enseres	635	977,47	2.023	2.023	977,47									
281207700087	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	363,00	2.023	2.023	363,00									
281208430085	Madrid - Construcciones	6221	20.902,78	2.023	2.023	20.902,78									
281208430085	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	1.985,00	2.023	2.023	1.985,00									
281208600085	Madrid - Mobiliario y Enseres	625	964,37	2.023	2.023	964,37									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
281209430083	Madrid - Inmovilizado Inmaterial	629	29.567,62	2.023	2.023		29.567,62								
281209600083	Madrid - Mobiliario y Enseres	625	2.178,10	2.023	2.023		2.178,10								
281209700083	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	3.829,65	2.023	2.023		3.829,65								
281209700083	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	43.874,60	2.023	2.023		43.874,60								
281210430084	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	4.446,71	2.023	2.023		4.446,71								
281210700084	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	3.829,65	2.023	2.023		3.829,65								
281210700084	Madrid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	43.874,60	2.023	2.023		43.874,60								
291202430089	Málaga - Inmovilizado Inmaterial	629	1.906,28	2.023	2.023		1.906,28								
291202500089	Málaga - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	10.527,00	2.023	2.023		10.527,00								
291202500089	Málaga - Mobiliario y Enseres	625	248,50	2.023	2.023		248,50								
291202500089	Málaga - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	387,20	2.023	2.023		387,20								
291202600089	Málaga - Mobiliario y Enseres	625	2.633,11	2.023	2.023		2.633,11								
291202600089	Málaga - Mobiliario y Enseres	635	1.222,10	2.023	2.023		1.222,10								
291202700089	Málaga - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	1.350,36	2.023	2.023		1.350,36								
291202700089	Málaga - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	2.335,30	2.023	2.023		2.335,30								
291203600232	Málaga - Mobiliario y Enseres	625	399,30	2.023	2.023		399,30								
291203700232	Málaga - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	1.815,00	2.023	2.023		1.815,00								
291203700232	Málaga - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	2.044,90	2.023	2.023		2.044,90								
301201430094	Murcia - Construcciones	6221	42.127,24	2.018	2.023		39.288,87								
301201430094	Murcia - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	34.501,92	2.014	2.023		2.838,37								
301201430094	Murcia - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	10.695,84	2.022	2.022		10.695,84								
301201500094	Murcia - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	10.527,00	2.023	2.023		10.527,00								
301201500094	Murcia - Mobiliario y Enseres	625	1.066,01	2.016	2.016		1.066,01								
301201600094	Murcia - Mobiliario y Enseres	625	12.098,87	2.014	2.023		718,39								
301201600094	Murcia - Mobiliario y Enseres	635	2.741,62	2.018	2.023		580,80								
301201700094	Murcia - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	1.013,98	2.018	2.023										
301201700094	Murcia - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	3.567,84	2.014	2.023		2.044,90								
311201600216	Navarra - Mobiliario y Enseres	625	26.261,66	2.015	2.021		26.261,66								
311201600216	Navarra - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	272,25	2.018	2.018		272,25								
311201600216	Navarra - Mobiliario y Enseres	635	15.997,21	2.014	2.023		103,83								
311201700216	Navarra - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	5.878,98	2.014	2.023		211,75								
311201700216	Navarra - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	12.570,08	2.015	2.023		263,54								
311202430095	Navarra - Construcciones	6221	6.720,46	2.021	2.021										
311202430095	Navarra - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	8.276,25	2.017	2.023		3.235,39								
321201430098	Orense - Inmovilizado Inmaterial	639	17.622,12	2.020	2.023		16.968,65								
321201500098	Orense - Mobiliario y Enseres	625	332,75	2.015	2.015		332,75								
321201500098	Orense - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	387,20	2.023	2.023		387,20								
321201600098	Orense - Mobiliario y Enseres	625	4.986,80	2.012	2.020		4.986,80								
321201600098	Orense - Mobiliario y Enseres	635	7.815,03	2.012	2.023		2.976,60								
321201700098	Orense - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	3.474,63	2.012	2.022										
321201700098	Orense - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	8.646,53	2.014	2.023		1.778,70								
321202430224	Orense - Inmovilizado Inmaterial	629	32.522,38	2.023	2.023		32.522,38								
331201420099	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	629	9.875,25	2.022	2.023		6.937,37								
331201430099	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	629	34.561,28	2.018	2.023		1.410,38								
331201430099	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	639	40.552,52	2.014	2.023		2.023,97								
331201600099	Asturias - Mobiliario y Enseres	625	11.512,10	2.013	2.023		353,72								
331201600099	Asturias - Mobiliario y Enseres	635	8.233,79	2.015	2.023		2.388,64								
331201700099	Asturias - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	7.177,51	2.013	2.022		7.177,51								
331201700099	Asturias - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	94.531,83	2.013	2.023		2.541,00								
331203400100	Asturias - Construcciones	6221	5.037,84	2.022	2.023		2.962,27								
331203400100	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	629	2.385,60	2.015	2.017										
331203410100	Asturias - Construcciones	6221	9.850,96	2.021	2.023		7.353,17								
331203420100	Asturias - Construcciones	6221	10.519,16	2.022	2.023		8.219,53								
331203420100	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	629	3.085,50	2.016	2.018										
331203430100	Asturias - Construcciones	6221	158.088,05	2.022	2.023		97.847,09								
331203430100	Asturias - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	21.178,88	2.019	2.022										
331203430100	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	629	96.182,15	2.015	2.018										
331203430100	Asturias - Construcciones	6321	7.371,90	2.021	2.021										
331203430100	Asturias - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	23.423,47	2.020	2.023		8.501,59								
331203430100	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	639	6.143,45	2.015	2.018										
331203600100	Asturias - Mobiliario y Enseres	625	12.331,31	2.013	2.023		143,99								
331203600100	Asturias - Mobiliario y Enseres	635	8.046,63	2.014	2.023		957,10								
331203700100	Asturias - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	19.876,67	2.016	2.023		181,50								
331203700100	Asturias - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	13.100,87	2.013	2.022										
331204430223	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	629	9.535,96	2.017	2.023		3.137,58								
331204430223	Asturias - Inmovilizado Inmaterial	639	3.499,68	2.020	2.023		1.329,64								
331204700223	Asturias - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	17.232,79	2.017	2.023		363,00								
341201600102	Palencia - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	8.481,17	2.018	2.019										
341201600102	Palencia - Mobiliario y Enseres	625	17.175,46	2.016	2.021										
341201600102	Palencia - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	184,28	2.017	2.017										
341201600102	Palencia - Mobiliario y Enseres	635	4.767,94	2.012	2.023		328,45								
351201500103	Las Palmas - Mobiliario y Enseres	625	332,75	2.015	2.015										
351201500103	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	331,17	2.023	2.023		331,17								
351201500103	Las Palmas - Mobiliario y Enseres	635	513,65	2.014	2.014										
351201600103	Las Palmas - Mobiliario y Enseres	625	9.116,65	2.015	2.023		5.770,79								
351201600103	Las Palmas - Mobiliario y Enseres	635	23.795,81	2.012	2.022										
351201700103	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	34.790,55	2.014	2.023		29.645,00								
351201700103	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	20.388,25	2.017	2.023		13.462,76								
351202430104	Las Palmas - Construcciones	6221	109.054,31	2.018	2.023		5.502,42								
351202430104	Las Palmas - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	45.498,05	2.016	2.022										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
461202420142	Valencia - Inmovilizado Inmaterial	629	2.478,99	2.023	2.023		2.478,99								
461202430142	Valencia - Inmovilizado Inmaterial	629	48.846,72	2.016	2.023	15.182,90	33.663,82								
461202430142	Valencia - Inmovilizado Inmaterial	639	21.302,37	2.018	2.023	9.314,08	11.988,29								
461202600142	Valencia - Mobiliario y Enseres	625	1.277,33	2.015	2.020	1.277,33									
461202600142	Valencia - Mobiliario y Enseres	635	3.662,16	2.014	2.023	1.767,20	1.894,96								
461203430144	Valencia - Inmovilizado Inmaterial	629	201.011,31	2.018	2.023	199.154,44	1.856,87								
461203430144	Valencia - Inmovilizado Inmaterial	639	439,23	2.014	2.014	439,23									
461205430143	Valencia - Inmovilizado Inmaterial	629	3.507,66	2.018	2.023	3.107,92	399,74								
461205430143	Valencia - Inmovilizado Inmaterial	639	439,23	2.014	2.014	439,23									
461205500143	Valencia - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	108,90	2.022	2.022	108,90									
461205500143	Valencia - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	676,39	2.023	2.023		676,39								
461205600143	Valencia - Mobiliario y Enseres	625	4.350,73	2.016	2.021	4.350,73									
461205600143	Valencia - Mobiliario y Enseres	635	123,42	2.023	2.023		123,42								
471202420227	Valladolid - Inmovilizado Inmaterial	629	186,34	2.023	2.023		186,34								
471202500227	Valladolid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	11.600,88	2.017	2.023	1.073,88	10.527,00								
471202500227	Valladolid - Mobiliario y Enseres	625	1.066,01	2.017	2.017	1.066,01									
471202700227	Valladolid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	72.005,52	2.017	2.023	71.824,02	181,50								
471202700227	Valladolid - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	3.264,76	2.022	2.023	2.014,65	1.250,11								
481201330149	Vizcaya - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	24.334,10	2.014	2.023	21.515,13	2.818,97								
481201410149	Vizcaya - Construcciones	6221	10.200,30	2.023	2.023		10.200,30								
481201430149	Vizcaya - Construcciones	6221	10.254,05	2.017	2.022	10.254,05									
481201430149	Vizcaya - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	47.297,96	2.014	2.023	36.012,44	11.285,52								
481201430149	Vizcaya - Construcciones	6321	13.090,00	2.015	2.015	13.090,00									
481201430149	Vizcaya - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	20.418,31	2.014	2.023	18.135,91	2.282,40								
481201500149	Vizcaya - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	10.527,00	2.021	2.021	10.527,00									
481201500149	Vizcaya - Mobiliario y Enseres	625	373,91	2.014	2.014	373,91									
481201500149	Vizcaya - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	775,07	2.013	2.023	162,80	612,27								
481201500149	Vizcaya - Mobiliario y Enseres	635	1.492,93	2.018	2.023	515,46	977,47								
481201600149	Vizcaya - Mobiliario y Enseres	625	13.082,80	2.015	2.023	12.378,58	704,22								
481201600149	Vizcaya - Mobiliario y Enseres	635	2.909,33	2.014	2.022	2.909,33									
481201700149	Vizcaya - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	5.947,52	2.013	2.022	5.947,52									
481201700149	Vizcaya - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	78.355,37	2.013	2.023	73.817,87	4.537,50								
491201430150	Zamora - Inmovilizado Inmaterial	629	11.723,05	2.013	2.023	9.120,36	2.602,67								
491201430150	Zamora - Inmovilizado Inmaterial	639	17.963,73	2.012	2.023	10.533,75	7.429,98								
491201600150	Zamora - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	544,50	2.022	2.022	544,50									
491201600150	Zamora - Mobiliario y Enseres	625	12.800,54	2.013	2.023	7.951,24	4.849,30								
491201600150	Zamora - Mobiliario y Enseres	635	19.912,87	2.012	2.023	17.171,67	2.741,20								
501201430151	Zaragoza - Construcciones	6221	393.254,86	2.015	2.022	393.254,86									
501201430151	Zaragoza - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	247.963,06	2.016	2.023	247.435,20	527,86								
501201430151	Zaragoza - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	1.184,13	2.019	2.022	1.184,13									
501201600151	Zaragoza - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	1.687,95	2.016	2.016	1.687,95									
501201600151	Zaragoza - Mobiliario y Enseres	625	76.526,69	2.013	2.022	76.526,69									
501201600151	Zaragoza - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	286,77	2.012	2.012	286,77									
501201600151	Zaragoza - Mobiliario y Enseres	635	5.234,46	2.012	2.023	4.363,26	871,20								
501201700151	Zaragoza - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	84.669,46	2.016	2.023	84.558,14	111,32								
501201700151	Zaragoza - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	32.961,16	2.013	2.023	31.696,29	1.264,87								
601201700179	Servicios Centrales - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	13.196,78	2.013	2.023	12.736,98	459,80								
601202700177	Servicios Centrales - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	3.022,58	2.023	2.023		3.022,58								
601204430175	Servicios Centrales - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	1.830,73	2.014	2.023	471,90	1.358,83								
900099200099	Compromisos futuros - Construcciones	6221	432.980,33	2.024	2.025			415.694,10				17.286,23			
900099200099	Compromisos futuros - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	68.329,62	2.024	2.024			68.329,62							
900099200099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	625	3.137,00	2.024	2.024			3.137,00							
900099200099	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	629	19.726,37	2.024	2.024			19.726,37							
900099200099	Compromisos futuros - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	3.488,89	2.024	2.024			3.488,89							
900099200099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	635	3.450,43	2.024	2.024			3.450,43							
900099500099	Compromisos futuros - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	215.889,74	2.024	2.025			189.952,70				25.937,04			
900099500099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	625	15.046,48	2.024	2.024			15.046,48							
900099500099	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	629	89.852,85	2.024	2.025			66.512,56				23.340,29			
900099500099	Compromisos futuros - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633	1.634.070,16	2.024	2.025			879.219,93				754.850,23			
900099500099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	635	16.549,83	2.024	2.024			16.549,83							
900099500099	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	639	45.219,48	2.024	2.025			33.473,21				11.746,27			
900099600099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	625	50.620,36	2.024	2.024			50.620,36							
900099600099	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	629	52.513,87	2.024	2.024			52.513,87							
900099600099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	635	55.678,05	2.024	2.024			55.678,05							
900099600099	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	639	26.428,22	2.024	2.024			26.428,22							
900099900099	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	629	1.892.448,21	2.024	2.025			1.549.523,17				342.925,04			

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			4.592,14						4.163,04		429,10				
900099200099	Compromisos futuros - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	21,47	2.024	2.024				21,47						
900099200099	Compromisos futuros - Mobiliario v Enseres	625	45,55	2.024	2.024				45,55						
900099500099	Compromisos futuros - Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	3.571,67	2.024	2.025				3.142,57		429,10				
900099500099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	625	218,47	2.024	2.024				218,47						
900099600099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	625	734,98	2.024	2.024				734,98						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			10.110.163,52			8.529.385,66	1.055.134,95		407.220,56		118.422,35				
070203330236	Baleares - Construcciones	6221	1.421,75	2.023	2.023		1.421,75								
070203330236	Baleares - Inmovilizado Inmaterial	629	325.256,47	2.022	2.023	316.593,08	8.663,39								
070203420236	Baleares - Inmovilizado Inmaterial	629	1.863,40	2.022	2.023	1.490,72	372,68								
070203430236	Baleares - Inmovilizado Inmaterial	629	559,02	2.023	2.023		559,02								
070203600236	Baleares - Mobiliario y Enseres	625	5.030,58	2.023	2.023		5.030,58								
080208600013	Barcelona - Mobiliario y Enseres	625	1.762,37	2.019	2.020	1.762,37									
080208600013	Barcelona - Mobiliario y Enseres	635	2.682,64	2.017	2.023	2.101,84	580,80								
460207330240	Valencia - Inmovilizado Inmaterial	629	20.888,81	2.023	2.023		20.888,81								
460207600240	Valencia - Mobiliario y Enseres	625	103,83	2.023	2.023		103,83								
600001330179	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	267.982,61	2.012	2.023	265.794,93	2.187,68								
600001330179	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	639	2.115,93	2.012	2.013	2.115,93									
600001430179	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	346.354,83	2.013	2.023	340.456,93	5.897,90								
600001430179	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	635	520,30	2.019	2.019	520,30									
600001430179	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	639	181.887,28	2.013	2.023	179.250,57	2.636,71								
600001600179	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	625	301.419,80	2.012	2.023	232.060,89	69.358,91								
600001600179	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	441,65	2.015	2.015	441,65									
600001600179	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	635	88.669,71	2.012	2.023	52.705,15	35.964,56								
600002330177	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	11.024,35	2.012	2.023	3.158,10	7.866,25								
600002420177	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	6.671,94	2.017	2.022	6.671,94									
600002420177	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	639	4.225,44	2.023	2.023		4.225,44								
600002430177	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	341.956,42	2.013	2.023	289.965,08	51.991,34								
600002430177	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	639	180.199,18	2.014	2.023	120.273,59	59.925,59								
600002500177	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	625	6.019,48	2.013	2.023	4.280,37	1.739,11								
600002600177	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	625	50.557,23	2.013	2.023	34.605,36	15.951,87								
600002600177	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	635	10.734,26	2.015	2.023	5.563,96	5.170,30								
600002800177	Servicios Centrales - Equipos para Proceso de Información	626	2.959,41	2.023	2.023		2.959,41								
600003430175	Servicios Centrales - Construcciones	6221	57.088,80	2.014	2.019	57.088,80									
600003430175	Servicios Centrales - Maquinaria,Instalaciones y Utilitaje	623	176.003,21	2.013	2.022	176.003,21									
600003430175	Servicios Centrales - Maquinaria,Instalaciones y Utilitaje	633	69.148,69	2.012	2.023	56.011,58	13.137,11								
600003600175	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	625	24.569,62	2.016	2.023	24.342,24	227,38								
600003600175	Servicios Centrales - Equipos para Proceso de Información	626	624,36	2.017	2.017	624,36									
600003600175	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	1.913,30	2.016	2.016	1.913,30									
600003600175	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	635	12.754,35	2.013	2.023	12.650,52	103,83								
600003800175	Servicios Centrales - Equipos para Proceso de Información	626	4.030.406,34	2.012	2.023	3.499.375,18	531.031,16								
600003800175	Servicios Centrales - Equipos para procesos de información	636	3.394,59	2.015	2.017	3.394,59									
600003900175	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	2.111.226,33	2.012	2.023	2.006.390,11	104.836,22								
600005400173	Servicios Centrales - Construcciones	6221	2.036,29	2.020	2.023	1.735,00	301,29								
600005410173	Servicios Centrales - Construcciones	6221	2.178,00	2.023	2.023		2.178,00								
600005410173	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	6.957,50	2.016	2.016	6.957,50									
600005430173	Servicios Centrales - Construcciones	6221	85.175,09	2.020	2.023	71.564,54	13.610,55								
600005430173	Servicios Centrales - Maquinaria,Instalaciones y Utilitaje	623	34.455,26	2.020	2.022	34.455,26									
600005430173	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	27.943,74	2.017	2.023	26.521,99	1.421,75								
600005430173	Servicios Centrales - Construcciones	6321	859,10	2.021	2.021	859,10									
600005430173	Servicios Centrales - Maquinaria,Instalaciones y Utilitaje	633	2.316,55	2.020	2.020	2.316,55									
600005430173	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	639	408.758,88	2.018	2.018	408.758,88									
600005600173	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	625	34.078,22	2.018	2.023	30.271,92	3.806,30								
600005600173	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	635	40.393,83	2.017	2.023	24.818,77	15.575,06								
600007430207	Servicios Centrales - Construcciones	6221	59.472,51	2.019	2.023	54.954,61	4.517,90								
600007430207	Servicios Centrales - Maquinaria,Instalaciones y Utilitaje	623	10.807,84	2.020	2.023	8.853,96	1.953,88								
600007430207	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	78.045,68	2.017	2.018	78.045,68									
600007430207	Servicios Centrales - Maquinaria,Instalaciones y Utilitaje	633	439,96	2.019	2.019	439,96									
600007430207	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	639	1.059,56	2.017	2.017	1.059,56									
600007500207	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	625	1.693,71	2.023	2.023		1.693,71								
600007500207	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	635	665,50	2.022	2.022	665,50									
600007600207	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	625	50.775,24	2.017	2.023	40.917,88	9.857,36								
600007600207	Servicios Centrales - Mobiliario y Enseres	635	22.530,91	2.016	2.023	21.846,28	684,63								
600008430213	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	629	60.592,17	2.012	2.023	13.889,28	46.702,89								
600008430213	Servicios Centrales - Inmovilizado Inmaterial	639	2.846,79	2.015	2.021	2.846,79									
900099200099	Compromisos futuros - Construcciones	6221	15.129,28	2.024	2.025			14.395,88			733,40				
900099200099	Compromisos futuros - Maquinaria,Instalaciones y Utilitaje	623	65,93	2.024	2.024			65,93							
900099200099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	625	677,42	2.024	2.024			677,42							
900099200099	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	629	3.671,06	2.024	2.024			3.671,06							
900099200099	Compromisos futuros - Maquinaria,Instalaciones y Utilitaje	633	56,79	2.024	2.024			56,79							
900099200099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	635	409,54	2.024	2.024			409,54							
900099500099	Compromisos futuros - Maquinaria,Instalaciones y Utilitaje	623	10.968,47	2.024	2.025			9.650,72			1.317,75				
900099500099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	625	3.249,24	2.024	2.024			3.249,24							
900099500099	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	629	16.721,50	2.024	2.025			12.377,90			4.343,60				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
900099500099	Compromisos futuros - Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	69.855,09	2.024	2.025				37.583,08		32.272,01				
900099500099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	635	1.964,36	2.024	2.024				1.964,36						
900099500099	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	639	61.354,83	2.024	2.025				45.417,22		15.937,61				
900099600099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	625	10.931,31	2.024	2.024				10.931,31						
900099600099	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	629	9.772,77	2.024	2.024				9.772,77						
900099600099	Compromisos futuros - Mobiliario y Enseres	635	6.608,61	2.024	2.024				6.608,61						
900099600099	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	639	35.858,43	2.024	2.024				35.858,43						
900099900099	Compromisos futuros - Inmovilizado Inmaterial	629	278.348,28	2.024	2.025				214.530,30		63.817,98				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.181.144,41	922.735,38	20.382,17	6.124.261,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.031.837,79	183.765,04	4.059,16	1.219.661,99
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.085.558,22	644.067,31	118.296,53	2.847.922,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.608.202,80	154.219,49	158.444,39	5.920.866,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.119.461,95	149.448,10	145.594,87	4.414.504,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.816,99	297,32	394,96	11.509,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	756.547,52	182.042,42	252.312,84	1.190.902,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.793.569,68	2.236.575,06	699.484,92	21.729.629,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.793.569,68	2.236.575,06	699.484,92	21.729.629,66
32710	AL SECTOR PÚBLICO	172,17			172,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	156.738,80			156.738,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.178,20			15.178,20
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	172.089,17			172.089,17
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	178.872,91			178.872,91
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	178.872,91			178.872,91
39119	OTROS			77.182,93	77.182,93
3965	DE MUTUAS COLAB.				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			77.182,93	77.182,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	350.962,08		77.182,93	428.145,01
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19			341.106,35	341.106,35
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			490.540,81	490.540,81
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			831.647,16	831.647,16
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			831.647,16	831.647,16
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7415	A MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 74 DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	19.144.531,76	2.236.575,06	1.608.315,01	22.989.421,83

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		233.838,44		233.838,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.569,53		46.569,53
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		128.438,22		128.438,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		310.872,47		310.872,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		294.690,15		294.690,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		39,98		39,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		62.655,88		62.655,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.077.104,67		1.077.104,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.077.104,67		1.077.104,67
32710	AL SECTOR PÚBLICO				
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.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3965	DE MUTUAS COLAB.				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
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 ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7415	A MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	TOTAL ARTICULO 74 DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.				
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8315	DE MUTAS COLABOR.				
	DE MUTUAS COLABOR.				
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.077.104,67		1.077.104,67

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	488.507.828,68	20.382,17	488.487.446,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	97.287.548,99	4.059,16	97.283.489,83
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE	19.756,52		19.756,52
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED	1.483,54		1.483,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.595.530,88	118.296,53	65.477.234,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.437.281,59		1.437.281,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	607.914,64		607.914,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	483.454.123,05	158.444,39	483.295.678,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	449.729.688,05	145.594,87	449.584.093,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	65.571,86	394,96	65.176,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	31.648.660,46	252.312,84	31.396.347,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.618.355.388,26	699.484,92	1.617.655.903,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.618.355.388,26	699.484,92	1.617.655.903,34
32710	AL SECTOR PÚBLICO	29.214,20		29.214,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	375,08		375,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.180.614,72		2.180.614,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.210.204,00		2.210.204,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	6.065.525,42		6.065.525,42
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	491.721,45		491.721,45
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.557.246,87		6.557.246,87
39119	OTROS	165.652,71	77.182,93	88.469,78
3965	DE MUTUAS COLAB.			
3995	DE MUTUAS COLAB.	133.721,24		133.721,24
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	299.373,95	77.182,93	222.191,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.066.824,82	77.182,93	8.989.641,89
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	8.822.347,00	341.106,35	8.481.240,65
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.	8.648,59		8.648,59
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	16.153,65	490.540,81	-474.387,16
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.847.149,24	831.647,16	8.015.502,08
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	157.911,73		157.911,73
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	157.911,73		157.911,73
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.005.060,97	831.647,16	8.173.413,81
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	956.903,15		956.903,15
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	956.903,15		956.903,15
5180	AL PERSONAL	3.003,93		3.003,93
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.003,93		3.003,93
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	589.738,84		589.738,84
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	589.738,84		589.738,84
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	20.997,00		20.997,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	20.997,00		20.997,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.570.642,92		1.570.642,92

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
7204	DE LA TESORERÍA	207.362,35		207.362,35
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	207.362,35		207.362,35
7415	A MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 74 DE SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO.			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	207.362,35		207.362,35
800	A CORTO PLAZO	16.056.178,21		16.056.178,21
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	16.056.178,21		16.056.178,21
8305	DE MUTAS COLABOR.	979.436,41		979.436,41
8315	DE MUTUAS COLABOR.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	979.436,41		979.436,41
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	40.320,31		40.320,31
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	40.320,31		40.320,31
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	17.075.934,93		17.075.934,93
	TOTAL	1.655.281.214,25	1.608.315,01	1.653.672.899,24

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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			20.382,17	20.382,17		20.382,17	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.059,16	4.059,16		4.059,16	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			118.296,53	118.296,53		118.296,53	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			158.444,39	158.444,39		158.444,39	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			145.594,87	145.594,87		145.594,87	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			394,96	394,96		394,96	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			252.312,84	252.312,84		252.312,84	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			699.484,92	699.484,92		699.484,92	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			699.484,92	699.484,92		699.484,92	
39119	OTROS			77.182,93	77.182,93		77.182,93	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			77.182,93	77.182,93		77.182,93	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			77.182,93	77.182,93		77.182,93	
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19			341.106,35	341.106,35		341.106,35	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			490.540,81	490.540,81		490.540,81	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			831.647,16	831.647,16		831.647,16	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			831.647,16	831.647,16		831.647,16	
	TOTAL GENERAL			1.608.315,01	1.608.315,01		1.608.315,01	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.276,61		6.276,61			6.276,61
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.790,00	-540,00	5.250,00			5.250,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12.066,61	-540,00	11.526,61			11.526,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12.066,61	-540,00	11.526,61			11.526,61
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12.066,61	-540,00	11.526,61			11.526,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS	12.066,61	-540,00	11.526,61			11.526,61
	CONTRIB.	12.066,61	-540,00	11.526,61			11.526,61
	TOTAL EJERCICIO 2018	12.066,61	-540,00	11.526,61			11.526,61

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.090,00	-540,00	13.550,00		3.150,00	10.400,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	14.090,00	-540,00	13.550,00		3.150,00	10.400,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	14.090,00	-540,00	13.550,00		3.150,00	10.400,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	14.090,00	-540,00	13.550,00		3.150,00	10.400,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	14.090,00	-540,00	13.550,00		3.150,00	10.400,00
	TOTAL EJERCICIO 2019	14.090,00	-540,00	13.550,00		3.150,00	10.400,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	99.869,37		99.869,37			99.869,37
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.560,00	-7.190,00	12.370,00		4.370,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	119.429,37	-7.190,00	112.239,37		4.370,00	107.869,37
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	119.429,37	-7.190,00	112.239,37		4.370,00	107.869,37
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	119.429,37	-7.190,00	112.239,37		4.370,00	107.869,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS	119.429,37	-7.190,00	112.239,37		4.370,00	107.869,37
	CONTRIB.	119.429,37	-7.190,00	112.239,37		4.370,00	107.869,37
	TOTAL EJERCICIO 2020	119.429,37	-7.190,00	112.239,37		4.370,00	107.869,37

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	142.200,00	-85.931,04	56.268,96			56.268,96
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.480,36	-26.822,37	38.657,99		6.815,00	31.842,99
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	207.680,36	-112.753,41	94.926,95		6.815,00	88.111,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	207.680,36	-112.753,41	94.926,95		6.815,00	88.111,95
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	207.680,36	-112.753,41	94.926,95		6.815,00	88.111,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS	207.680,36	-112.753,41	94.926,95		6.815,00	88.111,95
	CONTRIB.	207.680,36	-112.753,41	94.926,95		6.815,00	88.111,95
	TOTAL EJERCICIO 2021	207.680,36	-112.753,41	94.926,95		6.815,00	88.111,95

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO: 2022

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 13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	64.628,28		64.628,28		64.628,28	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	64.628,28		64.628,28		64.628,28	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	113,74		113,74		113,74	
1102 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	56,77		56,77		56,77	
1102 1624	ACCIÓN SOCIAL	783,21		783,21		783,21	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	953,72		953,72		953,72	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	65.582,00		65.582,00		65.582,00	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	572,81		572,81		572,81	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,24		100,24		100,24	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	305,44		305,44		305,44	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	978,49		978,49		978,49	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49,65		49,65		49,65	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	832,12		832,12		832,12	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1,22		1,22		1,22	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	882,99		882,99		882,99	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	399,15		399,15		399,15	
1102 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	223,86		223,86		223,86	
1102 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.889,23		2.889,23		2.889,23	
1102 22101	AGUA	53,15		53,15		53,15	
1102 22102	GAS	1,07		1,07		1,07	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	90,98		90,98		90,98	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	17,08		17,08		17,08	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.778,56		2.778,56		2.778,56	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	505,23		505,23		505,23	
1102 223	TRANSPORTES	477,44		477,44		477,44	
1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	68,84		68,84		68,84	
1102 2252	LOCALES	15,90	-1,48	14,42		14,42	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	40,16		40,16		40,16	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	911,62		911,62		911,62	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.659,21		1.659,21		1.659,21	
1102 2274	SEGURIDAD	1.179,64		1.179,64		1.179,64	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	8.327,69	-300,00	8.027,69		8.027,69	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	17.088,94		17.088,94		17.088,94	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	36.727,75	-301,48	36.426,27		36.426,27	
1102 231	LOCOMOCIÓN	136,90		136,90		136,90	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	136,90		136,90		136,90	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.734,27		3.734,27		3.734,27	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	885,00		885,00		885,00	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.625,25		8.625,25		8.625,25	
1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	10.492,00		10.492,00		10.492,00	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	27.022,61		27.022,61		27.022,61	
1102 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	286,72		286,72		286,72	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	51.045,85		51.045,85		51.045,85	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	89.771,98	-301,48	89.470,50		89.470,50	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	547.083,96	-338.310,56	208.773,40		89.924,16	118.849,24
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	294.730,47	-68.179,80	226.550,67		197.821,95	28.728,72
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	841.814,43	-406.490,36	435.324,07		287.746,11	147.577,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	841.814,43	-406.490,36	435.324,07		287.746,11	147.577,96
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	997.168,41	-406.791,84	590.376,57		442.798,61	147.577,96
1105 13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	39.387,85		39.387,85		39.387,85	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	39.387,85		39.387,85		39.387,85	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55,66		55,66		55,66	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO: 2022

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 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	27,79		27,79		27,79	
1105 1624	ACCIÓN SOCIAL	383,27		383,27		383,27	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	466,72		466,72		466,72	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	39.854,57		39.854,57		39.854,57	
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	364,45		364,45		364,45	
1105 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	63,88		63,88		63,88	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	149,47		149,47		149,47	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	577,80		577,80		577,80	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31,57		31,57		31,57	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	530,23		530,23		530,23	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,79		0,79		0,79	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	562,59		562,59		562,59	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	254,12		254,12		254,12	
1105 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	142,66		142,66		142,66	
1105 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.841,13		1.841,13		1.841,13	
1105 22101	AGUA	33,90		33,90		33,90	
1105 22102	GAS	0,68		0,68		0,68	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	57,93		57,93		57,93	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	10,87		10,87		10,87	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.770,66		1.770,66		1.770,66	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	321,98		321,98		321,98	
1105 223	TRANSPORTES	304,15		304,15		304,15	
1105 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	43,87		43,87		43,87	
1105 2252	LOCALES	10,10	-0,94	9,16		9,16	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	22,36		22,36		22,36	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	580,85		580,85		580,85	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.056,20		1.056,20		1.056,20	
1105 2274	SEGURIDAD	751,83		751,83		751,83	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	10.889,98		10.889,98		10.889,98	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.093,27	-0,94	18.092,33		18.092,33	
1105 231	LOCOMOCIÓN	7,45		7,45		7,45	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7,45		7,45		7,45	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.241,11	-0,94	19.240,17		19.240,17	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.991.699,54		12.991.699,54		12.991.699,54	
1105 4222	POR MUERTE	799.494,65		799.494,65		799.494,65	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	13.791.194,19		13.791.194,19		13.791.194,19	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	13.791.194,19		13.791.194,19		13.791.194,19	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	13.850.289,87	-0,94	13.850.288,93		13.850.288,93	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	14.847.458,28	-406.792,78	14.440.665,50		14.293.087,54	147.577,96
2122 13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	1.900.276,82		1.900.276,82		1.900.276,82	
2122 1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	56.330,40		56.330,40		56.330,40	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.956.607,22		1.956.607,22		1.956.607,22	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.378,79		3.378,79		3.378,79	
2122 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.686,52		1.686,52		1.686,52	
2122 1624	ACCIÓN SOCIAL	23.265,67		23.265,67		23.265,67	
2122 1629	OTROS	370,00		370,00		370,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	28.700,98		28.700,98		28.700,98	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.985.308,20		1.985.308,20		1.985.308,20	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.636,55		13.636,55		13.636,55	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.959,04		3.959,04		3.959,04	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	9.073,36		9.073,36		9.073,36	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.668,95		26.668,95		26.668,95	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO: 2022

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 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.220,83		2.220,83		2.220,83	
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.230,59		40.230,59		40.230,59	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	45,17		45,17		45,17	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	42.496,59		42.496,59		42.496,59	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.643,02		17.643,02		17.643,02	
2122 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	8.841,33		8.841,33		8.841,33	
2122 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	114.108,87		114.108,87		114.108,87	
2122 22101	AGUA	2.265,63		2.265,63		2.265,63	
2122 22102	GAS	115,11		115,11		115,11	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.110,86		20.110,86		20.110,86	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.132,78		4.132,78		4.132,78	
2122 22160	IMPLANTES	171.066,34		171.066,34		171.066,34	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	46.627,42		46.627,42		46.627,42	
2122 2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.909,36		3.909,36		3.909,36	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	703,06		703,06		703,06	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	109.739,26		109.739,26		109.739,26	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.954,09		19.954,09		19.954,09	
2122 223	TRANSPORTES	20.131,56		20.131,56		20.131,56	
2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.719,17		2.719,17		2.719,17	
2122 2252	LOCALES	1.026,78	-42,91	983,87		983,87	
2122 2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	9.793,74		9.793,74		9.793,74	
2122 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	1.372,31		1.372,31		1.372,31	
2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	34.496,29		34.496,29		34.496,29	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	66.223,27		66.223,27		66.223,27	
2122 2274	SEGURIDAD	69.658,43		69.658,43		69.658,43	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	803.734,36		803.734,36		803.734,36	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.528.373,04	-42,91	1.528.330,13		1.528.330,13	
2122 231	LOCOMOCIÓN	14,36		14,36		14,36	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	14,36		14,36		14,36	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	23.035,77		23.035,77		23.035,77	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	29.770,20		29.770,20		29.770,20	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	166.374,10		166.374,10		166.374,10	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	334.211,02		334.211,02		334.211,02	
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	18.792,18		18.792,18		18.792,18	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	572.183,27		572.183,27		572.183,27	
2122 471	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.169.736,21	-42,91	2.169.693,30		2.169.693,30	
	ENTREGAS DE BOTIQUINES	37.238,45		37.238,45		37.238,45	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	37.238,45		37.238,45		37.238,45	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	157.320,74	-24,00	157.296,74		157.296,74	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	90.166,59		90.166,59		90.166,59	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	49.549,79		49.549,79		49.549,79	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	297.037,12	-24,00	297.013,12		297.013,12	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	334.275,57	-24,00	334.251,57		334.251,57	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	192.660,31		192.660,31		192.660,31	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	501.111,35		501.111,35		501.111,35	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	35.316,89		35.316,89		35.316,89	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	134.060,22		134.060,22		134.060,22	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	863.148,77		863.148,77		863.148,77	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	1.560,09		1.560,09		1.560,09	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.225,33		58.225,33		58.225,33	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	27.948,48		27.948,48		27.948,48	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.974,49		12.974,49		12.974,49	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	100.708,39		100.708,39		100.708,39	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO: 2022

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 CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	963.857,16		963.857,16		963.857,16	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	5.453.177,14	-66,91	5.453.110,23		5.453.110,23	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	5.453.177,14	-66,91	5.453.110,23		5.453.110,23	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	519.813,27		519.813,27		519.813,27	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	73.963,34		73.963,34		73.963,34	
2224 2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	267.638,13		267.638,13		267.638,13	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	861.414,74		861.414,74		861.414,74	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	861.414,74		861.414,74		861.414,74	
2224 4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	33.690,68		33.690,68		33.690,68	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	33.690,68		33.690,68		33.690,68	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	58.438,36		58.438,36		58.438,36	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	696,10		696,10		696,10	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIA INST.SIN F.LUCRO	59.134,46		59.134,46		59.134,46	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	92.825,14		92.825,14		92.825,14	
	TOTAL PROGRAMA 24	954.239,88		954.239,88		954.239,88	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	954.239,88		954.239,88		954.239,88	
3436 13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	83.238,46		83.238,46		83.238,46	
3436 1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	843,40		843,40		843,40	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	84.081,86		84.081,86		84.081,86	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	121,49		121,49		121,49	
3436 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	60,64		60,64		60,64	
3436 1624	ACCIÓN SOCIAL	836,54		836,54		836,54	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.018,67		1.018,67		1.018,67	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	85.100,53		85.100,53		85.100,53	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24,37		24,37		24,37	
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	14,74		14,74		14,74	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	326,23		326,23		326,23	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	365,34		365,34		365,34	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,11		9,11		9,11	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,22		131,22		131,22	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,46		0,46		0,46	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	140,79		140,79		140,79	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.050,22		4.050,22		4.050,22	
3436 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	32,92		32,92		32,92	
3436 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	424,84		424,84		424,84	
3436 22101	AGUA	6,58		6,58		6,58	
3436 22102	GAS	0,12		0,12		0,12	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13,69		13,69		13,69	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	0,54		0,54		0,54	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	408,62		408,62		408,62	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	74,29		74,29		74,29	
3436 223	TRANSPORTES	100,27		100,27		100,27	
3436 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10,12		10,12		10,12	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25,96		25,96		25,96	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	122,66		122,66		122,66	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	235,25		235,25		235,25	
3436 2274	SEGURIDAD	164,33		164,33		164,33	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.177,99		2.177,99		2.177,99	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.848,40		7.848,40		7.848,40	
3436 230	DIETAS	121,85		121,85		121,85	
3436 231	LOCOMOCIÓN	5,25		5,25		5,25	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	127,10		127,10		127,10	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.481,63		8.481,63		8.481,63	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO: 2022

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 PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	93.582,16		93.582,16		93.582,16	
4591 13090	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	93.582,16		93.582,16		93.582,16	
4591 1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	690.990,92		690.990,92		690.990,92	
	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	31.248,18		31.248,18		31.248,18	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	722.239,10		722.239,10		722.239,10	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.170,32		1.170,32		1.170,32	
4591 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	584,16		584,16		584,16	
4591 1624	ACCIÓN SOCIAL	8.058,51		8.058,51		8.058,51	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.812,99		9.812,99		9.812,99	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	732.052,09		732.052,09		732.052,09	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.268,17		4.268,17		4.268,17	
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	775,89		775,89		775,89	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.142,72		3.142,72		3.142,72	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.186,78		8.186,78		8.186,78	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	371,07		371,07		371,07	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.818,93		6.818,93		6.818,93	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	9,14		9,14		9,14	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.199,14		7.199,14		7.199,14	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.036,21		3.036,21		3.036,21	
4591 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.732,72		1.732,72		1.732,72	
4591 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.362,91		22.362,91		22.362,91	
4591 22101	AGUA	443,72		443,72		443,72	
4591 22102	GAS	8,01		8,01		8,01	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	684,04		684,04		684,04	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	127,56		127,56		127,56	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.506,55		21.506,55		21.506,55	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.910,58		3.910,58		3.910,58	
4591 223	TRANSPORTES	3.686,62		3.686,62		3.686,62	
4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	532,90		532,90		532,90	
4591 2252	LOCALES	118,50	-11,02	107,48		107,48	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	366,34		366,34		366,34	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.018,78		7.018,78		7.018,78	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.466,54		12.466,54		12.466,54	
4591 2274	SEGURIDAD	9.363,56		9.363,56		9.363,56	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	368.860,44		368.860,44		368.860,44	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	456.225,98	-11,02	456.214,96		456.214,96	
4591 230	DIETAS	211,15		211,15		211,15	
4591 231	LOCOMOCIÓN	810,74		810,74		810,74	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.021,89		1.021,89		1.021,89	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	472.633,79	-11,02	472.622,77		472.622,77	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	1.251,68		1.251,68		1.251,68	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.251,68		1.251,68		1.251,68	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.251,68		1.251,68		1.251,68	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.623,81		1.623,81		1.623,81	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	31.246,31		31.246,31		31.246,31	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	144.756,64		144.756,64		144.756,64	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	177.626,76		177.626,76		177.626,76	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	19.958,59		19.958,59		19.958,59	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	39.981,55		39.981,55		39.981,55	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	59.940,14		59.940,14		59.940,14	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	237.566,90		237.566,90		237.566,90	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	1.443.504,46	-11,02	1.443.493,44		1.443.493,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.443.504,46	-11,02	1.443.493,44		1.443.493,44	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO: 2022

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 EJERCICIO 2022	22.791.961,92	-406.870,71	22.385.091,21		22.237.513,25	147.577,96
	TOTAL GENERAL	23.145.228,26	-527.894,12	22.617.334,14		22.251.848,25	365.485,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	-560.329,62	3.810.819,80	129.047,94	3.444.409,94	18.404,09	-341.371,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-111.591,04	758.934,23	25.700,21	685.962,83	3.665,23	-67.985,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-378.368,31	2.179.542,94	120.541,21	1.833.039,51	39.961,32	-192.367,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-1.296.681,38	6.882.586,22	197.100,78	6.213.709,69	63.396,76	-888.302,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-1.095.796,44	5.896.385,73	159.797,25	5.296.137,02	56.371,55	-711.716,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-4.113,91	38.319,92	2.691,91	32.013,88	762,78	-1.262,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	63.377,89	153.812,30	10.095,23	129.603,82	2.556,23	74.934,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-3.383.502,81	19.720.401,14	644.974,53	17.634.876,69	185.117,96	-2.128.070,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-3.383.502,81	19.720.401,14	644.974,53	17.634.876,69	185.117,96	-2.128.070,85
32710	AL SECTOR PUBLICO	15.287,67					15.287,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	18,40					18,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	15.306,07					15.306,07
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	336.971,20					336.971,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	336.971,20					336.971,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	352.277,27					352.277,27
	TOTAL EJERCICIO 2012	-3.031.225,54	19.720.401,14	644.974,53	17.634.876,69	185.117,96	-1.775.793,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.003.716,27	571.493,58	18.270,91	590.788,38	1.839,75	964.310,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	199.892,66	113.814,37	3.638,71	117.657,00	366,38	192.044,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	616.925,37	491.974,99	33.363,57	415.258,70	10.451,44	649.826,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.087.958,85	620.484,70	10.053,26	587.793,42	6.693,18	1.103.903,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	917.548,85	560.838,29	9.397,61	524.791,50	5.930,41	938.267,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.706,14	11.207,73	963,26	9.463,85	247,34	15.239,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	108.636,24	96.401,38	5.540,34	81.631,57	1.771,12	116.094,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.949.384,38	2.466.215,04	81.227,66	2.327.384,42	27.299,62	3.979.687,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.949.384,38	2.466.215,04	81.227,66	2.327.384,42	27.299,62	3.979.687,72
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	77.864,04					77.864,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	77.864,04					77.864,04
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.864,04					77.864,04
	TOTAL EJERCICIO 2013	4.027.248,42	2.466.215,04	81.227,66	2.327.384,42	27.299,62	4.057.551,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	336.700,07	398.387,33	26.188,36	360.778,26	2.266,55	345.854,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.054,63	79.339,83	5.215,47	71.849,91	451,38	68.877,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	746.206,53	560.637,23	40.613,68	463.911,87	11.681,91	790.636,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	420.991,59	289.734,48	100.669,21	405.751,73	7.438,53	196.866,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	347.107,49	268.761,61	70.867,61	379.593,09	6.799,78	158.608,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	18.507,40	13.677,11	1.310,63	11.243,17	278,16	19.352,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	129.543,26	98.653,08	4.541,55	83.822,00	2.157,46	137.675,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.066.110,97	1.709.190,67	249.406,51	1.776.950,03	31.073,77	1.717.871,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.066.110,97	1.709.190,67	249.406,51	1.776.950,03	31.073,77	1.717.871,33
32710	AL SECTOR PUBLICO	838,01					838,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	838,01					838,01
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	36.236,52					36.236,52
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	36.236,52					36.236,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37.074,53					37.074,53
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.103.185,50	1.709.190,67	249.406,51	1.776.950,03	31.073,77	1.754.945,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	278.213,62	394.400,67	14.820,64	380.092,12	2.201,68	275.499,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.406,89	78.545,87	2.951,56	75.696,31	438,47	54.866,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	751.402,87	526.207,52	42.275,23	439.532,68	12.642,83	783.159,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	453.610,83	402.081,33	16.778,22	381.531,70	4.439,57	452.942,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	375.294,90	339.593,88	13.452,18	319.446,78	3.779,95	378.209,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.020,75	13.129,52	1.232,15	10.837,76	316,50	19.763,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	108.544,82	77.779,49	5.333,41	68.461,00	1.781,56	110.748,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.041.494,68	1.831.738,28	96.843,39	1.675.598,35	25.600,56	2.075.190,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.041.494,68	1.831.738,28	96.843,39	1.675.598,35	25.600,56	2.075.190,66
32710	AL SECTOR PUBLICO	338,73					338,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	338,73					338,73
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	74,26					74,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	74,26					74,26
39119	OTROS	332.707,15					332.707,15
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	332.707,15					332.707,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	333.120,14					333.120,14
	TOTAL EJERCICIO 2015	2.374.614,82	1.831.738,28	96.843,39	1.675.598,35	25.600,56	2.408.310,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	531.110,98	449.596,40	15.870,96	363.604,52	2.783,18	598.448,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	105.772,08	89.538,24	3.160,74	72.412,78	554,27	119.182,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	843.598,10	567.978,46	45.611,99	468.386,57	15.929,19	881.648,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	435.407,78	423.587,52	16.843,37	381.226,80	6.010,24	454.914,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	379.281,53	385.269,84	16.212,78	347.920,25	4.842,83	395.575,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21.859,83	14.388,79	1.326,54	11.769,78	404,57	22.747,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	114.069,17	81.046,57	5.727,98	70.097,38	2.076,26	117.214,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.431.099,47	2.011.405,82	104.754,36	1.715.418,08	32.600,54	2.589.732,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.431.099,47	2.011.405,82	104.754,36	1.715.418,08	32.600,54	2.589.732,31
32710	AL SECTOR PUBLICO	376,71					376,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	53,09					53,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	429,80					429,80
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	177.238,10					177.238,10
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	177.238,10					177.238,10
39119	OTROS	230.024,12					230.024,12
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	230.024,12					230.024,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	407.692,02					407.692,02
	TOTAL EJERCICIO 2016	2.838.791,49	2.011.405,82	104.754,36	1.715.418,08	32.600,54	2.997.424,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	598.784,79	414.622,58	17.329,47	370.428,02	4.500,94	621.148,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	119.249,52	82.573,13	3.451,22	73.771,68	896,37	123.703,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	986.339,35	619.220,83	52.846,27	519.569,49	17.171,88	1.015.972,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	619.813,75	428.158,37	18.272,76	399.334,73	14.976,01	615.388,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	573.519,96	389.383,25	16.622,10	369.403,02	13.363,76	563.514,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	25.885,92	16.011,48	1.646,04	13.292,05	462,28	26.497,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	113.227,41	70.922,58	3.778,42	63.316,53	1.269,00	115.786,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.036.820,70	2.020.892,22	113.946,28	1.809.115,52	52.640,24	3.082.010,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.036.820,70	2.020.892,22	113.946,28	1.809.115,52	52.640,24	3.082.010,88
32710	AL SECTOR PUBLICO	49,53					49,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	136,65					136,65
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	186,18					186,18
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	786.708,95					786.708,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	786.708,95					786.708,95
39119	OTROS	238.048,52					238.048,52
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	238.048,52					238.048,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.024.943,65					1.024.943,65
	TOTAL EJERCICIO 2017	4.061.764,35	2.020.892,22	113.946,28	1.809.115,52	52.640,24	4.106.954,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	403.038,21	401.706,46	24.692,45	364.569,71	988,18	414.494,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.266,10	80.000,84	4.917,57	72.604,96	196,79	82.547,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.156.109,95	673.522,87	70.789,64	564.900,03	21.191,95	1.172.751,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	552.786,38	578.276,45	27.085,94	564.452,66	11.314,26	528.209,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	471.686,78	517.933,54	23.177,43	494.471,92	10.773,18	461.197,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	30.317,31	17.636,95	1.952,44	14.624,51	565,51	30.811,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	115.874,20	59.748,69	6.161,28	52.960,45	1.097,26	115.403,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.810.078,93	2.328.825,80	158.776,75	2.128.584,24	46.127,13	2.805.416,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.810.078,93	2.328.825,80	158.776,75	2.128.584,24	46.127,13	2.805.416,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,12		0,12			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,12		0,12			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-377,09					-377,09
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-377,09					-377,09
39119	OTROS	164.053,06					164.053,06
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	164.053,06					164.053,06
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	163.676,09		0,12			163.675,97
	TOTAL EJERCICIO 2018	2.973.755,02	2.328.825,80	158.776,87	2.128.584,24	46.127,13	2.969.092,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	764.059,66	553.293,30	32.601,40	459.754,89	5.914,71	819.081,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	152.164,46	110.189,73	6.492,62	91.561,35	1.177,96	163.122,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	736.098,20	415.796,17	52.511,24	337.719,43	14.896,31	746.767,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.661.630,56	633.053,96	27.454,47	601.978,03	15.357,61	1.649.894,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.408.269,24	587.021,95	26.201,68	569.768,69	13.707,41	1.385.613,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.862,32	2.428,59	231,47	1.959,35	63,37	4.036,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	293.572,50	149.665,95	21.119,74	123.371,23	5.480,82	293.266,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.019.656,94	2.451.449,65	166.612,62	2.186.112,97	56.598,19	5.061.782,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.019.656,94	2.451.449,65	166.612,62	2.186.112,97	56.598,19	5.061.782,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,15		0,15			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,15		0,15			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	384.652,09					384.652,09
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	384.652,09					384.652,09
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	384.652,24		0,15			384.652,09
	TOTAL EJERCICIO 2019	5.404.309,18	2.451.449,65	166.612,77	2.186.112,97	56.598,19	5.446.434,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2020

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	956.341,45	614.747,82	44.159,18	476.290,93	8.405,18	1.042.233,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	190.457,67	122.428,54	8.794,42	94.854,51	1.673,92	207.563,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	896.201,30	414.171,66	68.888,15	347.875,95	18.850,28	874.758,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.377.063,35	732.017,80	62.376,01	609.422,82	23.710,29	2.413.572,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.187.915,33	695.738,74	60.313,86	587.086,17	22.251,43	2.214.002,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	376,10	189,76	42,01	197,30	17,00	309,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	386.583,42	170.646,62	29.166,66	143.086,33	7.781,81	377.195,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.994.938,62	2.749.940,94	273.740,29	2.258.814,01	82.689,91	7.129.635,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.994.938,62	2.749.940,94	273.740,29	2.258.814,01	82.689,91	7.129.635,35
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-2.307.101,77		19.739,30		15.800,11	-2.342.641,18
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.307.101,77		19.739,30		15.800,11	-2.342.641,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-2.307.101,77		19.739,30		15.800,11	-2.342.641,18
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	640,00					640,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	640,00					640,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	640,00					640,00
	TOTAL EJERCICIO 2020	4.688.476,85	2.749.940,94	293.479,59	2.258.814,01	98.490,02	4.787.634,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2021

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	847.328,31	500.021,80	69.239,68	461.768,79	14.267,21	802.074,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	168.747,48	99.580,59	13.789,26	91.962,40	2.841,35	159.735,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.074.362,10	393.341,16	87.747,50	341.897,36	31.393,44	1.006.664,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.336.988,23	755.935,94	51.019,82	719.927,06	38.353,49	2.283.623,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.059.527,17	702.953,79	47.390,20	671.387,17	36.400,72	2.007.302,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	363,92	207,62	93,41	170,25	14,93	292,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	517.221,97	181.458,96	41.549,61	156.786,53	14.940,21	485.404,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.004.539,18	2.633.499,86	310.829,48	2.443.899,56	138.211,35	6.745.098,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.004.539,18	2.633.499,86	310.829,48	2.443.899,56	138.211,35	6.745.098,65
32710	AL SECTOR PÚBLICO	89,21					89,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	53,09					53,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	142,30					142,30
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	182.529,94		30.745,67		6.696,89	145.087,38
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	182.529,94		30.745,67		6.696,89	145.087,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	182.672,24		30.745,67		6.696,89	145.229,68
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	-40,00					-40,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	-40,00					-40,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-40,00					-40,00
	TOTAL EJERCICIO 2021	7.187.171,42	2.633.499,86	341.575,15	2.443.899,56	144.908,24	6.890.288,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2022

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	2.814.211,63	715.534,37	486.094,14	634.149,40	163.003,60	2.246.498,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	560.457,18	142.500,45	96.806,86	126.292,43	32.462,61	447.395,73
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.	11.326,99					11.326,99
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED	1.483,54					1.483,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.873.333,12	369.092,36	225.745,20	344.552,93	190.742,75	1.481.384,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.995.866,93	590.851,51	295.849,94	748.887,71	350.588,00	3.191.392,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.285.278,97	573.626,85	213.427,22	696.154,83	342.168,93	2.607.154,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	876,26	303,89	325,59	78,95	104,51	671,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	926.497,37	180.164,76	110.349,44	170.993,78	85.738,88	739.580,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.469.331,99	2.572.074,19	1.428.598,39	2.721.110,03	1.164.809,28	10.726.888,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.469.331,99	2.572.074,19	1.428.598,39	2.721.110,03	1.164.809,28	10.726.888,48
32710	AL SECTOR PÚBLICO	-9.217,68		109,53		2.209,57	-11.536,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.939.214,75		254,41		106,18	1.938.854,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-177.442,52		572,32		82.438,79	-260.453,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.752.554,55		936,26		84.754,54	1.666.863,75
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-773.415,01		210.336,33		52.898,71	-1.036.650,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-773.415,01		210.336,33		52.898,71	-1.036.650,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	979.139,54		211.272,59		137.653,25	630.213,70
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	-600,00					-600,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	-600,00					-600,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-600,00					-600,00
	TOTAL EJERCICIO 2022	14.447.871,53	2.572.074,19	1.639.870,98	2.721.110,03	1.302.462,53	11.356.502,18
	TOTAL	69.252.659,84	42.495.633,61	3.891.468,09	38.677.863,90	2.002.918,80	67.176.042,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	129.047,94		129.047,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.700,21		25.700,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.541,21		120.541,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	197.100,78		197.100,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	159.797,25		159.797,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.691,91		2.691,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.095,23		10.095,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	644.974,53		644.974,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	644.974,53		644.974,53
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	644.974,53		644.974,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.270,91		18.270,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.638,71		3.638,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.363,57		33.363,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.053,26		10.053,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.397,61		9.397,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	963,26		963,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.540,34		5.540,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	81.227,66		81.227,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	81.227,66		81.227,66
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	81.227,66		81.227,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.188,36		26.188,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.215,47		5.215,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.613,68		40.613,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	100.669,21		100.669,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	70.867,61		70.867,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.310,63		1.310,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.541,55		4.541,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	249.406,51		249.406,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	249.406,51		249.406,51
32710	AL SECTOR PUBLICO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	249.406,51		249.406,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.820,64		14.820,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.951,56		2.951,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.275,23		42.275,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.778,22		16.778,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.452,18		13.452,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.232,15		1.232,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.333,41		5.333,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	96.843,39		96.843,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	96.843,39		96.843,39
32710	AL SECTOR PUBLICO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2015	96.843,39		96.843,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.870,96		15.870,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.160,74		3.160,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.611,99		45.611,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.843,37		16.843,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.212,78		16.212,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.326,54		1.326,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.727,98		5.727,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	104.754,36		104.754,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	104.754,36		104.754,36
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	104.754,36		104.754,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.329,47		17.329,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.451,22		3.451,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.846,27		52.846,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.272,76		18.272,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.622,10		16.622,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.646,04		1.646,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.778,42		3.778,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	113.946,28		113.946,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	113.946,28		113.946,28
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2017	113.946,28		113.946,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.692,45		24.692,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.917,57		4.917,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.789,64		70.789,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.085,94		27.085,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.177,43		23.177,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.952,44		1.952,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.161,28		6.161,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	158.776,75		158.776,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	158.776,75		158.776,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,12		0,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,12		0,12
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,12		0,12
	TOTAL EJERCICIO 2018	158.776,87		158.776,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.601,40		32.601,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.492,62		6.492,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.511,24		52.511,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.454,47		27.454,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.201,68		26.201,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	231,47		231,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	21.119,74		21.119,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	166.612,62		166.612,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	166.612,62		166.612,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,15		0,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,15		0,15
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,15		0,15
	TOTAL EJERCICIO 2019	166.612,77		166.612,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.159,18		44.159,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.794,42		8.794,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.888,15		68.888,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	62.376,01		62.376,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	60.313,86		60.313,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	42,01		42,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.166,66		29.166,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	273.740,29		273.740,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	273.740,29		273.740,29
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	19.739,30		19.739,30
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	19.739,30		19.739,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.739,30		19.739,30
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2020	293.479,59		293.479,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	69.239,68		69.239,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.789,26		13.789,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.747,50		87.747,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	51.019,82		51.019,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.390,20		47.390,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	93,41		93,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	41.549,61		41.549,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	310.829,48		310.829,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	310.829,48		310.829,48
32710	AL SECTOR PÚBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	30.745,67		30.745,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	30.745,67		30.745,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	30.745,67		30.745,67
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2021	341.575,15		341.575,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	486.094,14		486.094,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	96.806,86		96.806,86
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.			
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	225.745,20		225.745,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	295.849,94		295.849,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	213.427,22		213.427,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	325,59		325,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	110.349,44		110.349,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.428.598,39		1.428.598,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.428.598,39		1.428.598,39
32710	AL SECTOR PÚBLICO	109,53		109,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	254,41		254,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	572,32		572,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	936,26		936,26
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	210.336,33		210.336,33
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	210.336,33		210.336,33
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	211.272,59		211.272,59
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2022	1.639.870,98		1.639.870,98
	TOTAL	3.891.468,09		3.891.468,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.367.565,08	76.844,86		3.444.409,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		670.658,98	15.303,85		685.962,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.789.296,38	43.743,13		1.833.039,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		6.085.291,87	128.417,82		6.213.709,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		5.184.189,55	111.947,47		5.296.137,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		31.223,39	790,49		32.013,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		125.798,49	3.805,33		129.603,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		17.254.023,74	380.852,95		17.634.876,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		17.254.023,74	380.852,95		17.634.876,69
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		17.254.023,74	380.852,95		17.634.876,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		582.161,73	8.626,65		590.788,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		115.938,97	1.718,03		117.657,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		401.710,02	13.548,68		415.258,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		574.401,56	13.391,86		587.793,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		512.955,52	11.835,98		524.791,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.145,10	318,75		9.463,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		79.203,27	2.428,30		81.631,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.275.516,17	51.868,25		2.327.384,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.275.516,17	51.868,25		2.327.384,42
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		2.275.516,17	51.868,25		2.327.384,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		353.238,23	7.540,03		360.778,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		70.348,29	1.501,62		71.849,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		450.326,36	13.585,51		463.911,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		397.606,66	8.145,07		405.751,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		373.224,57	6.368,52		379.593,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.921,97	321,20		11.243,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		81.050,09	2.771,91		83.822,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.736.716,17	40.233,86		1.776.950,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.736.716,17	40.233,86		1.776.950,03
32710	AL SECTOR PUBLICO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		1.736.716,17	40.233,86		1.776.950,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		361.645,37	18.446,75		380.092,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		72.022,58	3.673,73		75.696,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		426.866,36	12.666,32		439.532,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		372.379,33	9.152,37		381.531,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		311.904,92	7.541,86		319.446,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.532,28	305,48		10.837,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		66.098,25	2.362,75		68.461,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.621.449,09	54.149,26		1.675.598,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.621.449,09	54.149,26		1.675.598,35
32710	AL SECTOR PUBLICO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		1.621.449,09	54.149,26		1.675.598,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		349.507,21	14.097,31		363.604,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		69.605,24	2.807,54		72.412,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		454.848,84	13.537,73		468.386,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		375.173,65	6.053,15		381.226,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		343.254,39	4.665,86		347.920,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.451,19	318,59		11.769,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		67.376,96	2.720,42		70.097,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.671.217,48	44.200,60		1.715.418,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.671.217,48	44.200,60		1.715.418,08
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		1.671.217,48	44.200,60		1.715.418,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		361.089,59	9.338,43		370.428,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		71.911,89	1.859,79		73.771,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		503.429,87	16.139,62		519.569,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		393.544,32	5.790,41		399.334,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		363.828,45	5.574,57		369.403,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.889,09	402,96		13.292,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		60.929,74	2.386,79		63.316,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.767.622,95	41.492,57		1.809.115,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.767.622,95	41.492,57		1.809.115,52
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		1.767.622,95	41.492,57		1.809.115,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		356.689,71	7.880,00		364.569,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		71.035,63	1.569,33		72.604,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		543.751,66	21.148,37		564.900,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		554.163,09	10.289,57		564.452,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		485.982,12	8.489,80		494.471,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.068,55	555,96		14.624,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		50.888,73	2.071,72		52.960,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.076.579,49	52.004,75		2.128.584,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.076.579,49	52.004,75		2.128.584,24
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018		2.076.579,49	52.004,75		2.128.584,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		457.142,56	2.612,33		459.754,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		91.041,09	520,26		91.561,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		332.814,76	4.904,67		337.719,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		597.954,68	4.023,35		601.978,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		566.202,27	3.566,42		569.768,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.918,96	40,39		1.959,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		121.574,04	1.797,19		123.371,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.168.648,36	17.464,61		2.186.112,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.168.648,36	17.464,61		2.186.112,97
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2019		2.168.648,36	17.464,61		2.186.112,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		476.290,93			476.290,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		94.854,51			94.854,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		347.875,95			347.875,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		609.422,82			609.422,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		587.086,17			587.086,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		197,30			197,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		143.086,33			143.086,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.258.814,01			2.258.814,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.258.814,01			2.258.814,01
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2020		2.258.814,01			2.258.814,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		461.768,79			461.768,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		91.962,40			91.962,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		341.897,36			341.897,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		719.927,06			719.927,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.		671.387,17			671.387,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		170,25			170,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		156.786,53			156.786,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.443.899,56			2.443.899,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.443.899,56			2.443.899,56
32710	AL SECTOR PÚBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2021		2.443.899,56			2.443.899,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		634.149,40			634.149,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		126.292,43			126.292,43
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.					
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		344.552,93			344.552,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		748.887,71			748.887,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		696.154,83			696.154,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		78,95			78,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		170.993,78			170.993,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.721.110,03			2.721.110,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.721.110,03			2.721.110,03
32710	AL SECTOR PÚBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2022		2.721.110,03			2.721.110,03
	TOTAL		37.995.597,05	682.266,85		38.677.863,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2023

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2022)	EJERCICIO N-2 (2021)	EJERCICIO N-3 (2020)	EJERCICIO N-4 (2019)	EJERCICIO N-5 (2018)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2246498,86	802074,43	1042233,98	819081,96	414494,33	6657788,13	11982171,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	447395,73	159735,06	207563,36	163122,26	82547,62	1325914,99	2386279,02
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE	11326,99						11326,99
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED	1483,54						1483,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1481384,60	1006664,96	874758,58	746767,39	1172751,20	6561475,00	11843801,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3191392,79	2283623,80	2413572,03	1649894,41	528209,97	9675872,23	19742565,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2607154,84	2007302,87	2214002,61	1385613,41	461197,79	8343518,07	17018789,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	671,10	292,95	309,55	4036,72	30811,80	150388,87	186510,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	739580,03	485404,58	377195,24	293266,66	115403,90	778161,56	2789011,97
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10726888,48	6745098,65	7129635,35	5061782,81	2805416,61	33493118,85	65961940,75
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10726888,48	6745098,65	7129635,35	5061782,81	2805416,61	33493118,85	65961940,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	1938854,16	53,09				208,14	1939115,39
32710	AL SECTOR PÚBLICO	-11536,78	89,21				16890,65	5443,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-260453,63						-260453,63
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1666863,75	142,30				17098,79	1684104,84
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-1036650,05	145087,38	-2342641,18	384652,09	-377,09	1415093,07	-1434835,78
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1036650,05	145087,38	-2342641,18	384652,09	-377,09	1415093,07	-1434835,78
39119	OTROS					164053,06	800779,79	964832,85
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					164053,06	800779,79	964832,85
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	630213,70	145229,68	-2342641,18	384652,09	163675,97	2232971,65	1214101,91
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	-600,00	-40,00	640,00				
54	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	-600,00	-40,00	640,00				
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-600,00	-40,00	640,00				
	TOTAL GENERAL	11356502,18	6890288,33	4787634,17	5446434,90	2969092,58	35726090,50	67176042,66

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-73.698,38	-527.894,12	454.195,74
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-73.698,38	-527.894,12	454.195,74
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-73.698,38	-527.894,12	454.195,74

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

**COMPROMISOS DE GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL QUE NO SE HAYAN PODIDO IMPUTAR
AL PRESUPUESTO**

No han existido compromisos de gasto de carácter plurianual que no se hayan podido imputar al presupuesto corriente.

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.496,77	352,13			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.491,90				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	775,98				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.353,18				
1624	ACCIÓN SOCIAL	998,71				
1629	OTROS	228,96				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.192,75	86.137,49	74.334,27	63.971,20	153.741,76
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.011,47	2.318,84	1.602,28	400,57	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	26.430,04				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.517,29				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.743,70	8,08			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.414,07	153,44			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.094,58				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	68,43				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	17,41				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	26.912,13				
22101	AGUA	1.039,14	432,97			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.592,09				
2219	OTROS SUMINISTROS	402,48				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	55,55				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.017,25				
223	TRANSPORTES	2.934,17				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.179,15				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.423,15	130,90			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.876,75	6.704,00	6,87		
2274	SEGURIDAD	10.808,53	699,12			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	352,95	352,95			
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	96.054,42				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	152.172,49	40.908,97			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	94.204,21	56,90			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	147.001,86	15.192,59			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	400.218,47	7.328,62			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.766,94				

EJERCICIO: 2023

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

284

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.355,74	191,20			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.068,00				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	421,34				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.363,72				
1624	ACCIÓN SOCIAL	542,29				
1629	OTROS	124,32				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.703,84	55.439,54	47.842,78	41.172,96	98.950,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.869,07	1.492,44	1.031,25	257,81	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14.351,16				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	976,56				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.627,59	5,20			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	910,12	98,76			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.348,11				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	44,04				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	11,21				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.321,10				
22101	AGUA	668,80	278,67			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.024,70				
2219	OTROS SUMINISTROS	259,05				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	35,75				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.585,57				
223	TRANSPORTES	1.888,48				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	640,27				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.858,74	71,08			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.298,33	4.314,80	4,42		
2274	SEGURIDAD	6.956,55	449,96			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	227,16	227,16			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	82.781,23	22.213,02			

EJERCICIO: 2023

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

286

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	79.648,23	11.232,97			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	238.995,00				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	24.753,96				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	138.868,25				
1624	ACCIÓN SOCIAL	31.859,35				
1629	OTROS	7.303,88				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.514.335,97	3.696.579,55	3.190.046,64	2.745.316,67	6.597.812,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	257.981,36	99.512,78	68.761,60	17.190,40	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	843.130,26				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.114,88				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	375.234,56	346,57			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	60.684,47	6.585,03			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89.888,71				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.936,76				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	747,27				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.154.930,99				
22101	AGUA	44.594,33	18.580,99			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	188.044,98	94.022,49			
22141	VESTUARIO	67.728,99				
22160	IMPLANTES	814.297,18				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	499.661,54				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	68.324,54				
2219	OTROS SUMINISTROS	17.272,74				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.383,95				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	172.399,81				
223	TRANSPORTES	125.919,90				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,02				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	37.615,56				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	109.199,94	4.175,71			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.153.413,18	287.702,02	294,81		
2274	SEGURIDAD	463.847,18	30.002,56			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.146,68	15.146,68			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6.063.969,45	1.305.015,02			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.190.982,55	719,42			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.629.317,12	66.216,93			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.943.143,93				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	265.525,26				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.649.956,22				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	284.677,51				
6221	CONSTRUCCIONES	415.694,10	17.286,23			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	258.282,32	25.937,04			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	68.803,84				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.688.275,97	366.265,33			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	882.708,82	754.850,23			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	75.678,31				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	59.901,43	11.746,27			
TOTAL PROGRAMA		33.143.181,25	6.811.923,82	3.259.103,05	2.762.507,07	6.597.812,09

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCEIVOS
2525 48827	CON ENTIDADES PRIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.799.043,36 356.737,63	806.028,51			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

[illegible]

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.666,24	376,03			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.000,40				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	828,64				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.648,64				
1624	ACCIÓN SOCIAL	1.066,50				
1629	OTROS	244,50				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.988,35	11.454,49	9.884,91	8.506,85	20.444,47
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	799,40	308,36	213,07	53,27	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	28.223,94				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201,77				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.162,73	1,07			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	188,04	20,40			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278,53				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9,10				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	2,32				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.578,74				
22101	AGUA	138,18	57,57			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	211,71				
2219	OTROS SUMINISTROS	53,53				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7,39				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	534,21				
223	TRANSPORTES	390,19				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.259,18				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.655,49	139,78			
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	70.301,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.574,02	891,48	0,91		
2274	SEGURIDAD	1.437,31	92,97			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	46,93	46,93			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	335.538,58	43.685,60			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.164,04	429,10			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	999,00				

EJERCICIO: 2023

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO292

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.809,25	3.780,98			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	80.444,70				
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	8.332,08				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	46.742,46				
1624	ACCIÓN SOCIAL	10.723,72				
1629	OTROS	2.458,45				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	894.138,38	732.168,34	631.841,18	543.755,11	1.306.805,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	51.097,45	19.710,14	13.619,36	3.404,84	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	125.172,24	17.713,47			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	283.794,05				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.897,09				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.321,37	68,65			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.019,56	1.304,27			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.803,94				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	581,67				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	148,01				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	228.753,07				
22101	AGUA	8.832,63	3.680,26			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.532,80				
2219	OTROS SUMINISTROS	3.421,16				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	472,18				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	34.146,61				
223	TRANSPORTES	24.940,51				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	12.661,23				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	36.756,25	1.405,53			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	228.452,43	56.984,13	58,39		
2274	SEGURIDAD	91.872,55	5.942,50			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,05	3.000,05			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.757.688,55	439.262,50			
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48.521,59	11.934,25			
6221	CONSTRUCCIONES	14.395,88	733,40			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.716,65	1.317,75			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.857,97				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	240.352,03	68.161,58			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.639,87	32.272,01			
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.982,51				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	81.275,65	15.937,61			

EJERCICIO: 2023

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

294

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		7.433.994,65		46.562.950,27
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		292.420.461,91		324.506.341,38
430	- (+) del Presupuesto corriente	9.807.645,02		14.447.871,53	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	67.176.042,66		54.804.788,32	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	215.436.774,23		255.253.681,53	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		26.904.453,81		29.154.081,93
400	- (+) del Presupuesto corriente	19.318.272,78		22.791.961,92	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	365.485,89		353.266,34	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.220.695,14		6.008.853,67	
	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)		272.950.002,75		341.915.209,72
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		75.984.477,39		68.089.286,55
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		196.965.525,36		273.825.923,17

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Ejercicio: 2023

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				53.600,10		2.998.758,68	3.052.358,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				10.674,60		597.210,23	607.884,83
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS ERTE						29.068,39	29.068,39
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS RED						-1.483,54	-1.483,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				32.784,81		1.966.140,89	1.998.925,70
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.				6.760,62		3.814.669,55	3.821.430,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.				6.520,82		3.346.719,58	3.353.240,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL				17,15		789,67	806,82
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				7.850,33		910.896,56	918.746,89
32710	AL SECTOR PUBLICO					-27.516,85		-27.516,85
32711	AL SECTOR PRIVADO					2.376.064,49		2.376.064,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-640.472,05		-640.472,05
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					-1.189.168,89		-1.189.168,89
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
23								
SUBTOTAL					118.208,43	518.906,70	13.662.770,01	14.299.885,14
TOTAL					118.208,43	1.733.008,61	75.132.470,64	76.983.687,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Ejercicio: 2022

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						1.344.568,61	1.344.568,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						267.774,08	267.774,08
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS ERTE						11.326,99	11.326,99
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS RED						1.483,54	1.483,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.221.354,91	1.221.354,91
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						2.713.493,81	2.713.493,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.493.164,14	2.493.164,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						428,89	428,89
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						613.791,91	613.791,91
32710	AL SECTOR PUBLICO					-11.536,78		-11.536,78
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.938.854,16		1.938.854,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-260.453,63		-260.453,63
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					-1.036.650,05		-1.036.650,05
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					-600,00		-600,00
22								
22								
22								
22								
22								
22								
22								
22								
22								
22								
22								
22								
SUBTOTAL						629.613,70	8.667.386,88	9.297.000,58

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Ejercicio: 2021

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						751.082,22	751.082,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						149.579,83	149.579,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						937.922,45	937.922,45
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						2.243.818,00	2.243.818,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.971.350,16	1.971.350,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						251,23	251,23
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						452.676,35	452.676,35
32710	AL SECTOR PUBLICO					89,21		89,21
32711	AL SECTOR PRIVADO					53,09		53,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					145.087,38		145.087,38
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					-40,00		-40,00
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
21								
SUBTOTAL						145.189,68	6.506.680,24	6.651.869,92

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Ejercicio: 2020

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						905.091,37	905.091,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						180.251,07	180.251,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						826.537,39	826.537,39
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						2.373.948,39	2.373.948,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.178.733,00	2.178.733,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						284,39	284,39
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						357.624,70	357.624,70
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					-2.342.641,18		-2.342.641,18
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					640,00		640,00
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
20								
SUBTOTAL						-2.342.001,18	6.822.470,31	4.480.469,13

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Ejercicio: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						749.352,84	749.352,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						149.235,53	149.235,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						706.319,84	706.319,84
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.627.516,48	1.627.516,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.363.017,53	1.363.017,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.814,11	3.814,11
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						278.625,13	278.625,13
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					384.652,09		384.652,09
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
SUBTOTAL						384.652,09	4.877.881,46	5.262.533,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Ejercicio: 2018

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						401.733,39	401.733,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						80.006,25	80.006,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.112.255,02	1.112.255,02
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						515.506,15	515.506,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.						450.429,27	450.429,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						29.310,28	29.310,28
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						109.217,86	109.217,86
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					-377,09		-377,09
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS					164.053,06		164.053,06
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
SUBTOTAL						163.675,97	2.698.458,22	2.862.134,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						611.704,01	611.704,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						121.822,40	121.822,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						967.846,19	967.846,19
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						601.953,79	601.953,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.						551.676,37	551.676,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						25.295,23	25.295,23
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						110.104,99	110.104,99
32710	AL SECTOR PUBLICO					49,53		49,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					136,65		136,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					786.708,95		786.708,95
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS					238.048,52		238.048,52
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
17								
SUBTOTAL						1.024.943,65	2.990.402,98	4.015.346,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
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						588.026,27	588.026,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						117.106,87	117.106,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						838.380,14	838.380,14
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						444.600,99	444.600,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.						386.513,92	386.513,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						21.673,43	21.673,43
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						111.179,35	111.179,35
32710	AL SECTOR PUBLICO					376,71		376,71
32711	AL SECTOR PRIVADO					53,09		53,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					177.238,10		177.238,10
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS					230.024,12		230.024,12
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
16								
SUBTOTAL						407.692,02	2.507.480,97	2.915.172,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
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						268.836,36	268.836,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						53.539,39	53.539,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						743.592,49	743.592,49
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						443.741,96	443.741,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.						370.232,65	370.232,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						18.771,76	18.771,76
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						105.414,91	105.414,91
32710	AL SECTOR PUBLICO					338,73		338,73
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					74,26		74,26
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS					332.707,15		332.707,15
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
15								
SUBTOTAL						333.120,14	2.004.129,52	2.337.249,66

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
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						339.359,23	339.359,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						67.584,20	67.584,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						751.839,14	751.839,14
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						-289.615,14	-289.615,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-271.178,75	-271.178,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						18.434,77	18.434,77
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						130.200,66	130.200,66
32710	AL SECTOR PUBLICO					838,01		838,01
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					36.236,52		36.236,52
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
SUBTOTAL						37.074,53	746.624,11	783.698,64

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
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						955.894,89	955.894,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						190.368,88	190.368,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						613.854,86	613.854,86
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.093.642,26	1.093.642,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.						928.988,99	928.988,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						14.425,95	14.425,95
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						108.940,37	108.940,37
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					77.864,04		77.864,04
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
SUBTOTAL						77.864,04	3.906.116,20	3.983.980,24

EJERCICIO: 2023

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
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						955.159,97	955.159,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						190.222,48	190.222,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						657.572,02	657.572,02
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.068.529,51	1.068.529,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.						976.038,55	976.038,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						15.697,55	15.697,55
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						105.678,03	105.678,03
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
11								
SUBTOTAL							3.968.898,11	3.968.898,11

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Ejercicio: 2010

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						984.992,39	984.992,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						196.163,68	196.163,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						474.375,56	474.375,56
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.283.209,27	1.283.209,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.105.014,88	1.105.014,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						11.627,55	11.627,55
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
SUBTOTAL							4.055.383,33	4.055.383,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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						396.954,90	396.954,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						79.054,56	79.054,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						369.412,63	369.412,63
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						809.524,92	809.524,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.						678.878,06	678.878,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						7.498,94	7.498,94
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
08								
SUBTOTAL							2.341.324,01	2.341.324,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						326.287,81	326.287,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						64.981,03	64.981,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						189.190,65	189.190,65
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						604.079,11	604.079,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.						483.516,83	483.516,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
3815	REINTEGROS DEL EJERCICIO ACTUAL							
39119	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
07								
SUBTOTAL							1.668.055,43	1.668.055,43

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
Ejercicio: 2006

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

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	%
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.	-	39,46	38,46	-1,00	-2,53
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	510.090,00	624.521,00	114.431,00	22,43
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	20.126.036,00	24.019.233,00	3.893.197,00	19,34
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.	-	1,75	2,44	0,69	39,43
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	57.090,00	77.296,00	20.206,00	35,39
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	3.258.655,00	3.174.279,00	-84.376,00	-2,59
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.	-	238,80	287,90	49,10	20,56
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.158.505,00	3.190.542,00	32.037,00	1,01
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	754.242,79	918.556,91	164.314,12	21,79
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.	-	76,26	81,94	5,68	7,45
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	212.659,00	240.468,00	27.809,00	13,08
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	16.217.134,00	19.703.493,00	3.486.359,00	21,50
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.	-	38,58	40,46	1,88	4,87
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	754.242,79	918.556,91	164.314,12	21,79
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	19.549.397,00	22.701.749,00	3.152.352,00	16,13

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.942,17	3.315,38	373,21	12,68
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	754.242,79	918.556,91	164.314,12	21,79
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	212.659,00	240.468,00	27.809,00	13,08
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	16.217.134,00	19.703.493,00	3.486.359,00	21,50
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	19.549.397,00	22.701.749,00	3.152.352,00	16,13
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.	-	240,56	289,38	48,82	20,29
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	3.158.505,00	3.190.542,00	32.037,00	1,01
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	754.242,79	918.556,91	164.314,12	21,79
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)	5.555,00	4.720,00	-835,00	-15,03
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.	-	38,87	40,67	1,80	4,63
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	754.242,79	918.556,91	164.314,12	21,79
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	19.549.397,00	22.701.749,00	3.152.352,00	16,13
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)	5.555,00	4.720,00	-835,00	-15,03
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.963,84	3.332,41	368,57	12,44
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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	754.242,79	918.556,91	164.314,12	21,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	212.659,00	240.468,00	27.809,00	13,08
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	16.217.134,00	19.703.493,00	3.486.359,00	21,50
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.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.549.397,00	22.701.749,00	3.152.352,00	16,13
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)	5.555,00	4.720,00	-835,00	-15,03
	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	583.017,00	629.741,00	46.724,00	8,01
	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	227.370,00	244.865,00	17.495,00	7,69
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72,00	77,00	5,00	6,94
	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	6,19	7,12	0,93	15,02
	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	880,00	801,00	-79,00	-8,98
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	352,00	575,00	223,00	63,35
	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	8,41	139,00	130,59	1.552,79
	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 PERÍODO	7.400,00	7.816,00	416,00	5,62

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

A)GRADO 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	-	839,00	1.040,00	201,00	23,96
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	839,00	1.040,00	201,00	23,96
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	-	76,00	106,00	30,00	39,47
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	76,00	106,00	30,00	39,47
	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)	109.296,42	113.744,58	4.448,16	4,07
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	130.269,87	109.369,79	-20.900,08	-16,04
	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)	15.469,00	16.394,28	925,28	5,98
	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)	203.539,47	154.663,02	-48.876,45	-24,01
	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	1.734.035,00	1.713.256,00	-20.779,00	-1,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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	-	68,84	75,83	6,99	10,15
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	89.677,00	117.452,00	27.775,00	30,97
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.588,00	37.436,00	-3.152,00	-7,77
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	-	89.677,00	117.452,00	27.775,00	30,97
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	89.677,00	117.452,00	27.775,00	30,97
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.551,00	119.372,00	-4.179,00	-3,38
	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 SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	672.197,00	1.167.110,00	494.913,00	73,63
	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	1.730.507,00	1.711.052,00	-19.455,00	-1,12

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	637,66	885,43	247,77	38,86
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)	15.045,00	22.807,67	7.762,67	51,60
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.594,00	25.759,00	2.165,00	9,18
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.896,00	4.798,00	-98,00	-2,00
	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	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,82	5,37	0,55	11,41

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,44	0,38	-0,06	-13,64
01 REALIZAR ANÁLISIS 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 ANALIZADOS	215,00	199,00	-16,00	-7,44
01 REALIZAR ANÁLISIS 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 (CON BAJA)	49.366,00	52.317,00	2.951,00	5,98
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5.000,00	3.699,00	-1.301,00	-26,02
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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	5.000,00	3.699,00	-1.301,00	-26,02
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.800,00	2.231,00	431,00	23,94
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.800,00	2.231,00	431,00	23,94
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	150,00	117,00	-33,00	-22,00
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 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 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150,00	117,00	-33,00	-22,00
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	-	2,51	2,85	0,34	13,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	43.522,00	48.824,00	5.302,00	12,18
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	1.734.035,00	1.713.256,00	-20.779,00	-1,20
06 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	-	45,00	42,00	-3,00	-6,67
06 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	29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	45,00	42,00	-3,00	-6,67
07 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	-	7.000,00	7.253,00	253,00	3,61
07 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	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000,00	7.253,00	253,00	3,61
	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	900,00	725,00	-175,00	-19,44
	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 LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.500,00	3.269,00	769,00	30,76
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	250,00	649,00	399,00	159,60
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000,00	221.569,00	151.569,00	216,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4164 ADMINISTRACIÓN 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	-	7,22	2,09	-5,13	-71,05
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)	6.306,00	45.823,00	39.517,00	626,66
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)	455,00	957,00	502,00	110,33
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	6,71	2,05	-4,66	-69,45
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)	102.268,72	33.238,83	-69.029,89	-67,50
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)	1.523.843,49	1.617.655,91	93.812,42	6,16

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,55	5,91	1,36	29,89
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	429.200,00	433.704,00	4.504,00	1,05
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	19.530,00	25.621,00	6.091,00	31,19
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	-	11,64	11,98	0,34	2,92
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)	177.358,61	193.850,05	16.491,44	9,30
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	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	1.617.655,91	93.812,42	6,16
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	-	102,28	113,25	10,97	10,73
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)	177.358,61	193.850,05	16.491,44	9,30
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	1.734.035,00	1.711.639,00	-22.396,00	-1,29

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

INDICADORES DE GESTIÓN

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

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	32.798.859,46	7.810.037,10	40.608.896,56
2.- Gastos por amortizaciones	689.370,27	181.937,06	871.307,33
TOTAL	33.488.229,73	7.991.974,16	41.480.203,89

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestaciones por rehabilitación y recuperación	36.858,45
Reorientación profesional y adaptación del puesto de trabajo	1.146,00
Ayuda para la adaptación de los medios esenciales para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria	36.820,23
Otras Prestaciones	48.450,16
TOTAL	123.274,84

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	49.069,95		49.069,95
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	218.875,72		218.875,72
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	88.704,35		88.704,35
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	3.347,23		3.347,23
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	338,80		338,80
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	3.221,00		3.221,00
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.620.256,57		1.620.256,57
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	723.068,96		723.068,96
6079	OTROS TRABAJOS.	149.123,88		149.123,88
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.856.006,46		2.856.006,46
6211	CONSTRUCCIONES.	105.551,16		105.551,16
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	7.054,53		7.054,53
6215	MOBILIARIO.	26.722,72		26.722,72
6218	CÁNONES.	1.360,45		1.360,45
6221	CONSTRUCCIONES.	8.699,69		8.699,69
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	21.540,04		21.540,04
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	50.683,38		50.683,38
6226	MOBILIARIO.	10,57		10,57
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	723,91		723,91
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	34.645,61		34.645,61
624	TRANSPORTES.	24.416,75		24.416,75
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	8.066,66		8.066,66
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL.	34.699,68		34.699,68
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	286.416,33		286.416,33
6281	AGUA.	11.440,25		11.440,25
6289	OTROS SUMINISTROS.	1.158,37		1.158,37
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	15.012,23		15.012,23
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	194.423,81		194.423,81
6293	SEGURIDAD.	125.906,17		125.906,17
6294	DIETAS.	6.929,90		6.929,90
6295	LOCOMOCIÓN.	15.885,86		15.885,86
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	209,73		209,73
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	39.788,76		39.788,76

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6299	OTROS SERVICIOS.	472,66		472,66
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.021.819,22		1.021.819,22
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	181.112.744,69		181.112.744,69
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	388.309,32		388.309,32
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	103.775,42		103.775,42
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	353.926,71		353.926,71
639	OTRAS PRESTACIONES.	5.849.221,13		5.849.221,13
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	187.807.977,27		187.807.977,27
6403	PERSONAL LABORAL.	10.222,16		10.222,16
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	2.790.276,13		2.790.276,13
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	5.438,37		5.438,37
6441	ACCIÓN SOCIAL.	5.595,83		5.595,83
6449	OTROS.	14.792,82		14.792,82
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	2.826.325,31		2.826.325,31
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	44.060.722,65		44.060.722,65
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	52.055,90		52.055,90
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	44.112.778,55		44.112.778,55
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	1.334,87		1.334,87
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	1.334,87		1.334,87
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	238.626.241,68		238.626.241,68
	TOTAL GENERAL	238.626.241,68		238.626.241,68

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	49.069,95		49.069,95
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	218.875,72		218.875,72
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	88.704,35		88.704,35
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	3.347,23		3.347,23
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	338,80		338,80
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	3.221,00		3.221,00
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.620.256,57		1.620.256,57
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	723.068,96		723.068,96
6079	OTROS TRABAJOS.	149.123,88		149.123,88
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.856.006,46		2.856.006,46
6211	CONSTRUCCIONES.	105.551,16		105.551,16
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	7.054,53		7.054,53
6215	MOBILIARIO.	26.722,72		26.722,72
6218	CÁNONES.	1.360,45		1.360,45
6221	CONSTRUCCIONES.	8.699,69		8.699,69
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	21.540,04		21.540,04
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	50.683,38		50.683,38
6226	MOBILIARIO.	10,57		10,57
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	723,91		723,91
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	34.645,61		34.645,61
624	TRANSPORTES.	24.416,75		24.416,75
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	8.066,66		8.066,66
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL.	34.699,68		34.699,68
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	286.416,33		286.416,33
6281	AGUA.	11.440,25		11.440,25
6289	OTROS SUMINISTROS.	1.158,37		1.158,37
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	15.012,23		15.012,23
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	194.423,81		194.423,81
6293	SEGURIDAD.	125.906,17		125.906,17
6294	DIETAS.	6.929,90		6.929,90
6295	LOCOMOCIÓN.	15.885,86		15.885,86
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	209,73		209,73
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	39.788,76		39.788,76

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6299	OTROS SERVICIOS.	472,66		472,66
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.021.819,22		1.021.819,22
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	181.112.744,69		181.112.744,69
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	388.309,32		388.309,32
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	103.775,42		103.775,42
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	353.926,71		353.926,71
639	OTRAS PRESTACIONES.	5.849.221,13		5.849.221,13
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	187.807.977,27		187.807.977,27
6403	PERSONAL LABORAL.	10.222,16		10.222,16
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	2.790.276,13		2.790.276,13
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	5.438,37		5.438,37
6441	ACCIÓN SOCIAL.	5.595,83		5.595,83
6449	OTROS.	14.792,82		14.792,82
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	2.826.325,31		2.826.325,31
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	44.060.722,65		44.060.722,65
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	52.055,90		52.055,90
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	44.112.778,55		44.112.778,55
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	1.334,87		1.334,87
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	1.334,87		1.334,87
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	238.626.241,68		238.626.241,68
	TOTAL GENERAL	238.626.241,68		238.626.241,68

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: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

RESULTADO DEL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	203.872.034,33
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	21.568.189,48
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-5.907.117,51
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	219.533.106,30
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-242.204.099,85
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	15.293.301,72
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	7.377.691,83
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-219.533.106,30
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	19.757.160,77
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	1.076.936,85
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-3.411,96
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	20.830.685,66

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2021 (A)	786.208.709,46
En 2022 (B)	852.133.932,69
En 2023 (C)	934.113.079,71
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	857.485.240,62
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	171.497.048,12
Límite Superior (F = 0,30 x D)	257.245.572,19
Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)	235.304.985,56
Dotación del ejercicio (H)	219.533.106,30
Aplicación del ejercicio (I)	217.205.001,70
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	237.633.090,16
Porcentaje (K = J x 100 / D)	27,71

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2023 (C)	25.044.885,53
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	25.044.885,53
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	64.311.393,05
Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)	5.139.993,61
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	5.139.993,61
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	653.986.701,83
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	32.699.335,09
Límite Superior (C = 0,20 x A)	130.797.340,37
Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)	29.887.446,08
Dotación del ejercicio (E)	222.344.995,31
Aplicación del ejercicio (F)	219.533.106,30
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	32.699.335,09
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR Cese DE ACTIVIDAD

Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	31.523.003,67
---	---------------

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

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.576.150,18
Límite Superior (C = 0,20 x A)	6.304.600,73
Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)	6.715.662,16
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	20.830.685,66
Aplicación del ejercicio (G)	21.241.747,09
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	6.304.600,73
Porcentaje (I = H x 100 / A)	20,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	21.241.747,09

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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.	1.507.671,76		1.181.919,22	325.752,54

INFORMACION SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACION

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El inmovilizado financiado con cargo al fondo de Contingencias Profesionales asciende a 325.752,54 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 218.931,83 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

EJERCICIO: 2023

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

Fondos líquidos	=	7.433.994,65	=	
Pasivo corriente	=	334.699.113,89	=	0,0222

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) **LIQUIDEZ A CORTO PLAZO:** Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	=	541.606.004,19	=	
Pasivo corriente		334.699.113,89		1,6182

c) **LIQUIDEZ GENERAL:** Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

Activo corriente	585.214.129,63	1,7485
Pasivo corriente	334.699.113,89	

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.

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	334.708.666,16	=	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	=	718.942.496,88	=	0,4656

e) **RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO:** Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

Pasivo corriente	334.699.113,89	35.038,6991
Pasivo no corriente	9.552,27	

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

Pasivo no corriente		Pasivo corriente	=	9.552,27		334.699.113,89	=	
Flujos netos de gestión	+	Flujos netos de gestión	=	49.163.291,72	+	49.163.291,72	=	6,8081

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	
1.1	ROCE
1.2	ROE
1.3	ROA
1.4	ROIC
1.5	ROAC
1.6	ROEC
1.7	ROIC
1.8	ROAC
1.9	ROEC
1.10	ROIC
1.11	ROAC
1.12	ROEC
1.13	ROIC
1.14	ROAC
1.15	ROEC
1.16	ROIC
1.17	ROAC
1.18	ROEC
1.19	ROIC
1.20	ROAC
1.21	ROEC
1.22	ROIC
1.23	ROAC
1.24	ROEC
1.25	ROIC
1.26	ROAC
1.27	ROEC
1.28	ROIC
1.29	ROAC
1.30	ROEC
1.31	ROIC
1.32	ROAC
1.33	ROEC
1.34	ROIC
1.35	ROAC
1.36	ROEC
1.37	ROIC
1.38	ROAC
1.39	ROEC
1.40	ROIC
1.41	ROAC
1.42	ROEC
1.43	ROIC
1.44	ROAC
1.45	ROEC
1.46	ROIC
1.47	ROAC
1.48	ROEC
1.49	ROIC
1.50	ROAC
1.51	ROEC
1.52	ROIC
1.53	ROAC
1.54	ROEC
1.55	ROIC
1.56	ROAC
1.57	ROEC
1.58	ROIC
1.59	ROAC
1.60	ROEC
1.61	ROIC
1.62	ROAC
1.63	ROEC
1.64	ROIC
1.65	ROAC
1.66	ROEC
1.67	ROIC
1.68	ROAC
1.69	ROEC
1.70	ROIC
1.71	ROAC
1.72	ROEC
1.73	ROIC
1.74	ROAC
1.75	ROEC
1.76	ROIC
1.77	ROAC
1.78	ROEC
1.79	ROIC
1.80	ROAC
1.81	ROEC
1.82	ROIC
1.83	ROAC
1.84	ROEC
1.85	ROIC
1.86	ROAC
1.87	ROEC
1.88	ROIC
1.89	ROAC
1.90	ROEC
1.91	ROIC
1.92	ROAC
1.93	ROEC
1.94	ROIC
1.95	ROAC
1.96	ROEC
1.97	ROIC
1.98	ROAC
1.99	ROEC
2.00	ROIC
2.01	ROAC
2.02	ROEC
2.03	ROIC
2.04	ROAC
2.05	ROEC
2.06	ROIC
2.07	ROAC
2.08	ROEC
2.09	ROIC
2.10	ROAC
2.11	ROEC
2.12	ROIC
2.13	ROAC
2.14	ROEC
2.15	ROIC
2.16	ROAC
2.17	ROEC
2.18	ROIC
2.19	ROAC
2.20	ROEC
2.21	ROIC
2.22	ROAC
2.23	ROEC
2.24	ROIC
2.25	ROAC
2.26	ROEC
2.27	ROIC
2.28	ROAC
2.29	ROEC
2.30	ROIC
2.31	ROAC
2.32	ROEC
2.33	ROIC
2.34	ROAC
2.35	ROEC
2.36	ROIC
2.37	ROAC
2.38	ROEC
2.39	ROIC
2.40	ROAC
2.41	ROEC
2.42	ROIC
2.43	ROAC
2.44	ROEC
2.45	ROIC
2.46	ROAC
2.47	ROEC
2.48	ROIC
2.49	ROAC
2.50	ROEC
2.51	ROIC
2.52	ROAC
2.53	ROEC
2.54	ROIC
2.55	ROAC
2.56	ROEC
2.57	ROIC
2.58	ROAC
2.59	ROEC
2.60	ROIC
2.61	ROAC
2.62	ROEC

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:

COTSOC.: Cotizaciones sociales

TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.

PS.: Prestación de servicios.

PRESOC.: Prestaciones Sociales

G.PERS.: Gastos de personal.

APROV.: Aprovechamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR
0,9482	0,0032	0,0022	0,0464

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,5916	0,0636	0,2239	0,0315	0,0894

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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>	=	830.690.730,63	=	491,9496
Número de trabajadores protegidos por CP		1.688.568,83		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuena 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>	=	13.302.739,57	=	53,3946
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		249.140,33		
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>	=	936.178.582,36	=	636,6208
Número de trabajadores protegidos por CC		1.470.543,58		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	440.952.599,40	=	261,1398
Número de trabajadores protegidos por CP		1.688.568,83		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	7.964.494,18	=	31,9679
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		249.140,33		
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>	=	867.875.316,67	=	590,1731
Número de trabajadores protegidos por CC		1.470.543,58		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	1.780.172.052,56	=	1,0141
Ingresos de gestión ordinaria		1.755.382.016,51		
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>	=	1.316.792.410,25	=	0,7911
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		1.664.537.193,81		
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>	=	440.952.599,40	=	0,4665
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		945.192.001,25		
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>	=	7.964.494,18	=	0,2432
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		32.747.433,88		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	867.875.316,67	=	1,2640
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		686.597.758,68		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: 010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.701.201.464,92}{1.867.220.310,00}$	0,9111
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.681.883.192,14}{1.701.201.464,92}$	0,9886
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{97.008.910,05}{1.701.201.464,92}$	0,0570
4)	PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{19.318.272,78}{1.701.201.464,92}$	4,1448
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{1.663.480.544,26}{1.570.919.979,24}$	1,0589
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{1.653.672.899,24}{1.663.480.544,26}$	0,9941
3)	PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: 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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{9.807.645,02}{1.663.480.544,26}$	2,1520
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{22.251.848,25}{22.617.334,14}$	0,9838
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.002.918,80}{69.178.961,46}$	0,0290

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	110.424.023,19	96,40
Director Gerente	242.143,29	0,21
Sueldos y salarios	187.982,12	0,16
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.289,72	0,02
Otros costes sociales	9.153,58	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	27.717,87	0,02
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	1.639.520,84	1,43
Sueldos y salarios	1.299.580,29	1,13
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	140.915,09	0,12
Otros costes sociales	105.049,25	0,09
Indemnizaciones por razón del servicio	93.976,21	0,08
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	108.542.359,06	94,76
Sueldos y salarios	77.022.346,38	67,24
Indemnizaciones	113.403,04	0,10
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	25.657.776,75	22,40
Otros costes sociales	4.462.570,53	3,90
Indemnizaciones por razón del servicio	1.251.682,48	1,09
Transporte de personal	34.579,88	0,03
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4.121.975,77	3,60
Sueldos y salarios	3.020.369,08	2,64
Indemnizaciones	23.939,33	0,02
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.003.754,47	0,88
Otros costes sociales	69.097,42	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio	4.815,47	0,00
Transporte de personal		
TOTAL	114.545.998,96	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

- En fecha 6 de octubre de 2023 se recibió Oficio de la Dirección Especial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, adscrita al Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el objeto de iniciar actuaciones comprobatorias en materia de colaboración en la gestión de la Seguridad Social y cotización a la Seguridad Social al amparo de lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 192/2018, de 6 de abril. Hasta la fecha se nos ha requerido para la presentación de diversa documentación en oficios de fechas, 6 de octubre, 31 de octubre, 22 de noviembre, y 21 de diciembre de 2023, y 17 de enero, 19 de febrero, y 14 de marzo de 2024. A la fecha de elaboración de la presente Memoria dichas actuaciones comprobatorias aún no han finalizado.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO

A) ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

El “ahorro” de 3.138.794,20 euros obtenido en el ejercicio 2023, se abonará en la cuenta 120 “Resultado de ejercicios anteriores”.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
200	Inversión en investigación	251.332,19		251.332,19	251.332,19
201	Inversión en desarrollo				
203	Propiedad industrial e intelectual				
206	Aplicaciones informáticas				
207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento financiero o cedidos				
208	Anticipos para inmovilizaciones intangibles				
209	Otro inmovilizado intangible				
TOTAL		251.332,19		251.332,19	251.332,19

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales				
211	Construcciones				
214	Maquinaria y utillaje	92.416,25	-3.893,31	88.522,94	88.522,94
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	299.447,45		299.447,45	234.425,97
216	Mobiliario	78.587,47		78.587,47	67.663,30
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales				
231	Construcciones en curso				
234	Maquinaria y utillaje en montaje				
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje				
237	Equipos para procesos de información en montaje				
239	Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias				
TOTAL		470.451,17	-3.893,31	466.557,86	390.612,21

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2023

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	2.840.465,03	749.093,62	3.589.558,65	
221	Inversiones en construcciones	5.897.696,08	338.386,07	6.236.082,15	1.967.897,18
TOTAL		8.738.161,11	1.087.479,69	9.825.640,80	1.967.897,18

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2023**

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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	1.902.270,20	1.921.060,66		-13.173,58
Participación en "Club Financiero Vigo, SA" Bono del Estado vto. 31.10.2026	18.790,46	1.902.270,20	18.790,46 1.902.270,20		-13.173,58

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2023**

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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 2023 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 por lo que estos inmuebles generan para el Patrimonio histórico ingresos por arrendamientos en concepto de canon o coste de compensación por su utilización.

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

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

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

Activos en estado de venta:

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

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

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

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

Descripción del activo	Fecha clasificación	Inmovilizado	Amort. Acum.	Valor contable	Tasación / Valoración		Deterioro
					31/12/2023	31/12/2023	
Cádiz	31/12/2010	341.881,82	2.326,57	339.555,25	144.725,70	144.725,70	194.829,55
San Bartolomé Tirajana	31/12/2010	152.048,07	55.507,09	96.540,98	227.233,11	227.233,11	0,00
Santa Cruz Tenerife	31/12/2010	248.281,92	40.402,61	207.879,31	239.545,41	239.545,41	0,00
Tarragona	31/12/2010	92.265,72	20.723,25	71.542,47	341.434,91	341.434,91	0,00
Cáceres	31/12/2022	220.045,19	22.253,05	197.792,14	227.449,18	227.449,18	0,00
Castellón	01/02/2012	264.445,33	21.176,91	243.268,42	370.329,75	370.329,75	0,00
				1.156.578,57			194.829,55

Activos hipotecados:

No existen activos hipotecados.

Activos en garantía:

No existen activos en garantía.

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:

- Arrendamientos financieros: El Patrimonio histórico de Mutua Universal no dispone de contratos de arrendamiento financiero, por lo que no hay gastos por este concepto en el ejercicio 2023.
- 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 2023.

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 2023 ha sido del 100% no ha procedido realizar ninguna regularización en concepto de prorrata de IVA.

• **PROVISIONES A LARGO PLAZO**

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

Se detallan los movimientos producidos en el ejercicio 2023, así como su saldo a 31 de diciembre:

Concepto	Importe a 31-12-2022	Movimientos ejercicio 2023		
		Altas (1)	Bajas	31-12-2023
Juzgado nº 21	25.747.982,52	115.859,89	0,00	25.863.842,41
TOTAL	25.747.982,52	115.859,89	0,00	25.863.842,41

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

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

• **PROVISIONES A CORTO PLAZO**

El Patrimonio Histórico de Mutua Universal incluye en la cuenta 582 “Provisión a corto plazo para responsabilidades”:

a) el importe de 556.927,02 euros por la responsabilidad solidaria por las deudas del Servicio de Prevención Laboral Extremeña, SL.

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

En fecha 29 de enero de 2024 se ha procedido al depósito en el Juzgado de primera instancia nº29 de Barcelona del mencionado importe de 556.927,02 euros. Dándose de baja en el mismo momento dicho saldo de la cuenta 582 “Provisión a corto plazo para responsabilidades”.

b) el importe de 125.409,58 euros, por “solidaridad impropia” en relación a la sentencia 161/2022, de 14 de marzo de la sala civil de la Audiencia Provincial de Madrid que condena a FREMAP al pago de 953.410,79 euros más intereses legales, y que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, y que en fecha 4 de junio de 2024, se ha recibido Oficio de la SESSyP, en el que no se admite a trámite del recurso de casación formulado en fecha 17 de abril de 2024.

• **DETERIORO DE CREDITOS**

Mutua Universal incluía en las Cuentas Anuales Rendidas del ejercicio 2021, un deterioro de crédito equivalente a la deuda por 7.174.981,38 euros que la sociedad IDCQ Prevención mantenía por la venta de la Sociedad de Prevención. Dado que en fecha 31 de mayo de 2023 se procedió por dicha compañía a la liquidación del principal de la deuda por valor de 7.019.091,00 euros, en el proceso de reformulación de las Cuentas Anuales de 2022 se procedió a la reversión del deterioro por el valor del principal, y en el ejercicio 2023 se ha procedido a la reversión del deterioro restante una vez que en 2023 también se han cobrado los intereses devengados de la deuda.

• **OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

El Patrimonio Histórico de Mutua Universal registra, en su caso, 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. Durante el ejercicio 2023 no se han producido movimientos en dicha cuenta y no existen pasivos por dicho concepto.

• **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, a 31 de diciembre de 2023, y tal como se pone de manifiesto en el punto anterior, no existe saldo pendiente de reintegrar como consecuencia de Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones dimanantes de Informes de Auditoría de la IGSS.

A lo largo de 2023 y hasta el momento de elaborar la presente Memoria no se han registrado movimientos por dicho concepto.

• **IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES**

El cálculo provisional del impuesto sobre sociedades ha arrojado una deuda con la Agencia Estatal Tributaria de 193.438,81 euros.

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es:

Resultado contable del ejercicio después de impuestos	3.138.794,20
Impuesto de sociedades	209.394,91
Diferencias permanentes	-313.480,31
Diferencias temporales activadas	0,00
Diferencias temporales no activadas	0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	-2.124.296,16
Base imponible (resultado fiscal)	910.412,64
Deducción por incentivos sin límite y doble imposición	0,00
Cuota líquida	209.394,91
Retenciones y pagos fraccionados	15.986,10
Cuota diferencial	193.438,81

• **PASIVOS CONTINGENTES**

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

Procedimiento judicial en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona

Con respecto al procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, Procedimiento Diligencias Previas nº 3532/2007 Sección K, en 15 de diciembre de 2015 se notificó a Mutua Universal el Auto de Apertura de Juicio Oral y en el mismo acto se solicitó el afianzamiento por el importe de 195.080.853,02 euros, cantidad a la que ascienden los presuntos extornos según el Informe Pericial de la Seguridad Social, correspondiente al período comprendido entre los años 1998

a 2007. Las once personas imputadas en el procedimiento han pasado a la condición de acusados y deben responder civilmente de forma directa y solidaria. Mutua Universal ostenta la condición de responsable civil subsidiaria (art. 120.4 del Código Penal). De conformidad con la petición formulada por la TGSS, el Juzgado deberá traer al procedimiento a todas las empresas asociadas a Mutua Universal que presuntamente figuran como beneficiarias de extornos a fin de que puedan ejercitar su derecho a defensa. Entre públicas y privadas totalizan 2.289 empresas que deberán responder civilmente en calidad de beneficiarias a título lucrativo (art. 122 del Código Penal).

Al respecto de la solicitud de afianzamiento realizada a Mutua Universal, comentar que en Auto de la Audiencia Provincial de fecha 19 de abril de 2017, se estimó parcialmente el recurso presentado sobre el afianzamiento y acuerda que la fianza *“... se determine previo requerimiento y abono o afianzamiento de todo el importe por los responsables civiles directos y responsables a título lucrativo, por impago o falta de afianzamiento de los mismos, importe que se estima proporcionado y conforme a derecho, ...”*. Por todo ello y dada la posición procesal de esta Mutua como responsable civil subsidiaria, únicamente debería responder en el supuesto de existencia de sentencia condenatoria y por las cuantías cuya asunción haya sido imposible asumir tanto por los acusados como por los 2.289 partícipes a título lucrativo, cuantía en todo sería residual si la comparamos con la cifra inicialmente reclamada.

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

A tal efecto, y en aras al principio de prudencia, esta Entidad doto en el ejercicio 2019 una provisión para responsabilidades por valor de 22.022.307,85 euros, en relación a dicho procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, cuya cuantía se sustenta en el informe pericial contratado por la propia Entidad y elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios S.L., dicha provisión y en función de la actualización realizada en fecha 20 de diciembre de 2023 del informe de PwC, se ha incrementado hasta los 25.863.842,41 euros.

• **SITUACIÓN PATRIMONIAL**

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

Por todo ello, a pesar de que el Patrimonio Neto del Patrimonio Histórico de Mutua Universal a 31 de diciembre de 2023 es negativo por valor de 7.162.939,48 euros; en aplicación de dicho principio de gestión continuada, cabe remarcar que existen plusvalías tácitas en inversiones inmobiliarias y en activos en estado de venta no registradas contablemente por el principio

de prudencia por valor de 22.727.657,17 euros, las cuales elevarían el valor de dicho Patrimonio Neto a un valor positivo de 15.564.717,69 euros.

En este sentido, cabe remarcar que el motivo principal de dicho Patrimonio Neto negativo se debe a la provisión para responsabilidades dotada en 25.863.842,41 euros, en aras al principio de prudencia y en relación al procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº21 de Barcelona (descrito en esta nota 27.5), y cuya cuantía se sustenta en el informe pericial contratado por la propia Entidad y elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL (PwC). En el mismo informe, la firma PwC certifica la existencia de Inmuebles del Patrimonio Histórico de Mutua Universal por valor de mercado de 31.547.149,81 euros que permiten hacer frente de forma suficiente a las obligaciones de la citada provisión por responsabilidades, y que originan las plusvalías tácitas de 22.727.657,17 euros comentadas en el párrafo anterior.

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

Durante el ejercicio 2023 no ha habido apuntes en la cuenta 120 “Resultado de ejercicios anteriores”, por tanto, no procede reexpresar las cifras del Balance del ejercicio 2022.

- ***SITUACION INMUEBLE DE BEJAR (Salamanca)***

En el Informe -provisional- de Auditoría de Cumplimiento (adicional a los de auditoría de Cuentas Anuales) del ejercicio 2020 elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS), se propuso que se tomaran las medidas pertinentes para promover que el inmueble situado en la localidad de Béjar (Salamanca), que la Mutua utiliza para sus fines asistenciales y que estaba incluido en el activo del Patrimonio Histórico de la entidad, quedara registrado y titulado a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), así como se efectuara el traspaso contable al Patrimonio de la Seguridad Social.

En Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 11 de octubre de 2022, y en respuesta al escrito realizado por la Mutua solicitando el cambio de adscripción que determina la recomendación comentada de la IGSS, y una vez verificado que el inmueble se financió en su día con el entonces denominado Fondo de Prevención y Rehabilitación, dio traslado de la misma a la Subdirección General de Gestión del Patrimonio de la TGSS para que se procediera a la regularización de la situación. Esa Subdirección, mediante Oficio de fecha 25 de octubre de 2022 determinó que se podía proceder al cambio de titularidad del inmueble de referencia y encomendó a la Mutua a realizar las oportunas gestiones ante su Servicio Jurídico.

Una vez puestos en contacto con la Dirección Provincial en Barcelona de la TGSS, en fecha 23 de marzo de 2023 se elevó a escritura pública el cambio de titularidad, y se procedió también al traspaso contable al Patrimonio de la Seguridad Social.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

PERSONAL

La diferencia entre los 2033 empleados que trabajan en Mutua Universal a 31 de diciembre de 2023 y los 1910 empleados a jornada completa informados en el fichero S030.xlsm, se produce por la existencia de 436 empleados con una jornada inferior a la establecida para los empleados a jornada completa (1.700 horas anuales). Estos 436 empleados corresponden a 313 empleados a jornada completa.

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

Mediante Oficio de 13 de julio de 2023 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizó a esta Entidad a percibir la cantidad de 93.781.000,00 euros, en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, sobre las cuotas íntegras estimadas de 2023, el cual ha sido reflejado por la Tesorería General de la Seguridad Social a través del denominado modelo T8 del mes de diciembre, relativo a la cuenta de relación entre dicha Tesorería y la Mutua. El citado importe se ha contabilizado en las cuentas del grupo 72-Cotizaciones Sociales, con imputación al presupuesto de ingresos del ejercicio 2023.

En el proceso de cierre del ejercicio y una vez conocidas las cuotas, base del cálculo para el suplemento financiero, así como el déficit resultante para aplicar lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24.1 de la Orden PCM/74/2023, se ha procedido al reconocimiento de 25.208.308,66 euros como deudores por ingresos devengados, correspondientes a la diferencia entre el suplemento calculado con carácter provisional y al correspondiente con carácter definitivo.

Mediante Oficio de 2 de noviembre de 2023, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, declaró la procedencia del abono a favor de la Mutua de un importe de 62.960,97 euros correspondiente a la regularización del suplemento financiero del ejercicio 2022. Dicho importe que es coincidente con el que ya figuró como “deudores por ingresos devengados” en la cuenta 441 en el momento del cierre del ejercicio 2022, se ha reflejado por la Tesorería General de la Seguridad Social a través del modelo T8 de diciembre de 2023.

COMPENSACIÓN RESULTADOS NEGATIVOS EN CONTINGENCIAS COMUNES

Los resultados negativos obtenidos en el ejercicio 2023 en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, una vez considerado el “suplemento financiero” anterior, y consideradas las variaciones positivas por resultados de ejercicios anteriores y por los resultados netos generados por cuotas pendientes de cobro, determina que el resultado a distribuir procedente de contingencias comunes sea negativo por importe de 219.533.106,30 euros.

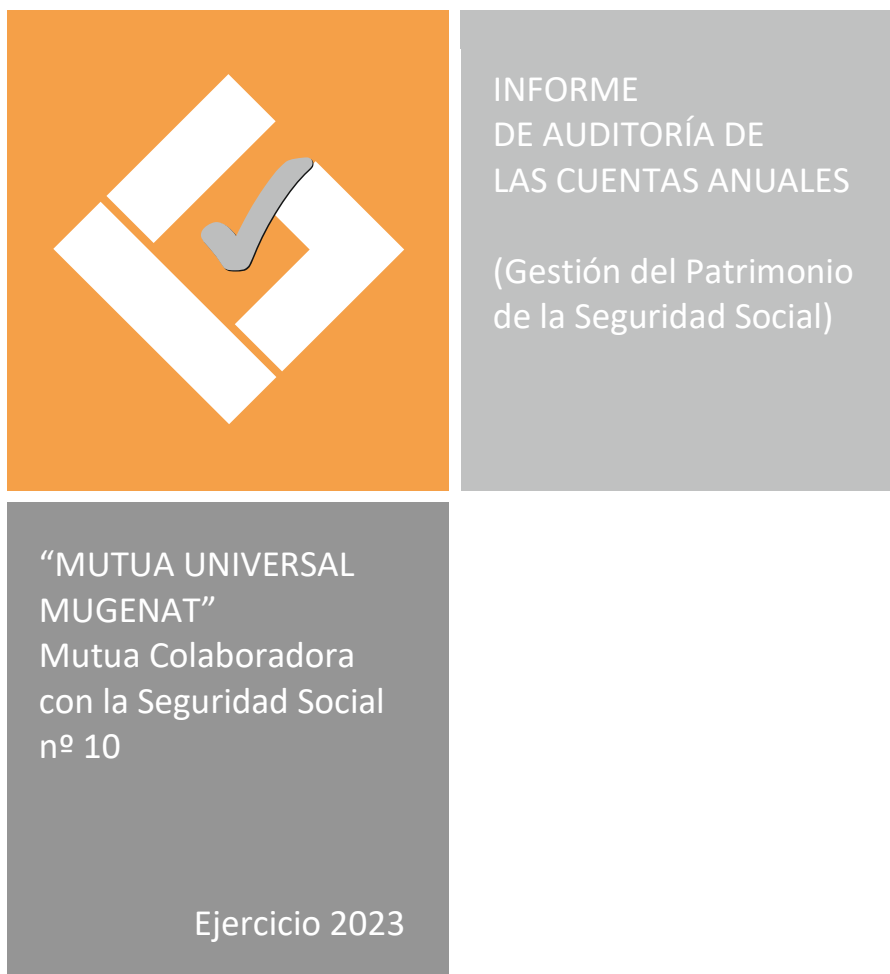
Para enjugar dicho déficit se aplica, en primer lugar, el saldo disponible de la Reserva de estabilización de contingencias comunes en 29.887.446,08 euros. Posteriormente, para enjugar el déficit todavía pendiente de saldar y dotar la Reserva de estabilización de contingencias comunes en el mínimo exigido del 5%, se aplica la Reserva Complementaria en un importe de 5.139.993,61 euros, y la Reserva de estabilización de contingencias profesionales en un importe de 218.465.417,13 euros.

REGULARIZACIONES PRESTACION EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD

La mutua ha realizado en el ejercicio 2023 la revisión de los reconocimientos provisionales de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos regulada en el Artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, habiendo sido en el ejercicio 2024 cuando se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por este concepto. El importe total reclamado por la Mutua ha ascendido a 15.061.708 euros, de los cuales 10.313.368 euros se encuentran pendientes de reintegro.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
PÁRRAFO DE ÉNFASIS	6
OTRA INFORMACIÓN	6
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	6
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	7

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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por PORTOS ROZADOS
JOSE MARIA – DNI ***5737** el
día 05/07/2024 con un
certificado emitido por AC

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2024.07.05 14:29:37 CEST
Lugar: GISS



Haga click en la firma para validarla



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

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2023, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de 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 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones

De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.

En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.

Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.

Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2023, la cuantía que “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 69.180.162,90 €, abarcando un total de 1.559 expedientes.

Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación,

Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:

- Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.
- Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.
- Revisión de los expedientes de incapacidad, muerte y supervivencia reconocidos en los primeros meses del ejercicio siguiente al objeto de comprobar, en su caso, la adecuada inclusión de estos en las provisiones señaladas.
- Selección de una muestra representativa de expedientes, para confirmar que los mismos se encuentran pendientes de reconocimiento, de acuerdo con las situaciones descritas anteriormente, y que su importe se encuentra correctamente estimado.
- Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.
- Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.
- Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.	ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones. Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)	
Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales. Con independencia del requisito de insuficiencia financiera (que se define por resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión), la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales: • Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días. • O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 28 por mil.	Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previsto en la normativa aplicable, en particular: • Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena. • Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión. • Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja por IT/CC. • Desarrollo de procedimientos analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

Y siempre que se justifique por la mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio auditado, de medidas tendentes a la mejora de la gestión de la prestación, debiendo concurrir las dos situaciones siguientes respecto de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena de duración superior a quince días:

- Que se hayan realizado actuaciones de control y seguimiento respecto a un 60% de los citados procesos.
- Y que se hayan formulado por la mutua propuestas fundadas de alta, al menos, respecto a un 13% de los procesos.

Según se describe en el apartado “Otra información” de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 13 de julio de 2023, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT” de un importe total de 93.781.000,00 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas. Adicionalmente, ha registrado 25.208.308,66 € correspondientes a la diferencia entre el suplemento financiero reconocido provisionalmente y el que le correspondería definitivamente.

Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción, hemos considerado esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros.

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.



Párrafo de énfasis

Tal y como se señala en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando una nueva redacción a los artículos 95, 96 y 118 en relación con las cuantías de las reservas, aplicación del excedente resultante después de dotar la Reserva de estabilización de contingencias profesionales e ingreso del excedente en el Fondo de reserva de la Seguridad Social, siendo de aplicación esta modificación para la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 efectuada en julio de 2023. Es por ello que, el importe de las reservas ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio anterior y la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2022, los excesos sobre los citados límites de las Reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad, por importe de 90.377.630,79 €, lo que ha determinado una disminución muy significativa del efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad.

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

Otra información

La otra información comprende el “Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023” y el “Informe de Gestión y Memoria de Sostenibilidad 2023”, que se presentan a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forman parte integrante de las cuentas anuales.

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

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contienen el “Informe Anual de Gobierno corporativo 2023” y el “Informe de Gestión y Memoria de Sostenibilidad 2023” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2023.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión



continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

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

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

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

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

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



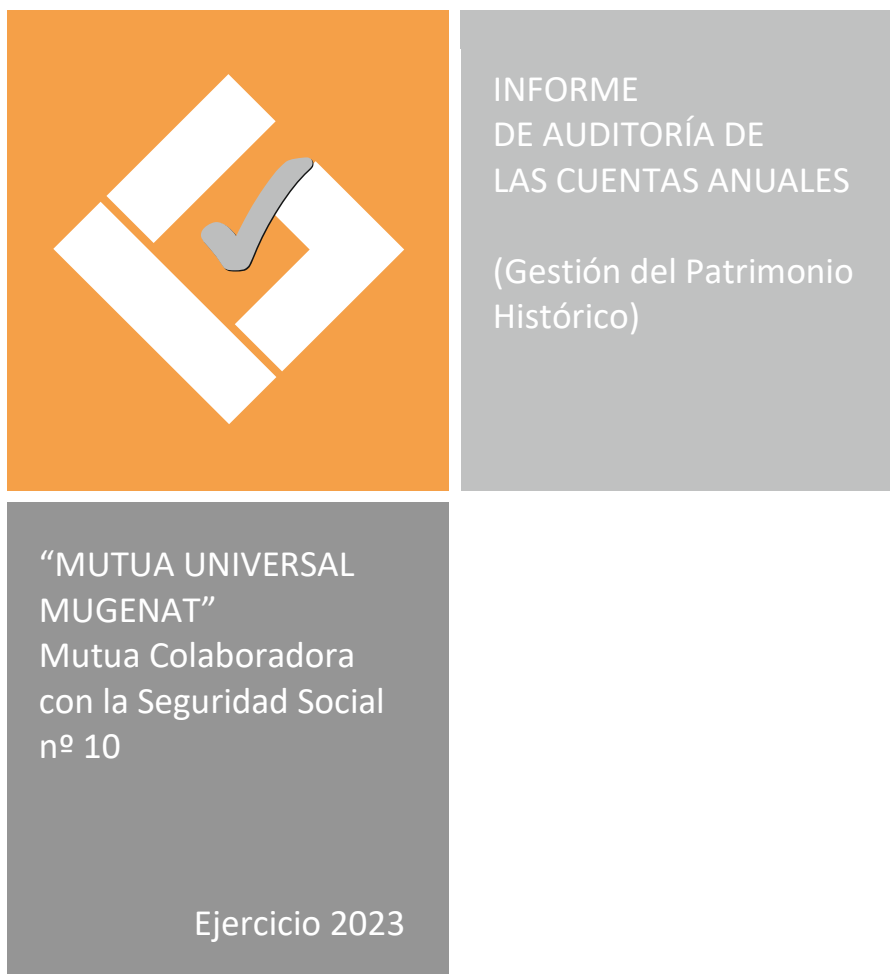
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	4
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	5

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por PORTOS ROZADOS
JOSE MARIA – DNI ***5737** el
día 05/07/2024 con un
certificado emitido por AC

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2024.07.05 14:30:50 CEST
Lugar: GISS



Haga click en la firma para validarla



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

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2023, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

Procedimiento de Diligencias Previas 3532/2007, seguido en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona

En relación con el procedimiento de Diligencias Previas nº 3532/2007, que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona como consecuencia del informe por los hallazgos de irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de las auditorías practicadas por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo durante los ejercicios 2005 y 2006 por “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT”, el 15 de diciembre de 2015 se notificó a la Mutua el auto de apertura del juicio oral, y en el mismo se solicitó el afianzamiento por importe de 195.080.853,02 €, cantidad a la que ascienden los presuntos extornos según el informe pericial de la Seguridad Social, correspondiente al periodo comprendido entre los años 1998 a 2007, al ostentar la Mutua la condición de responsable civil subsidiaria, a la vez que perjudicada.

En auto de la Audiencia Provincial de fecha 19 de abril de 2017, se estima parcialmente el recurso presentado por la Mutua sobre el afianzamiento y acuerda que la fianza “(...) se determine previo requerimiento y abono o afianzamiento de todo el importe por los responsables civiles directos y responsables a título lucrativo, por impago o falta de afianzamiento de los mismos, importe que se estima proporcionado y conforme a derecho”.

El reflejo en las cuentas anuales de la Entidad en relación con este procedimiento consiste, por un lado, en la dotación de una provisión para responsabilidades de 25.863.842,41 €, basada en el informe pericial contratado por la propia Entidad y elaborado por la firma “PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.” correspondiente al importe

Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe y tratamiento contable realizado por la dirección de la Mutua en relación con el procedimiento judicial.

En primer lugar, hemos recopilado la documentación existente en las auditorías de ejercicios anteriores y hemos solicitado información sobre todas las cuestiones acaecidas en el ejercicio 2023 relativas a este procedimiento, con el fin de entender el proceso judicial desde la notificación del auto de apertura del juicio oral en 2015 hasta la actualidad y su tratamiento en las cuentas anuales.

Teniendo en cuenta que en ejercicios anteriores ya se evaluaron aspectos tales como la competencia, capacidad y objetividad de la firma contratada para la elaboración del informe, que las empresas e importes exigidos a las mismas y analizados en el informe eran coincidentes con los reflejados en el auto de diligencias previas o la comprobación documental de la información sobre los importes consignados o avalados recibidos por el juzgado, en la presente auditoría se ha efectuado el siguiente trabajo en relación con la actualización del informe pericial contratado por la Mutua a “PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.”:

- Selección y análisis de una muestra de empresas activas, con el objeto de obtener evidencia de que las mismas continúan con su actividad y que, por tanto, no son susceptibles de incluirse en la provisión.
- Verificación de los inmuebles e importes de tasación utilizados en el informe,



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
exigido a las empresas civilmente responsables que a fecha de elaboración del citado informe estaban disueltas, extinguidas, con cierre de hoja registral, en concurso y suspensión de pagos o bien entidades que no pudieron ser adecuadamente identificadas, al ser la Mutua responsable civil subsidiaria en el mencionado procedimiento. Paralelamente, la Entidad refleja como pasivo contingente la situación del referido procedimiento, informando sobre las cantidades consignadas hasta la fecha en el juzgado y sobre las que tiene conocimiento. Finalmente, remarca en la nota 27.5 de la memoria adjunta la capacidad de la Mutua para continuar con su actividad a pesar de la existencia de un patrimonio neto negativo, dada la existencia de plusvalías tácitas en inversiones inmobiliarias. Identificamos este hecho como aspecto relevante a considerar en la auditoría tanto por la importancia y trascendencia que para la situación patrimonial de la Mutua tiene el desarrollo del mencionado procedimiento judicial, como por el riesgo de incorrección material en relación con su adecuado tratamiento contable, especialmente lo que se refiere a la provisión para responsabilidades cuya base de valoración está sujeta a juicio significativo por parte de la Entidad y a revisiones potencialmente importantes. Asimismo, existe riesgo de que determinados aspectos significativos no se identifiquen y consideren oportunamente a los efectos de registrar y divulgar en la información financiera.	cotejándolo con la información recogida tanto en la relación de centros como en el inventario, aportado todo ello por la Mutua en la petición centralizada al inicio de los trabajos de auditoría. Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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



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

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

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

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

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

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



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

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL