



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2018



ACTIVA MUTUA 2008
MCSS N° 003
TOMO XI



- ACTIVA MUTUA 2008

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	42
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	44
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	50
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	54
6.- MEMORIA.....	56

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	374
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	380



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		51.775.869,03	67.504.358,13		A) PATRIMONIO NETO		129.589.545,67	146.232.685,85
	I. Inmovilizado intangible	7	3.802.657,36	3.866.102,58	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		II. Patrimonio generado	16,21	129.576.050,06	146.219.190,24
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		775.649,96	888.433,07	11	1. Reservas		96.014.611,61	105.276.608,33
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		3.027.007,40	2.977.669,51	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		37.715.783,20	52.488.670,11
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	3. Resultados de ejercicio		-4.154.344,75	-11.546.088,20
	II. Inmovilizado material	5	46.442.920,19	45.288.644,05		III. Ajustes por cambio de valor	5,7	13.495,61	13.495,61
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		6.720.112,83	6.720.112,83		1. Inmovilizado no financiero		13.495,61	13.495,61
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		28.362.853,07	26.837.861,44	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		11.359.954,29	11.572.708,89	133	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	157.960,89	130, 131, 132	B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	4. Otras deudas		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	9	147.569,02	147.569,02	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		147.569,02	147.569,02		C) PASIVO CORRIENTE		70.050.205,23	70.454.578,74
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo	14	9.987.525,14	16.859.621,35
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	307.279,32	17.115.930,22		II. Deudas a corto plazo	10,18	472.417,43	1.216.086,75
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		16.103,42	16.815.407,56	524	4. Otras deudas		472.417,43	1.216.086,75
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		291.175,90	300.522,66	4000, 401	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
258, 26	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	18	1.075.443,14	1.086.112,26	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	18	59.590.262,66	52.378.870,64
2521, (2980)					475, 476, 477	1. Acreedores por operaciones de gestión		11.380.900,38	8.686.068,77
	B) ACTIVO CORRIENTE		147.863.881,87	149.182.906,46	452, 456, 457	2. Otras cuentas a pagar		45.975.584,19	42.523.480,36
38, (398)	I. Activos en estado de venta	15	243.423,37	299.079,77	485, 568	3. Administraciones públicas		2.233.778,09	1.169.321,51
	II. Existencias	11	604.510,15	490.818,51		4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		119.227,36	102.555,40		V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		465.132,73	353.893,08					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		20.150,06	34.370,03					
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	18	125.556.915,54	124.145.999,50					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		3.412.191,10	22.449.935,41					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		122.099.473,91	101.652.082,03					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		45.250,53	43.982,06					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	44.925,27	780.297,03					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		21.999,98	759.723,97					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		22.925,29	20.573,06					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	177.937,24					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		21.414.107,54	23.288.774,41					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		12.997.962,71	15.996.756,10					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		8.416.144,83	7.292.018,31					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		199.639.750,90	216.687.264,59		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		199.639.750,90	216.687.264,59



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



ACTIVA MUTUA 2008
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		362.812.201,77	330.528.049,09
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		111.691.122,50	94.517.625,78
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		43.010.103,32	40.247.923,76
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		188.871,49	153.033,13
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		207.922.104,46	195.609.466,42
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13		
	a) Del ejercicio		2.704,00	17.686,47
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		2.704,00	17.686,47
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		2.704,00	17.686,47
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.515.878,55	1.746.560,73
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	14		
776	a) Arrendamientos		24.092.956,57	24.282.369,58
775, 777	b) Otros ingresos		12.275,00	16.355,00
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		799.684,00	888.170,22
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		8.131.237,17	7.712.498,29
			15.149.760,40	15.665.346,07
795	6. Excesos de provisiones	14	1.709.860,95	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		390.133.601,84	356.574.665,87
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-198.566.161,81	-179.739.965,82
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-178.901.582,94	-161.529.112,45
(634)	d) Prestaciones familiares		-13.002.794,61	-12.378.138,21
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-3.762.555,59	-3.036.697,38
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-799.684,00	-887.404,24
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-904.024,14	-709.572,69
(639)	i) Otras prestaciones		-718.935,46	-716.953,74
			-476.585,07	-482.087,11
	8. Gastos de personal	23		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-31.916.823,97	-31.007.319,69
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-23.378.869,29	-22.666.576,15
			-8.537.954,68	-8.340.743,54
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13		
(650)	a) Transferencias		-96.417.573,86	-82.250.525,33
(651)	b) Subvenciones		-56.955.735,87	-54.047.681,90
			-39.461.837,99	-28.202.843,43
	10. Aprovisionamientos	11		
(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		-18.311.517,38	-18.602.831,81
			-18.311.517,38	-18.602.831,81
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	14		
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-52.956.861,25	-56.541.118,08
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-12.198.254,27	-12.455.521,58
(6970)			-301.478,09	-296.827,23
(6670)	c) Otros		--	--
(694)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-7.768.032,26	-7.013.240,45
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-23.094.524,18	-21.625.768,42
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-9.594.572,45	-15.149.760,40
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-2.523.884,76	-2.613.354,34
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-400.692.823,03	-370.755.115,07
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-10.559.221,19	-14.180.449,20

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



ACTIVA MUTUA 2008
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-43.248,89	-88.290,62
	a) Deterioro del valor		-313,64	--
	b) Bajas y enajenaciones		-42.935,25	-88.290,62
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		2.236.809,45	1.182.319,76
	a) Ingresos		2.250.710,98	1.192.609,34
	b) Gastos		-13.901,53	-10.289,58
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-8.365.660,63	-13.086.420,06
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros	9	551.449,34	787.335,26
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		551.449,34	787.335,26
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	9	-10,21	-651,04
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	9	3.659.876,75	--
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		3.659.876,75	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		4.211.315,88	786.684,22
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	16	-4.154.344,75	-12.299.735,84
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3		753.647,64
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-11.546.088,20



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



ACTIVA MUTUA 2008
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2018

	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 2017		--	125.916.799,97	13.495,61	--	125.930.295,58
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	20.302.390,27	--	--	20.302.390,27
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		--	146.219.190,24	13.495,61	--	146.232.685,85
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		--	-16.643.140,18	--	--	-16.643.140,18
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-4.154.344,75	--	--	-4.154.344,75
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-12.488.795,43	--	--	-12.488.795,43
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		--	129.576.050,06	13.495,61	--	129.589.545,67



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



ACTIVA MUTUA 2008
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(129)	I. Resultado económico patrimonial	16	-4.154.344,75	(*) -11.546.088,20
	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		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-4.154.344,75	-11.546.088,20

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



ACTIVA MUTUA 2008
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-17.891.042,52	-3.137.842,02
A) Cobros		189.524.659,94	181.498.420,35
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.117.294,37	840.923,17
3. Prestaciones de servicios		1.487.813,23	1.637.759,84
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		1.332.594,99	--
6. Otros cobros		185.586.957,35	179.019.737,34
B) Pagos		207.415.702,46	184.636.262,37
7. Prestaciones sociales		127.062.384,60	108.991.637,87
8. Gastos de personal		27.561.468,14	30.082.361,24
9. Transferencias y subvenciones concedidas		11.581.445,26	14.389.586,60
10. Aprovisionamientos		10.400.337,34	10.305.607,89
11. Otros gastos de gestión		20.769.390,63	19.025.286,54
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		7.436,87	9.020,28
14. Otros pagos		10.033.239,62	1.832.761,95
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-17.891.042,52	-3.137.842,02
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		15.692.336,70	1.779.698,71
C) Cobros		20.367.554,15	946.595.817,08
1. Venta de inversiones reales		1.000,00	--
2. Ventas de activos financieros		20.412.537,74	946.523.105,05
3. Otros cobros de las actividades de inversión		-45.983,59	72.712,03
D) Pagos:		4.675.217,45	944.816.118,37
4. Compra de inversiones reales		4.615.201,12	3.563.073,11
5. Compra de activos financieros		--	941.149.203,83
6. Otros pagos de las actividades de inversión		60.016,33	103.841,43
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		15.692.336,70	1.779.698,71
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:		324.038,95	37.806,31
J) Pagos pendientes de aplicación:			342,83
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		324.038,95	37.806,31
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)		-1.874.666,87	-1.320.337,00
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		23.288.774,41	24.609.111,41
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		21.414.107,54	23.288.774,41



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



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.961.820,00	419.000,00	4.380.820,00	4.328.640,89	4.328.640,89	4.328.640,89		52.179,11
1309	OTRO PERSONAL	3.961.820,00	419.000,00	4.380.820,00	4.328.640,89	4.328.640,89	4.328.640,89		52.179,11
130	LABORAL FIJO	3.961.820,00	419.000,00	4.380.820,00	4.328.640,89	4.328.640,89	4.328.640,89		52.179,11
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	532.900,00	190.000,00	722.900,00	678.946,39	678.946,39	678.946,39		43.953,61
131	LABORAL EVENTUAL	532.900,00	190.000,00	722.900,00	678.946,39	678.946,39	678.946,39		43.953,61
1329	OTRAS	9.120,00		9.120,00	24.053,21	24.053,21	24.053,21		-14.933,21
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	9.120,00		9.120,00	24.053,21	24.053,21	24.053,21		-14.933,21
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50.000,00		50.000,00	10.420,17	10.420,17	10.420,17		39.579,83
134	INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	10.420,17	10.420,17	10.420,17		39.579,83
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	10.950,00		10.950,00					10.950,00
13	LABORALES	4.564.790,00	609.000,00	5.173.790,00	5.042.060,66	5.042.060,66	5.042.060,66		131.729,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.350.610,00	490.000,00	1.840.610,00	1.837.838,28	1.837.838,28	1.837.817,23	21,05	2.771,72
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.350.610,00	490.000,00	1.840.610,00	1.837.838,28	1.837.838,28	1.837.817,23	21,05	2.771,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.180,00	11.888,75	41.068,75	40.077,47	40.077,47	40.077,47		991,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.550,00		60.550,00	95.748,68	95.748,68	95.748,68		-35.198,68
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	36.320,00		36.320,00	27.064,96	27.064,96	25.896,14	1.168,82	9.255,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	84.560,00	5.797,93	90.357,93	89.738,34	89.738,34	66.195,27	23.543,07	619,59
1625	SEGUROS	29.130,00		29.130,00	41.811,60	41.811,60	41.811,60		-12.681,60
1629	OTROS	2.440,00		2.440,00	42.499,88	42.499,88	42.499,88		-40.059,88
162	GASTOS SOC.PERS.	242.180,00	17.686,68	259.866,68	336.940,93	336.940,93	312.229,04	24.711,89	-77.074,25
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.592.790,00	507.686,68	2.100.476,68	2.174.779,21	2.174.779,21	2.150.046,27	24.732,94	-74.302,53
1	GASTOS DE PERSONAL	6.157.580,00	1.116.686,68	7.274.266,68	7.216.839,87	7.216.839,87	7.192.106,93	24.732,94	57.426,81
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	28.000,00		28.000,00	25.565,30	25.565,30	25.565,30		2.434,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800.000,00	-80.000,00	720.000,00	715.646,70	715.646,70	715.646,70		4.353,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				180,17	180,17	180,17		-180,17
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	12.575,22	12.575,22	12.377,15	198,07	-575,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	46.000,00		46.000,00	88.364,20	88.364,20	87.248,73	1.115,47	-42.364,20
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	886.000,00	-80.000,00	806.000,00	842.331,59	842.331,59	841.018,05	1.313,54	-36.331,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	31.496,51	31.496,51	31.209,74	286,77	-11.496,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.000,00		109.000,00	115.274,41	115.274,41	111.614,90	3.659,51	-6.274,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	130,15	130,15	130,15		869,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	111.000,00		111.000,00	147.612,76	147.612,76	137.216,22	10.396,54	-36.612,76
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				143.530,00	143.530,00	91.308,86	52.221,14	-143.530,00



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	242.000,00		242.000,00	438.043,83	438.043,83	371.479,87	66.563,96	-196.043,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46.000,00		46.000,00	39.461,44	39.461,44	39.384,14	77,30	6.538,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.000,00		17.000,00	10.360,96	10.360,96	10.360,96		6.639,04
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	32.000,00		32.000,00	18.179,26	18.179,26	18.142,50	36,76	13.820,74
220	MATERIAL DE OFICINA	95.000,00		95.000,00	68.001,66	68.001,66	67.887,60	114,06	26.998,34
22100	ENERGIA ELECTRICA	193.000,00	-50.000,00	143.000,00	122.607,56	122.607,56	122.021,24	586,32	20.392,44
22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	8.945,82	8.945,82	8.845,51	100,31	3.054,18
22102	GAS	14.000,00		14.000,00	7.611,56	7.611,56	7.611,56		6.388,44
22103	COMBUSTIBLE				987,35	987,35	928,56	58,79	-987,35
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	219.000,00	-50.000,00	169.000,00	140.152,29	140.152,29	139.406,87	745,42	28.847,71
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00	667,07	667,07	667,07		1.332,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				44,19	44,19	44,19		-44,19
22141	VESTUARIO				140,42	140,42	140,42		-140,42
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				140,42	140,42	140,42		-140,42
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				385,66	385,66	385,66		-385,66
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				385,66	385,66	385,66		-385,66
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.563,77	1.563,77	1.530,48	33,29	-1.563,77
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	3.726,40	3.726,40	3.661,93	64,47	273,60
221	SUMINISTROS	225.000,00	-50.000,00	175.000,00	146.679,80	146.679,80	145.836,62	843,18	28.320,20
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	512.000,00	-100.000,00	412.000,00	396.606,59	396.606,59	395.705,52	901,07	15.393,41
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	512.000,00	-100.000,00	412.000,00	396.606,59	396.606,59	395.705,52	901,07	15.393,41
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	36.000,00		36.000,00	52.772,86	52.772,86	52.772,86		-16.772,86
2229	OTRAS	77.000,00		77.000,00	58.206,65	58.206,65	57.764,61	442,04	18.793,35
222	COMUNICACIONES	625.000,00	-100.000,00	525.000,00	507.586,10	507.586,10	506.242,99	1.343,11	17.413,90
223	TRANSPORTES	76.000,00		76.000,00	76.026,51	76.026,51	73.497,63	2.528,88	-26,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9.000,00		9.000,00	33,32	33,32	33,32		8.966,68
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2249	OTROS RIESGOS	28.000,00		28.000,00	104.624,08	104.624,08	104.624,08		-76.624,08
224	PRIMAS DE SEGUROS	39.000,00		39.000,00	104.657,40	104.657,40	104.657,40		-65.657,40
2250	ESTATALES				2.913,61	2.913,61	2.913,61		-2.913,61
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	382,12	382,12	382,12		617,88
2252	LOCALES	66.000,00		66.000,00	42.794,36	42.794,36	42.742,26	52,10	23.205,64
225	TRIBUTOS	67.000,00		67.000,00	46.090,09	46.090,09	46.037,99	52,10	20.909,91
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	139.000,00		139.000,00	152.106,22	152.106,22	148.030,33	4.075,89	-13.106,22
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	43.000,00		43.000,00	58.657,56	58.657,56	58.657,56		-15.657,56
22661	CURSOS DE FORMACION				154,00	154,00	147,31	6,69	-154,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	43.000,00		43.000,00	58.811,56	58.811,56	58.804,87	6,69	-15.811,56



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2269	OTROS	109.000,00		109.000,00	58.363,25	58.363,25	57.778,00	585,25	50.636,75
226	GASTOS DIVERSOS	291.000,00		291.000,00	269.281,03	269.281,03	264.613,20	4.667,83	21.718,97
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	195.000,00		195.000,00	220.995,24	220.995,24	211.022,12	9.973,12	-25.995,24
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	85.000,00		85.000,00					85.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	208.000,00		208.000,00	228.019,11	228.019,11	225.083,96	2.935,15	-20.019,11
2274	SEGURIDAD	98.000,00		98.000,00	78.596,42	78.596,42	78.595,51	0,91	19.403,58
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	44.000,00		44.000,00	47.373,87	47.373,87	42.985,30	4.388,57	-3.373,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	559.000,00	100.000,00	659.000,00	591.217,12	591.217,12	574.051,77	17.165,35	67.782,88
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	559.000,00	100.000,00	659.000,00	591.217,12	591.217,12	574.051,77	17.165,35	67.782,88
2279	OTROS	32.000,00		32.000,00					32.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.221.000,00	100.000,00	1.321.000,00	1.166.201,76	1.166.201,76	1.131.738,66	34.463,10	154.798,24
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.639.000,00	-50.000,00	2.589.000,00	2.384.524,35	2.384.524,35	2.340.512,09	44.012,26	204.475,65
230	DIETAS	8.000,00		8.000,00	3.931,05	3.931,05	3.931,05		4.068,95
231	LOCOMOCION	73.000,00		73.000,00	61.093,47	61.093,47	60.517,18	576,29	11.906,53
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	81.000,00		81.000,00	65.024,52	65.024,52	64.448,23	576,29	15.975,48
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	200.657,34	200.657,34	197.556,81	3.100,53	39.342,66
251	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	200.657,34	200.657,34	197.556,81	3.100,53	39.342,66
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	78.000,00		78.000,00	96.434,27	96.434,27	95.564,67	869,60	-18.434,27
252	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	78.000,00		78.000,00	96.434,27	96.434,27	95.564,67	869,60	-18.434,27
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				10.240,80	10.240,80	9.578,80	662,00	-10.240,80
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				487,85	487,85	487,85		-487,85
25439	OTROS	221.000,00		221.000,00	165.448,34	165.448,34	160.657,82	4.790,52	55.551,66
2543	CONTRAT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	221.000,00		221.000,00	176.176,99	176.176,99	170.724,47	5.452,52	44.823,01
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				12.572,65	12.572,65	12.572,65		-12.572,65
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.000,00		20.000,00	13.939,40	13.939,40	13.842,64	96,76	6.060,60
254	CONTRATOS CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	241.000,00		241.000,00	202.689,04	202.689,04	197.139,76	5.549,28	38.310,96
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				43.949,54	43.949,54	28.858,04	15.091,50	-43.949,54
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA				43.949,54	43.949,54	28.858,04	15.091,50	-43.949,54
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	619.000,00	-60.000,00	559.000,00	543.730,19	543.730,19	519.119,28	24.610,91	15.269,81
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.467.000,00	-190.000,00	4.277.000,00	4.273.654,48	4.273.654,48	4.136.577,52	137.076,96	3.345,52
410	AL SEPE	46.590,00		46.590,00	34.281,50	34.281,50	34.281,50		12.308,50
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	46.590,00		46.590,00	34.281,50	34.281,50	34.281,50		12.308,50
48211	REGIMEN GENERAL	106.811.940,00		106.811.940,00	104.392.074,25	104.392.074,25	101.198.104,54	3.193.969,71	2.419.865,75



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	24.530.000,00	1.500.000,00	26.030.000,00	27.984.082,76	27.984.082,76	25.554.348,25	2.429.734,51	-1.954.082,76
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	275.000,00		275.000,00	329.396,51	329.396,51	323.011,20	6.385,31	-54.396,51
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	26.626.750,00		26.626.750,00	26.112.407,90	26.112.407,90	25.489.520,91	622.886,99	514.342,10
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	158.243.690,00	1.500.000,00	159.743.690,00	158.817.961,42	158.817.961,42	152.564.984,90	6.252.976,52	925.728,58
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	158.243.690,00	1.500.000,00	159.743.690,00	158.817.961,42	158.817.961,42	152.564.984,90	6.252.976,52	925.728,58
48427	DE A.T. Y E.P.	10.151.820,00		10.151.820,00	10.786.166,59	10.786.166,59	9.931.154,61	855.011,98	-634.346,59
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	10.151.820,00		10.151.820,00	10.786.166,59	10.786.166,59	9.931.154,61	855.011,98	-634.346,59
48447	DE A.T. Y E.P.	94.200,00		94.200,00	83.530,33	83.530,33	76.975,82	6.554,51	10.669,67
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	94.200,00		94.200,00	83.530,33	83.530,33	76.975,82	6.554,51	10.669,67
48457	DE AT Y EP	1.520.000,00	1.200.000,00	2.720.000,00	2.085.248,46	2.085.248,46	1.881.128,68	204.119,78	634.751,54
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.520.000,00	1.200.000,00	2.720.000,00	2.085.248,46	2.085.248,46	1.881.128,68	204.119,78	634.751,54
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	11.766.020,00	1.200.000,00	12.966.020,00	12.954.945,38	12.954.945,38	11.889.259,11	1.065.686,27	11.074,62
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	604,50	604,50	604,50		395,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	604,50	604,50	604,50		395,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.471.000,00		1.471.000,00	1.025.583,10	1.025.583,10	1.025.583,10		445.416,90
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.471.000,00		1.471.000,00	1.025.583,10	1.025.583,10	1.025.583,10		445.416,90
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	355.000,00		355.000,00	494.554,44	494.554,44	489.374,44	5.180,00	-139.554,44
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	355.000,00		355.000,00	494.554,44	494.554,44	489.374,44	5.180,00	-139.554,44
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.827.000,00		1.827.000,00	1.520.742,04	1.520.742,04	1.515.562,04	5.180,00	306.257,96
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	456.000,00	493.676,05	949.676,05	834.998,15	834.998,15	826.707,71	8.290,44	114.677,90
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	456.000,00	493.676,05	949.676,05	834.998,15	834.998,15	826.707,71	8.290,44	114.677,90
487	PRESTACIONES SOCIALES	456.000,00	493.676,05	949.676,05	834.998,15	834.998,15	826.707,71	8.290,44	114.677,90
48811	REGIMEN GENERAL				40.579,21	40.579,21	40.479,03	100,18	-40.579,21
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS				6.309,71	6.309,71	6.309,71		-6.309,71
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				34,20	34,20	34,20		-34,20
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				46.923,12	46.923,12	46.822,94	100,18	-46.923,12
48821	REGIMEN GENERAL	9.000,00		9.000,00	4.211,14	4.211,14	4.211,14		4.788,86
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
4882	PROTESIS	18.000,00		18.000,00	4.211,14	4.211,14	4.211,14		13.788,86
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	400.000,00		400.000,00	336.609,53	336.609,53	315.764,68	20.844,85	63.390,47
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	400.000,00		400.000,00	336.609,53	336.609,53	315.764,68	20.844,85	63.390,47
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	170.060,00		170.060,00	117.705,63	117.705,63	117.705,63		52.354,37
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	170.060,00		170.060,00	117.705,63	117.705,63	117.705,63		52.354,37
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	588.060,00		588.060,00	505.449,42	505.449,42	484.504,39	20.945,03	82.610,58
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	172.880.770,00	3.193.676,05	176.074.446,05	174.634.096,41	174.634.096,41	167.281.018,15	7.353.078,26	1.440.349,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	172.927.360,00	3.193.676,05	176.121.036,05	174.668.377,91	174.668.377,91	167.315.299,65	7.353.078,26	1.452.658,14



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	183.551.940,00	4.120.362,73	187.672.302,73	186.158.872,26	186.158.872,26	178.643.984,10	7.514.888,16	1.513.430,47
6221	CONSTRUCCIONES	284.870,00		284.870,00	4.878,71	4.878,71	4.878,71		279.991,29
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284.870,00		284.870,00	4.878,71	4.878,71	4.878,71		279.991,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.280,00		45.280,00	55.038,52	55.038,52	45.021,58	10.016,94	-9.758,52
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.270,00		2.270,00	20.845,33	20.845,33	20.643,27	202,06	-18.575,33
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				59.172,81	59.172,81	24.315,72	34.857,09	-59.172,81
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9.658,20	9.658,20	9.658,20		-9.658,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	57.320,00		57.320,00	112.754,95	112.754,95	97.453,01	15.301,94	-55.434,95
62	INVERSIONES NUEVAS	389.740,00		389.740,00	262.348,52	262.348,52	201.970,49	60.378,03	127.391,48
6321	CONSTRUCCIONES		278.217,49	278.217,49	13.767,00	13.767,00	13.767,00		264.450,49
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		278.217,49	278.217,49	13.767,00	13.767,00	13.767,00		264.450,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.600,00		9.600,00	10.751,76	10.751,76	9.767,93	983,83	-1.151,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES	33.160,00		33.160,00	33.741,76	33.741,76	33.741,76		-581,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				956,13	956,13	956,13		-956,13
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.570,00		4.570,00					4.570,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				18.642,80	18.642,80	18.642,80		-18.642,80
63	INVERSIONES DE REPOSICION	47.330,00	278.217,49	325.547,49	77.859,45	77.859,45	76.875,62	983,83	247.688,04
6	INVERSIONES REALES	437.070,00	278.217,49	715.287,49	340.207,97	340.207,97	278.846,11	61.361,86	375.079,52
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	437.070,00	278.217,49	715.287,49	340.207,97	340.207,97	278.846,11	61.361,86	375.079,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	183.989.010,00	4.398.580,22	188.387.590,22	186.499.080,23	186.499.080,23	178.922.830,21	7.576.250,02	1.888.509,99
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	183.989.010,00	4.398.580,22	188.387.590,22	186.499.080,23	186.499.080,23	178.922.830,21	7.576.250,02	1.888.509,99



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	122.890,00		122.890,00	115.708,50	115.708,50	115.708,50		7.181,50
1309	OTRO PERSONAL	122.890,00		122.890,00	115.708,50	115.708,50	115.708,50		7.181,50
130	LABORAL FIJO	122.890,00		122.890,00	115.708,50	115.708,50	115.708,50		7.181,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.220,00		23.220,00	24.116,17	24.116,17	24.116,17		-896,17
131	LABORAL EVENTUAL	23.220,00		23.220,00	24.116,17	24.116,17	24.116,17		-896,17
1329	OTRAS	270,00		270,00	682,50	682,50	682,50		-412,50
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	270,00		270,00	682,50	682,50	682,50		-412,50
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	300,00		300,00					300,00
13	LABORALES	146.680,00		146.680,00	140.507,17	140.507,17	140.507,17		6.172,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.140,00		46.140,00	48.130,83	48.130,83	48.130,83		-1.990,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.140,00		46.140,00	48.130,83	48.130,83	48.130,83		-1.990,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	840,00	607,09	1.447,09	1.438,44	1.438,44	1.438,44		8,65
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.800,00		1.800,00	408,56	408,56	408,56		1.391,44
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.080,00		1.080,00	50,51	50,51	48,31	2,20	1.029,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.940,00		2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.396,20	543,80	
1625	SEGUROS	840,00		840,00	78,56	78,56	78,56		761,44
1629	OTROS	80,00		80,00	3.250,71	3.250,71	3.250,71		-3.170,71
162	GASTOS SOC.PERS.	7.580,00	607,09	8.187,09	8.166,78	8.166,78	7.620,78	546,00	20,31
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	53.720,00	607,09	54.327,09	56.297,61	56.297,61	55.751,61	546,00	-1.970,52
1	GASTOS DE PERSONAL	200.400,00	607,09	201.007,09	196.804,78	196.804,78	196.258,78	546,00	4.202,31
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000,00		8.000,00	6.812,76	6.812,76	6.812,76		1.187,24
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.117,57	1.117,57	1.090,96	26,61	-117,57
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00	165,51	165,51	165,51		834,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.000,00		10.000,00	8.095,84	8.095,84	8.069,23	26,61	1.904,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	5.510,47	5.510,47	5.510,47		-2.510,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	6.596,04	6.596,04	6.591,25	4,79	-596,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	686,37	686,37	667,00	19,37	313,63
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				269,67	269,67	171,56	98,11	-269,67
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.000,00		10.000,00	13.062,55	13.062,55	12.940,28	122,27	-3.062,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				209,93	209,93	209,93		-209,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				414,07	414,07	414,07		-414,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	571,20	571,20	570,25	0,95	428,80
220	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.195,20	1.195,20	1.194,25	0,95	-195,20



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.000,00		9.000,00	6.017,25	6.017,25	6.017,25		2.982,75
22101	AGUA				207,89	207,89	207,89		-207,89
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	912,59	912,59	912,59		1.087,41
22103	COMBUSTIBLE				25,29	25,29	23,99	1,30	-25,29
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.000,00		11.000,00	7.163,02	7.163,02	7.161,72	1,30	3.836,98
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				36,19	36,19	36,19		-36,19
2219	OTROS SUMINISTROS				19,37	19,37	16,36	3,01	-19,37
221	SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	7.218,58	7.218,58	7.214,27	4,31	3.781,42
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	753,54	753,54	751,85	1,69	246,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	753,54	753,54	751,85	1,69	246,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	159,97	159,97	159,97		840,03
2229	OTRAS				109,35	109,35	108,52	0,83	-109,35
222	COMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.022,86	1.022,86	1.020,34	2,52	977,14
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	383,80	383,80	361,86	21,94	616,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				0,06	0,06	0,06		-0,06
2249	OTROS RIESGOS				196,56	196,56	196,56		-196,56
224	PRIMAS DE SEGUROS				196,62	196,62	196,62		-196,62
2252	LOCALES				2.591,52	2.591,52	2.591,52		-2.591,52
225	TRIBUTOS				2.591,52	2.591,52	2.591,52		-2.591,52
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				0,45	0,45	0,45		-0,45
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				244,65	244,65	244,65		-244,65
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				244,65	244,65	244,65		-244,65
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	778,98	778,98	760,66	18,32	221,02
226	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.024,08	1.024,08	1.005,76	18,32	-24,08
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	374,67	374,67	372,21	2,46	625,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	8.210,06	8.210,06	8.210,06		-2.210,06
2274	SEGURIDAD	14.000,00		14.000,00	7.975,64	7.975,64	7.975,64		6.024,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,40	1,40		1,40	-1,40
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000,00		1.000,00	1.110,80	1.110,80	1.078,55	32,25	-110,80
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	1.110,80	1.110,80	1.078,55	32,25	-110,80
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	22.000,00		22.000,00	17.672,57	17.672,57	17.636,46	36,11	4.327,43
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.000,00		38.000,00	31.305,23	31.305,23	31.221,08	84,15	6.694,77
230	DIETAS				21,60	21,60	21,60		-21,60
231	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	1.382,91	1.382,91	1.382,91		-382,91
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.000,00		1.000,00	1.404,51	1.404,51	1.404,51		-404,51
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	59.000,00		59.000,00	53.868,13	53.868,13	53.635,10	233,03	5.131,87



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	27.099.710,00	-3.817.000,00	23.282.710,00	23.209.245,46	23.209.245,46	23.209.245,46		73.464,54
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.373.290,00	5.000.000,00	33.373.290,00	33.730.557,59	33.730.557,59	31.751.383,82	1.979.173,77	-357.267,59
4222	POR MUERTE	5.414.000,00		5.414.000,00	4.110.120,40	4.110.120,40	3.688.017,16	422.103,24	1.303.879,60
422	CAPITALES COSTE	33.787.290,00	5.000.000,00	38.787.290,00	37.840.677,99	37.840.677,99	35.439.400,98	2.401.277,01	946.612,01
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.116.000,00	-3.845.000,00	23.271.000,00	23.237.432,32	23.237.432,32	23.237.432,32		33.567,68
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.003.000,00	-2.662.000,00	85.341.000,00	84.287.355,77	84.287.355,77	81.886.078,76	2.401.277,01	1.053.644,23
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	88.003.000,00	-2.662.000,00	85.341.000,00	84.287.355,77	84.287.355,77	81.886.078,76	2.401.277,01	1.053.644,23
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	88.262.400,00	-2.661.392,91	85.601.007,09	84.538.028,68	84.538.028,68	82.135.972,64	2.402.056,04	1.062.978,41
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60,00		60,00	53,00	53,00	53,00		7,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				7,24	7,24	7,24		-7,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				366,93	366,93	301,62	65,31	-366,93
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				18,15	18,15	18,15		-18,15
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	400,00		400,00	110,35	110,35	93,12	17,23	289,65
62	INVERSIONES NUEVAS	460,00		460,00	555,67	555,67	473,13	82,54	-95,67
635	MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00					120,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.020,00		1.020,00					1.020,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.140,00		1.140,00					1.140,00
6	INVERSIONES REALES	1.600,00		1.600,00	555,67	555,67	473,13	82,54	1.044,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.600,00		1.600,00	555,67	555,67	473,13	82,54	1.044,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.264.000,00	-2.661.392,91	85.602.607,09	84.538.584,35	84.538.584,35	82.136.445,77	2.402.138,58	1.064.022,74
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	88.264.000,00	-2.661.392,91	85.602.607,09	84.538.584,35	84.538.584,35	82.136.445,77	2.402.138,58	1.064.022,74
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	272.253.010,00	1.737.187,31	273.990.197,31	271.037.664,58	271.037.664,58	261.059.275,98	9.978.388,60	2.952.532,73



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	88.220,00	-60.000,00	28.220,00					28.220,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	88.220,00	-60.000,00	28.220,00					28.220,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.320.930,00	20.000,00	6.340.930,00	6.316.343,03	6.316.343,03	6.316.343,03		24.586,97
1309	OTRO PERSONAL	6.320.930,00	20.000,00	6.340.930,00	6.316.343,03	6.316.343,03	6.316.343,03		24.586,97
130	LABORAL FIJO	6.409.150,00	-40.000,00	6.369.150,00	6.316.343,03	6.316.343,03	6.316.343,03		52.806,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.242.590,00	-200.000,00	1.042.590,00	881.313,77	881.313,77	881.313,77		161.276,23
131	LABORAL EVENTUAL	1.242.590,00	-200.000,00	1.042.590,00	881.313,77	881.313,77	881.313,77		161.276,23
1329	OTRAS	17.120,00		17.120,00	36.187,98	36.187,98	36.187,98		-19.067,98
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	17.120,00		17.120,00	36.187,98	36.187,98	36.187,98		-19.067,98
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.000,00		30.000,00	985,65	985,65	985,65		29.014,35
134	INDEMNIZACIONES	30.000,00		30.000,00	985,65	985,65	985,65		29.014,35
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	16.100,00		16.100,00	24.285,66	24.285,66	24.285,66		-8.185,66
13	LABORALES	7.714.960,00	-240.000,00	7.474.960,00	7.259.116,09	7.259.116,09	7.259.116,09		215.843,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.274.870,00	332.000,00	2.606.870,00	2.606.373,93	2.606.373,93	2.606.373,93		496,07
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.274.870,00	332.000,00	2.606.870,00	2.606.373,93	2.606.373,93	2.606.373,93		496,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	42.540,00	-8.644,12	33.895,88	32.016,71	32.016,71	32.016,71		1.879,17
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	88.700,00		88.700,00	53.587,69	53.587,69	53.587,69		35.112,31
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	53.240,00		53.240,00	14.300,47	14.300,47	13.686,97	613,50	38.939,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	145.560,00	-24.171,33	121.388,67	120.333,56	120.333,56	85.517,76	34.815,80	1.055,11
1625	SEGUROS	42.690,00		42.690,00	21.946,63	21.946,63	21.946,63		20.743,37
1629	OTROS	3.600,00		3.600,00	70.840,97	70.840,97	70.840,97		-67.240,97
162	GASTOS SOC.PERS.	376.330,00	-32.815,45	343.514,55	313.026,03	313.026,03	277.596,73	35.429,30	30.488,52
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.651.200,00	299.184,55	2.950.384,55	2.919.399,96	2.919.399,96	2.883.970,66	35.429,30	30.984,59
1	GASTOS DE PERSONAL	10.366.160,00	59.184,55	10.425.344,55	10.178.516,05	10.178.516,05	10.143.086,75	35.429,30	246.828,50
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	22.000,00		22.000,00	22.433,28	22.433,28	22.433,28		-433,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	569.000,00	15.000,00	584.000,00	583.568,21	583.568,21	583.568,21		431,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	39.000,00		39.000,00	70.958,90	70.958,90	70.958,90		-31.958,90
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00	11.160,57	11.160,57	10.763,24	397,33	-2.160,57
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	85.000,00		85.000,00	124.974,74	124.974,74	122.272,84	2.701,90	-39.974,74
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	724.000,00	15.000,00	739.000,00	813.095,70	813.095,70	809.996,47	3.099,23	-74.095,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.000,00		34.000,00	37.401,57	37.401,57	37.401,57		-3.401,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	445.000,00		445.000,00	390.247,33	390.247,33	382.174,23	8.073,10	54.752,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.000,00		24.000,00	13.575,17	13.575,17	13.575,17		10.424,83
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	5.764,98	5.764,98	5.764,98		-3.764,98



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	107.000,00		107.000,00	147.931,69	147.931,69	142.515,33	5.416,36	-40.931,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				75.338,06	75.338,06	47.927,48	27.410,58	-75.338,06
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	612.000,00		612.000,00	670.258,80	670.258,80	629.358,76	40.900,04	-58.258,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.000,00		54.000,00	43.201,53	43.201,53	40.519,90	2.681,63	10.798,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	29.000,00		29.000,00	11.087,10	11.087,10	11.087,10		17.912,90
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	32.000,00		32.000,00	19.791,98	19.791,98	19.776,09	15,89	12.208,02
220	MATERIAL DE OFICINA	115.000,00		115.000,00	74.080,61	74.080,61	71.383,09	2.697,52	40.919,39
22100	ENERGIA ELECTRICA	282.000,00		282.000,00	189.705,31	189.705,31	187.619,06	2.086,25	92.294,69
22101	AGUA	14.000,00		14.000,00	12.228,32	12.228,32	12.115,52	112,80	1.771,68
22102	GAS	24.000,00		24.000,00	13.400,12	13.400,12	13.400,12		10.599,88
22103	COMBUSTIBLE	17.000,00		17.000,00	26.437,71	26.437,71	25.455,09	982,62	-9.437,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	337.000,00		337.000,00	241.771,46	241.771,46	238.589,79	3.181,67	95.228,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260.000,00		260.000,00	260.989,62	260.989,62	250.984,85	10.004,77	-989,62
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	260.000,00		260.000,00	260.989,62	260.989,62	250.984,85	10.004,77	-989,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.000,00		4.000,00	17.366,30	17.366,30	17.366,30		-13.366,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				195,25	195,25	195,25		-195,25
22140	LENCERIA				1.031,28	1.031,28	1.031,28		-1.031,28
22141	VESTUARIO	24.000,00		24.000,00	9.277,82	9.277,82	9.120,50	157,32	14.722,18
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	24.000,00		24.000,00	10.309,10	10.309,10	10.151,78	157,32	13.690,90
22160	IMPLANTES	160.000,00	-50.000,00	110.000,00					110.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15.000,00		15.000,00	2.235,59	2.235,59	2.235,59		12.764,41
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	481.000,00		481.000,00	274.559,95	274.559,95	269.795,14	4.764,81	206.440,05
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	656.000,00	-50.000,00	606.000,00	276.795,54	276.795,54	272.030,73	4.764,81	329.204,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6.114,47	6.114,47	5.893,97	220,50	-6.114,47
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	7.201,27	7.201,27	6.939,47	261,80	2.798,73
221	SUMINISTROS	1.291.000,00	-50.000,00	1.241.000,00	820.743,01	820.743,01	802.152,14	18.590,87	420.256,99
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	268.000,00		268.000,00	207.883,19	207.883,19	207.410,23	472,96	60.116,81
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	268.000,00		268.000,00	207.883,19	207.883,19	207.410,23	472,96	60.116,81
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	43.000,00		43.000,00	31.526,88	31.526,88	31.526,88		11.473,12
2229	OTRAS	40.000,00		40.000,00	30.552,32	30.552,32	30.320,29	232,03	9.447,68
222	COMUNICACIONES	351.000,00		351.000,00	269.962,39	269.962,39	269.257,40	704,99	81.037,61
223	TRANSPORTES	68.000,00		68.000,00	88.451,33	88.451,33	86.821,58	1.629,75	-20.451,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	17,49	17,49	17,49		4.982,51
2241	VEHICULOS	20.000,00		20.000,00	6.856,85	6.856,85	6.856,85		13.143,15
2249	OTROS RIESGOS	15.000,00		15.000,00	54.916,60	54.916,60	54.916,60		-39.916,60
224	PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	61.790,94	61.790,94	61.790,94		-21.790,94
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	114,83	114,83	114,83		885,17



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003 EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	1.345,66	1.345,66	1.345,66		-345,66
2252	LOCALES	163.000,00		163.000,00	137.099,87	137.099,87	137.051,68	48,19	25.900,13
225	TRIBUTOS	165.000,00		165.000,00	138.560,36	138.560,36	138.512,17	48,19	26.439,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	377.000,00		377.000,00	280.570,63	280.570,63	273.127,20	7.443,43	96.429,37
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	28.000,00		28.000,00	34.280,61	34.280,61	34.280,61		-6.280,61
22661	CURSOS DE FORMACION				75,70	75,70	75,70		-75,70
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	28.000,00		28.000,00	34.356,31	34.356,31	34.356,31		-6.356,31
2269	OTROS	134.000,00	-50.000,00	84.000,00	105.642,21	105.642,21	103.651,97	1.990,24	-21.642,21
226	GASTOS DIVERSOS	539.000,00	-50.000,00	489.000,00	420.569,15	420.569,15	411.135,48	9.433,67	68.430,85
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	199.000,00		199.000,00	211.573,11	211.573,11	204.367,21	7.205,90	-12.573,11
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	483.000,00		483.000,00	491.814,43	491.814,43	490.084,06	1.730,37	-8.814,43
2274	SEGURIDAD	165.000,00		165.000,00	167.391,17	167.385,17	167.385,36	5,81	-2.391,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				8.465,25	8.465,25	8.073,12	392,13	-8.465,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	293.000,00		293.000,00	310.326,42	310.326,42	301.316,44	9.009,98	-17.326,42
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	293.000,00		293.000,00	310.326,42	310.326,42	301.316,44	9.009,98	-17.326,42
2279	OTROS	380.000,00		380.000,00	401.128,38	401.128,38	396.288,38	4.840,00	-21.128,38
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.532.000,00		1.532.000,00	1.590.698,76	1.590.698,76	1.567.514,57	23.184,19	-58.698,76
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.101.000,00	-100.000,00	4.001.000,00	3.464.856,55	3.464.856,55	3.408.567,37	56.289,18	536.143,45
230	DIETAS	19.000,00		19.000,00	13.146,95	13.146,95	13.146,95		5.853,05
231	LOCOMOCION	107.000,00		107.000,00	92.361,51	92.361,51	90.879,38	1.482,13	14.638,49
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	126.000,00		126.000,00	105.508,46	105.508,46	104.026,33	1.482,13	20.491,54
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000,00		2.000,00	66.236,62	66.236,62	66.236,62		-64.236,62
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.162.000,00		6.162.000,00	5.449.719,91	5.447.849,75	5.270.840,25	177.009,50	714.150,25
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	113.000,00		113.000,00	64.033,87	64.033,87	61.173,09	2.860,78	48.966,13
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	108.000,00		108.000,00					108.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	6.385.000,00		6.385.000,00	5.579.990,40	5.578.120,24	5.398.249,96	179.870,28	806.879,76
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
25439	OTROS	1.017.000,00		1.017.000,00	1.066.870,29	1.066.870,29	1.035.292,94	31.577,35	-49.870,29
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.035.000,00		1.035.000,00	1.066.870,29	1.066.870,29	1.035.292,94	31.577,35	-31.870,29
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.292.000,00		1.292.000,00	1.525.245,11	1.525.245,11	1.478.650,98	46.594,13	-233.245,11
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	561.000,00		561.000,00	674.919,85	674.919,85	639.547,06	35.372,79	-113.919,85
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.888.000,00		2.888.000,00	3.267.035,25	3.267.035,25	3.153.490,98	113.544,27	-379.035,25
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	859.000,00		859.000,00	959.234,00	959.234,00	933.770,78	25.463,22	-100.234,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	859.000,00		859.000,00	959.234,00	959.234,00	933.770,78	25.463,22	-100.234,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.464.000,00	-218.760,21	1.245.239,79	1.986.739,02	1.986.739,02	1.801.405,78	185.333,24	-741.499,23



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.464.000,00	-218.760,21	1.245.239,79	1.986.739,02	1.986.739,02	1.801.405,78	185.333,24	-741.499,23
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.596.000,00	-218.760,21	11.377.239,79	11.792.998,67	11.791.128,51	11.286.917,50	504.211,01	-413.888,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.159.000,00	-303.760,21	16.855.239,79	16.846.718,18	16.844.848,02	16.238.866,43	605.981,59	10.391,77
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	20.030,00	-20.000,00	30,00					30,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	20.030,00	-20.000,00	30,00					30,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.030,00	-20.000,00	30,00					30,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	127.000,00	-15.000,00	112.000,00	108.066,50	108.066,50	92.707,28	15.359,22	3.933,50
47	A EMPRESAS PRIVADAS	127.000,00	-15.000,00	112.000,00	108.066,50	108.066,50	92.707,28	15.359,22	3.933,50
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.490.000,00	65.000,00	1.555.000,00	1.554.998,79	1.554.998,79	1.519.996,62	35.002,17	1,21
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.490.000,00	65.000,00	1.555.000,00	1.554.998,79	1.554.998,79	1.519.996,62	35.002,17	1,21
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.490.000,00	65.000,00	1.555.000,00	1.554.998,79	1.554.998,79	1.519.996,62	35.002,17	1,21
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	516.000,00		516.000,00	508.383,64	508.383,64	484.422,45	23.961,19	7.616,36
4890	RECETAS MEDICAS	516.000,00		516.000,00	508.383,64	508.383,64	484.422,45	23.961,19	7.616,36
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	227.000,00	-27.000,00	200.000,00	205.490,95	205.490,95	181.172,78	24.318,17	-5.490,95
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	227.000,00	-27.000,00	200.000,00	205.490,95	205.490,95	181.172,78	24.318,17	-5.490,95
489	FARMACIA	743.000,00	-27.000,00	716.000,00	713.874,59	713.874,59	665.595,23	48.279,36	2.125,41
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.233.000,00	38.000,00	2.271.000,00	2.268.873,38	2.268.873,38	2.185.591,85	83.281,53	2.126,62
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.380.030,00	3.000,00	2.383.030,00	2.376.939,88	2.376.939,88	2.278.299,13	98.640,75	6.090,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.905.190,00	-241.575,66	29.663.614,34	29.402.174,11	29.400.303,95	28.660.252,31	740.051,64	263.310,39
6221	CONSTRUCCIONES	661.940,00		661.940,00					661.940,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	661.940,00		661.940,00					661.940,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	320.850,00		320.850,00	224.233,93	224.233,93	188.362,81	35.871,12	96.616,07
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.270,00		12.270,00	89.899,32	89.899,32	89.225,81	673,51	-77.629,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				43.679,22	43.679,22	25.198,16	18.481,06	-43.679,22
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5.069,53	5.069,53	5.069,53		-5.069,53
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	54.490,00		54.490,00	455.315,34	455.315,34	445.993,53	9.321,81	-400.825,34
62	INVERSIONES NUEVAS	1.049.550,00		1.049.550,00	818.197,34	818.197,34	753.849,84	64.347,50	231.352,66
6321	CONSTRUCCIONES		200.000,00	200.000,00	42.226,64	42.226,64	42.226,64		157.773,36
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000,00	200.000,00	42.226,64	42.226,64	42.226,64		157.773,36
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.310,00		55.310,00	45.930,81	45.930,81	44.153,36	1.777,45	9.379,19



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	36.000,00		36.000,00					36.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	46.690,00		46.690,00	48.605,37	48.605,37	48.605,37		-1.915,37
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.269,61	1.269,61	1.269,61		-1.269,61
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.060,00		17.060,00					17.060,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				71.130,44	71.130,44	71.130,44		-71.130,44
63	INVERSIONES DE REPOSICION	155.060,00	200.000,00	355.060,00	209.162,87	209.162,87	207.385,42	1.777,45	145.897,13
6	INVERSIONES REALES	1.204.610,00	200.000,00	1.404.610,00	1.027.360,21	1.027.360,21	961.235,26	66.124,95	377.249,79
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.204.610,00	200.000,00	1.404.610,00	1.027.360,21	1.027.360,21	961.235,26	66.124,95	377.249,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.109.800,00	-41.575,66	31.068.224,34	30.429.534,32	30.427.664,16	29.621.487,57	806.176,59	640.560,18
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	31.109.800,00	-41.575,66	31.068.224,34	30.429.534,32	30.427.664,16	29.621.487,57	806.176,59	640.560,18
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	31.109.800,00	-41.575,66	31.068.224,34	30.429.534,32	30.427.664,16	29.621.487,57	806.176,59	640.560,18



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.149.390,00		1.149.390,00	1.247.602,62	1.247.602,62	1.247.602,62		-98.212,62
1309	OTRO PERSONAL	1.149.390,00		1.149.390,00	1.247.602,62	1.247.602,62	1.247.602,62		-98.212,62
130	LABORAL FIJO	1.149.390,00		1.149.390,00	1.247.602,62	1.247.602,62	1.247.602,62		-98.212,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	177.600,00	-23.000,00	154.600,00	105.382,90	105.382,90	105.382,90		49.217,10
131	LABORAL EVENTUAL	177.600,00	-23.000,00	154.600,00	105.382,90	105.382,90	105.382,90		49.217,10
1329	OTRAS	2.250,00		2.250,00	6.776,90	6.776,90	6.776,90		-4.526,90
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.250,00		2.250,00	6.776,90	6.776,90	6.776,90		-4.526,90
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
134	INDEMNIZACIONES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.300,00		3.300,00					3.300,00
13	LABORALES	1.372.540,00	-23.000,00	1.349.540,00	1.359.762,42	1.359.762,42	1.359.762,42		-10.222,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	395.780,00	91.000,00	486.780,00	486.464,22	486.464,22	486.464,22		315,78
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	395.780,00	91.000,00	486.780,00	486.464,22	486.464,22	486.464,22		315,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.100,00	-4.541,66	4.558,34	3.399,93	3.399,93	3.399,93		1.158,41
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.500,00		19.500,00	4.900,41	4.900,41	4.900,41		14.599,59
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.700,00		11.700,00	233,30	233,30	223,14	10,16	11.466,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.760,00	1.281,85	22.041,85	21.784,06	21.784,06	16.097,81	5.686,25	257,79
1625	SEGUROS	9.150,00		9.150,00	363,32	363,32	363,32		8.786,68
1629	OTROS	690,00		690,00	10.524,72	10.524,72	10.524,72		-9.834,72
162	GASTOS SOC.PERS.	70.900,00	-3.259,81	67.640,19	41.205,74	41.205,74	35.509,33	5.696,41	26.434,45
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	466.680,00	87.740,19	554.420,19	527.669,96	527.669,96	521.973,55	5.696,41	26.750,23
1	GASTOS DE PERSONAL	1.839.220,00	64.740,19	1.903.960,19	1.887.432,38	1.887.432,38	1.881.735,97	5.696,41	16.527,81
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				216,01	216,01	216,01		-216,01
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				63,01	63,01	63,01		-63,01
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				33.451,91	33.451,91	33.451,91		-33.451,91
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				33.730,93	33.730,93	33.730,93		-33.730,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	1.991,13	1.991,13	1.991,13		4.008,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	96.000,00		96.000,00	133.342,57	133.342,57	131.572,50	1.770,07	-37.342,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.950,39	6.950,39	6.950,39		-6.950,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES				6.443,61	6.443,61	6.443,61		-6.443,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.000,00		57.000,00	3.723,26	3.723,26	3.567,13	156,13	53.276,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.247,21	1.247,21	793,43	453,78	-1.247,21
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	159.000,00		159.000,00	153.698,17	153.698,17	151.318,19	2.379,98	5.301,83



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	6.311,32	6.311,32	6.311,32		-3.311,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	3.939,88	3.939,88	3.939,88		60,12
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	11.000,00		11.000,00	1.285,06	1.285,06	1.268,37	16,69	9.714,94
220	MATERIAL DE OFICINA	18.000,00		18.000,00	11.536,26	11.536,26	11.519,57	16,69	6.463,74
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00		40.000,00	28.562,75	28.562,75	28.562,75		11.437,25
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	1.933,83	1.933,83	1.933,83		1.066,17
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	3.079,20	3.079,20	3.079,20		1.920,80
22103	COMBUSTIBLE				137,18	137,18	114,27	22,91	-137,18
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	48.000,00		48.000,00	33.712,96	33.712,96	33.690,05	22,91	14.287,04
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	588.000,00	-350.000,00	238.000,00	139.931,00	139.931,00	139.931,00		98.069,00
22112	HEMODERIVADOS				206,25	206,25	206,25		-206,25
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	588.000,00	-350.000,00	238.000,00	140.137,25	140.137,25	140.137,25		97.862,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.000,00		4.000,00	11.775,56	11.775,56	11.775,56		-7.775,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	254,01	254,01	254,01		745,99
22140	LENCERIA				14,52	14,52	14,52		-14,52
22141	VESTUARIO				5.043,77	5.043,77	5.043,77		-5.043,77
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				5.058,29	5.058,29	5.058,29		-5.058,29
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	42.000,00		42.000,00	6.860,70	6.860,70	6.860,70		35.139,30
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	868.000,00	-640.000,00	228.000,00	219.761,28	219.761,28	219.761,28		8.238,72
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	910.000,00	-640.000,00	270.000,00	226.621,98	226.621,98	226.621,98		43.378,02
221	SUMINISTROS	1.551.000,00	-990.000,00	561.000,00	417.560,05	417.560,05	417.537,14	22,91	143.439,95
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	3.652,99	3.652,99	3.645,16	7,83	347,01
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	3.652,99	3.652,99	3.645,16	7,83	347,01
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	1.238,26	1.238,26	1.238,26		761,74
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	2.925,80	2.925,80	2.921,96	3,84	-1.925,80
222	COMUNICACIONES	7.000,00		7.000,00	7.817,05	7.817,05	7.805,38	11,67	-817,05
223	TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	4.652,60	4.652,60	4.559,00	93,60	7.347,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				0,29	0,29	0,29		-0,29
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	408,74	408,74	408,74		591,26
2249	OTROS RIESGOS				909,13	909,13	909,13		-909,13
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.318,16	1.318,16	1.318,16		-318,16
2251	AUTONOMICOS				194,25	194,25	194,25		-194,25
2252	LOCALES				15.811,61	15.811,61	15.811,61		-15.811,61
225	TRIBUTOS				16.005,86	16.005,86	16.005,86		-16.005,86
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2,09	2,09	2,09		-2,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				479,42	479,42	479,42		-479,42
22661	CURSOS DE FORMACION				388,29	388,29	388,29		-388,29
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				867,71	867,71	867,71		-867,71



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2269	OTROS	11.000,00		11.000,00	21.735,76	21.735,76	21.548,83	186,93	-10.735,76
226	GASTOS DIVERSOS	11.000,00		11.000,00	22.605,56	22.605,56	22.418,63	186,93	-11.605,56
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	15.000,00		15.000,00	4.101,79	4.101,79	4.090,41	11,38	10.898,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO	74.000,00		74.000,00	94.838,07	94.838,07	94.838,07		-20.838,07
2274	SEGURIDAD	17.000,00		17.000,00	24.738,51	24.738,51	24.738,51		-7.738,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	62.000,00		62.000,00	113.330,81	113.330,81	113.330,81		-51.330,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				6,49	6,49		6,49	-6,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.000,00		5.000,00	5.137,38	5.137,38	4.988,22	149,16	-137,38
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	5.000,00		5.000,00	5.137,38	5.137,38	4.988,22	149,16	-137,38
2279	OTROS	52.000,00		52.000,00	79.783,29	79.783,29	79.783,29		-27.783,29
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	225.000,00		225.000,00	321.936,34	321.936,34	321.769,31	167,03	-96.936,34
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.825.000,00	-990.000,00	835.000,00	803.431,88	803.431,88	802.933,05	498,83	31.568,12
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	675,83	675,83	675,83		324,17
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	6.361,53	6.361,53	6.220,83	140,70	-1.361,53
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	6.000,00		6.000,00	7.037,36	7.037,36	6.896,66	140,70	-1.037,36
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.822.320,00	-300.000,00	2.522.320,00	2.521.928,53	2.521.928,53	2.400.134,35	121.794,18	391,47
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG. SOC.	24.000,00		24.000,00	13.467,50	13.467,50	13.467,50		10.532,50
252	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	2.846.320,00	-300.000,00	2.546.320,00	2.535.396,03	2.535.396,03	2.413.601,85	121.794,18	10.923,97
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.002.000,00		1.002.000,00	1.012.383,23	1.012.383,23	1.004.706,66	7.676,57	-10.383,23
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	1.002.000,00		1.002.000,00	1.012.383,23	1.012.383,23	1.004.706,66	7.676,57	-10.383,23
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	3.848.320,00	-300.000,00	3.548.320,00	3.547.779,26	3.547.779,26	3.418.308,51	129.470,75	540,74
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.838.320,00	-1.290.000,00	4.548.320,00	4.545.677,60	4.545.677,60	4.413.187,34	132.490,26	2.642,40
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	204.290,00	893.760,21	1.098.050,21	1.097.087,68	1.097.087,68	1.097.087,68		962,53
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	204.290,00	893.760,21	1.098.050,21	1.097.087,68	1.097.087,68	1.097.087,68		962,53
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	204.290,00	893.760,21	1.098.050,21	1.097.087,68	1.097.087,68	1.097.087,68		962,53
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	629.000,00	121.000,00	750.000,00	765.141,98	765.141,98	737.548,18	27.593,80	-15.141,98
4882	PROTESIS	629.000,00	121.000,00	750.000,00	765.141,98	765.141,98	737.548,18	27.593,80	-15.141,98
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	38.000,00		38.000,00	20.605,19	20.605,19	20.451,19	154,00	17.394,81
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	38.000,00		38.000,00	20.605,19	20.605,19	20.451,19	154,00	17.394,81
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	667.000,00	121.000,00	788.000,00	785.747,17	785.747,17	757.999,37	27.747,80	2.252,83
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	667.000,00	121.000,00	788.000,00	785.747,17	785.747,17	757.999,37	27.747,80	2.252,83
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	871.290,00	1.014.760,21	1.886.050,21	1.882.834,85	1.882.834,85	1.855.087,05	27.747,80	3.215,36



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.548.830,00	-210.499,60	8.338.330,40	8.315.944,83	8.315.944,83	8.150.010,36	165.934,47	22.385,57
6221	CONSTRUCCIONES	1.765.000,00	-178.217,49	1.586.782,51	1.720.044,35	1.720.044,35	1.720.044,35		-133.261,84
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.765.000,00	-178.217,49	1.586.782,51	1.720.044,35	1.720.044,35	1.720.044,35		-133.261,84
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	550.260,00	-200.000,00	350.260,00	231.818,19	231.818,19	231.818,19		118.441,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		150.000,00	11.455,75	11.455,75	11.455,75		138.544,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.443,12	8.443,12	8.141,04	302,08	-8.443,12
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				83,93	83,93	83,93		-83,93
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.850,00		1.850,00	510,33	510,33	430,66	79,67	1.339,67
62	INVERSIONES NUEVAS	2.467.110,00	-378.217,49	2.088.892,51	1.972.355,67	1.972.355,67	1.971.973,92	381,75	116.536,84
6321	CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27.292,66	27.292,66	27.292,66		-27.292,66
635	MOBILIARIO Y ENSERES	560,00		560,00	30.952,34	30.952,34	30.952,34		-30.392,34
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.582,14	2.582,14	2.582,14		-2.582,14
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.920,00		17.920,00					17.920,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	48.480,00		48.480,00	60.827,14	60.827,14	60.827,14		-12.347,14
6	INVERSIONES REALES	2.515.590,00	-378.217,49	2.137.372,51	2.033.182,81	2.033.182,81	2.032.801,06	381,75	104.189,70
72069	OTRAS	7.250,00		7.250,00					7.250,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	7.250,00		7.250,00					7.250,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.250,00		7.250,00					7.250,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.250,00		7.250,00					7.250,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.250,00		7.250,00					7.250,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.522.840,00	-378.217,49	2.144.622,51	2.033.182,81	2.033.182,81	2.032.801,06	381,75	111.439,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.071.670,00	-588.717,09	10.482.952,91	10.349.127,64	10.349.127,64	10.182.811,42	166.316,22	133.825,27
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	11.071.670,00	-588.717,09	10.482.952,91	10.349.127,64	10.349.127,64	10.182.811,42	166.316,22	133.825,27
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	11.071.670,00	-588.717,09	10.482.952,91	10.349.127,64	10.349.127,64	10.182.811,42	166.316,22	133.825,27



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	398.980,00	-62.000,00	336.980,00	351.187,67	351.187,67	351.187,67		-14.207,67
1309	OTRO PERSONAL	398.980,00	-62.000,00	336.980,00	351.187,67	351.187,67	351.187,67		-14.207,67
130	LABORAL FIJO	398.980,00	-62.000,00	336.980,00	351.187,67	351.187,67	351.187,67		-14.207,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	47.510,00		47.510,00	41.033,34	41.033,34	41.033,34		6.476,66
131	LABORAL EVENTUAL	47.510,00		47.510,00	41.033,34	41.033,34	41.033,34		6.476,66
1329	OTRAS	1.050,00		1.050,00	1.611,26	1.611,26	1.611,26		-561,26
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.050,00		1.050,00	1.611,26	1.611,26	1.611,26		-561,26
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.150,00		1.150,00					1.150,00
13	LABORALES	458.690,00	-62.000,00	396.690,00	393.832,27	393.832,27	393.832,27		2.857,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169.920,00		169.920,00	169.877,23	169.877,23	169.877,23		42,77
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169.920,00		169.920,00	169.877,23	169.877,23	169.877,23		42,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.180,00	-1.874,81	1.305,19	1.284,82	1.284,82	1.284,82		20,37
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.600,00		6.600,00	1.592,06	1.592,06	1.592,06		5.007,94
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.960,00		3.960,00	407,47	407,47	392,10	15,37	3.552,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.800,00	-1.968,00	8.832,00	8.793,30	8.793,30	7.197,16	1.596,14	38,70
1625	SEGUROS	3.130,00		3.130,00	549,91	549,91	549,91		2.580,09
1629	OTROS	240,00		240,00	9.577,25	9.577,25	9.577,25		-9.337,25
162	GASTOS SOC.PERS.	27.910,00	-3.842,81	24.067,19	22.204,81	22.204,81	20.593,30	1.611,51	1.862,38
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	197.830,00	-3.842,81	193.987,19	192.082,04	192.082,04	190.470,53	1.611,51	1.905,15
1	GASTOS DE PERSONAL	656.520,00	-65.842,81	590.677,19	585.914,31	585.914,31	584.302,80	1.611,51	4.762,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000,00		26.000,00	23.688,95	23.688,95	23.688,95		2.311,05
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				292,07	292,07	275,68	16,39	-292,07
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.000,00		3.000,00	2.696,24	2.696,24	2.670,33	25,91	303,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.000,00		29.000,00	26.677,26	26.677,26	26.634,96	42,30	2.322,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	536,13	536,13	536,13		463,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	8.147,09	8.147,09	7.780,68	366,41	-147,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES				58,74	58,74	58,74		-58,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.000,00		24.000,00	17.854,44	17.854,44	17.447,81	406,63	6.145,56
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.887,67	1.887,67	1.200,87	686,80	-1.887,67
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.000,00		33.000,00	28.484,07	28.484,07	27.024,23	1.459,84	4.515,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.000,00		19.000,00	9.052,98	9.052,98	5.118,35	3.934,63	9.947,02



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	5.851,52	5.851,52	5.813,52	38,00	-3.851,52
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.196,54	1.196,54	1.195,12	1,42	803,46
220	MATERIAL DE OFICINA	23.000,00		23.000,00	16.101,04	16.101,04	12.126,99	3.974,05	6.898,96
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000,00		15.000,00	9.455,30	9.455,30	9.455,30		5.544,70
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	549,26	549,26	543,07	6,19	450,74
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	905,37	905,37	905,37		1.094,63
22103	COMBUSTIBLE				21,62	21,62	9,73	11,89	-21,62
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18.000,00		18.000,00	10.931,55	10.931,55	10.913,47	18,08	7.068,45
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				211,28	211,28	205,03	6,25	-211,28
2219	OTROS SUMINISTROS				175,46	175,46	171,92	3,54	-175,46
221	SUMINISTROS	18.000,00		18.000,00	11.318,29	11.318,29	11.290,42	27,87	6.681,71
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.000,00		7.000,00	5.220,83	5.220,83	5.208,98	11,85	1.779,17
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00		7.000,00	5.220,83	5.220,83	5.208,98	11,85	1.779,17
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	1.067,19	1.067,19	1.067,19		1.932,81
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	765,51	765,51	759,70	5,81	234,49
222	COMUNICACIONES	11.000,00		11.000,00	7.053,53	7.053,53	7.035,87	17,66	3.946,47
223	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	4.446,26	4.446,26	4.401,28	44,98	-446,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				0,44	0,44	0,44		-0,44
2249	OTROS RIESGOS				1.375,99	1.375,99	1.375,99		-1.375,99
224	PRIMAS DE SEGUROS				1.376,43	1.376,43	1.376,43		-1.376,43
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00	5.011,79	5.011,79	4.998,77	13,02	4.988,21
225	TRIBUTOS	10.000,00		10.000,00	5.011,79	5.011,79	4.998,77	13,02	4.988,21
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				17,39	17,39	17,39		-17,39
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	1.000,00		1.000,00	4.741,51	4.741,51	4.015,51	726,00	-3.741,51
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	4.741,51	4.741,51	4.015,51	726,00	-3.741,51
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	12.056,50	12.056,50	12.029,43	27,07	-6.056,50
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	16.815,40	16.815,40	16.062,33	753,07	-9.815,40
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	7.000,00	30.000,00	37.000,00	32.314,64	32.314,64	32.297,42	17,22	4.685,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.000,00		21.000,00	20.919,57	20.919,57	20.919,57		80,43
2274	SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	10.551,87	10.551,87	10.551,87		-2.551,87
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				9,83	9,83		9,83	-9,83
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	7.000,00		7.000,00	7.775,57	7.775,57	7.549,81	225,76	-775,57
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	7.000,00		7.000,00	7.775,57	7.775,57	7.549,81	225,76	-775,57
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	43.000,00	30.000,00	73.000,00	71.571,48	71.571,48	71.318,67	252,81	1.428,52
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	116.000,00	30.000,00	146.000,00	133.694,22	133.694,22	128.610,76	5.083,46	12.305,78
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	1.149,64	1.149,64	1.149,64		850,36
231	LOCOMOCIÓN	20.000,00		20.000,00	20.396,42	20.396,42	20.342,67	53,75	-396,42



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.000,00		22.000,00	21.546,06	21.546,06	21.492,31	53,75	453,94
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	200.000,00	30.000,00	230.000,00	210.401,61	210.401,61	203.762,26	6.639,35	19.598,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	856.520,00	-35.842,81	820.677,19	796.315,92	796.315,92	788.065,06	8.250,86	24.361,27
6221	CONSTRUCCIONES	15.700,00		15.700,00					15.700,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.700,00		15.700,00					15.700,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	2.372,08	2.372,08	752,38	1.619,70	1.127,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES				3.423,92	3.423,92	3.423,92		-3.423,92
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.373,33	1.373,33	897,42	475,91	-1.373,33
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				127,02	127,02	127,02		-127,02
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.590,00		3.590,00	2.274,43	2.274,43	2.153,85	120,58	1.315,57
62	INVERSIONES NUEVAS	22.790,00		22.790,00	9.570,78	9.570,78	7.354,59	2.216,19	13.219,22
6321	CONSTRUCCIONES				2.216,00	2.216,00	2.216,00		-2.216,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.216,00	2.216,00	2.216,00		-2.216,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,17	35,17		35,17	-35,17
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.790,00		3.790,00	185,25	185,25	185,25		3.604,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,92	50,92	50,92		-50,92
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.530,00		1.530,00					1.530,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				203,48	203,48	203,48		-203,48
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.320,00		5.320,00	2.690,82	2.690,82	2.655,65	35,17	2.629,18
6	INVERSIONES REALES	28.110,00		28.110,00	12.261,60	12.261,60	10.010,24	2.251,36	15.848,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.110,00		28.110,00	12.261,60	12.261,60	10.010,24	2.251,36	15.848,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	884.630,00	-35.842,81	848.787,19	808.577,52	808.577,52	798.075,30	10.502,22	40.209,67
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	884.630,00	-35.842,81	848.787,19	808.577,52	808.577,52	798.075,30	10.502,22	40.209,67
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	884.630,00	-35.842,81	848.787,19	808.577,52	808.577,52	798.075,30	10.502,22	40.209,67



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	12.930.000,00		12.930.000,00	11.564.527,09	11.564.527,09	11.564.527,09		1.365.472,91
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.930.000,00		12.930.000,00	11.564.527,09	11.564.527,09	11.564.527,09		1.365.472,91
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.930.000,00		12.930.000,00	11.564.527,09	11.564.527,09	11.564.527,09		1.365.472,91
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	12.930.000,00		12.930.000,00	11.564.527,09	11.564.527,09	11.564.527,09		1.365.472,91
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.930.000,00		12.930.000,00	11.564.527,09	11.564.527,09	11.564.527,09		1.365.472,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.930.000,00		12.930.000,00	11.564.527,09	11.564.527,09	11.564.527,09		1.365.472,91
800	A CORTO PLAZO	13.855.680,00		13.855.680,00					13.855.680,00
801	A LARGO PLAZO	13.856.610,00		13.856.610,00					13.856.610,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	27.712.290,00		27.712.290,00					27.712.290,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	27.712.290,00		27.712.290,00					27.712.290,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.712.290,00		27.712.290,00					27.712.290,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	40.642.290,00		40.642.290,00	11.564.527,09	11.564.527,09	11.564.527,09		29.077.762,91
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	40.642.290,00		40.642.290,00	11.564.527,09	11.564.527,09	11.564.527,09		29.077.762,91



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	120.400,00		120.400,00	121.386,08	121.386,08	121.386,08		-986,08
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	503.980,00		503.980,00	557.047,31	557.047,31	557.047,31		-53.067,31
1301	OTROS DIRECTIVOS	503.980,00		503.980,00	557.047,31	557.047,31	557.047,31		-53.067,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.051.100,00	-224.000,00	7.827.100,00	7.601.765,09	7.601.765,09	7.601.765,09		225.334,91
1309	OTRO PERSONAL	8.051.100,00	-224.000,00	7.827.100,00	7.601.765,09	7.601.765,09	7.601.765,09		225.334,91
130	LABORAL FIJO	8.675.480,00	-224.000,00	8.451.480,00	8.280.198,48	8.280.198,48	8.280.198,48		171.281,52
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	763.580,00		763.580,00	727.388,62	727.388,62	727.388,62		36.191,38
131	LABORAL EVENTUAL	763.580,00		763.580,00	727.388,62	727.388,62	727.388,62		36.191,38
1329	OTRAS	45.390,00		45.390,00	62.426,41	62.426,41	62.426,41		-17.036,41
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	45.390,00		45.390,00	62.426,41	62.426,41	62.426,41		-17.036,41
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	70.000,00		70.000,00	138.102,26	138.102,26	138.102,26		-68.102,26
134	INDEMNIZACIONES	70.000,00		70.000,00	138.102,26	138.102,26	138.102,26		-68.102,26
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	16.500,00		16.500,00	20.177,97	20.177,97	20.177,97		-3.677,97
13	LABORALES	9.570.950,00	-224.000,00	9.346.950,00	9.228.293,74	9.228.293,74	9.228.293,74		118.656,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.705.060,00	329.000,00	3.034.060,00	3.033.428,09	3.033.428,09	3.033.428,09		631,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.705.060,00	329.000,00	3.034.060,00	3.033.428,09	3.033.428,09	3.033.428,09		631,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	43.960,00	2.564,75	46.524,75	45.785,02	45.785,02	45.785,02		739,73
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	91.150,00		91.150,00	77.582,24	77.582,24	77.582,24		13.567,76
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	54.700,00		54.700,00	21.818,20	21.818,20	20.883,25	934,95	32.881,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	149.480,00	19.059,55	168.539,55	168.228,38	168.228,38	134.654,69	33.573,69	311,17
1625	SEGUROS	43.860,00		43.860,00	33.445,37	33.445,37	33.445,37		10.414,63
1629	OTROS	3.650,00		3.650,00	73.355,50	73.355,50	73.355,50		-69.705,50
162	GASTOS SOC.PERS.	386.800,00	21.624,30	408.424,30	420.214,71	420.214,71	385.706,07	34.508,64	-11.790,41
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	3.091.860,00	350.624,30	3.442.484,30	3.453.642,80	3.453.642,80	3.419.134,16	34.508,64	-11.158,50
1	GASTOS DE PERSONAL	12.662.810,00	126.624,30	12.789.434,30	12.681.936,54	12.681.936,54	12.647.427,90	34.508,64	107.497,76
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	76.000,00		76.000,00	70.715,79	70.715,79	70.715,79		5.284,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	960.000,00	-80.000,00	880.000,00	873.975,96	873.975,96	873.975,96		6.024,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				134,77	134,77	134,77		-134,77
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	34.000,00		34.000,00	59.301,95	59.301,95	58.983,34	318,61	-25.301,95
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	92.000,00		92.000,00	112.236,09	112.236,09	109.077,31	3.158,78	-20.236,09
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.162.000,00	-80.000,00	1.082.000,00	1.116.364,56	1.116.364,56	1.112.887,17	3.477,39	-34.364,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.000,00		72.000,00	69.644,19	69.644,19	69.644,19		2.355,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	263.000,00	-50.000,00	213.000,00	230.423,09	230.423,09	224.081,87	6.341,22	-17.423,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00	17.102,42	17.102,42	15.446,60	1.655,82	-4.102,42



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	622,84	622,84	622,84		3.377,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	245.000,00		245.000,00	207.279,95	207.279,95	198.989,65	8.290,30	37.720,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	114.810,52	114.810,52	73.038,51	41.772,01	-112.810,52
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	599.000,00	-50.000,00	549.000,00	639.883,01	639.883,01	581.823,66	58.059,35	-90.883,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	181.000,00		181.000,00	146.836,73	146.836,73	145.718,00	1.118,73	34.163,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	48.000,00		48.000,00	28.179,44	28.179,44	28.179,44		19.820,56
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	47.000,00		47.000,00	33.874,05	33.874,05	33.839,99	34,06	13.125,95
220	MATERIAL DE OFICINA	276.000,00		276.000,00	208.890,22	208.890,22	207.737,43	1.152,79	67.109,78
22100	ENERGIA ELECTRICA	332.000,00	-100.000,00	232.000,00	205.185,45	205.185,45	204.431,01	754,44	26.814,55
22101	AGUA	19.000,00		19.000,00	14.093,44	14.093,44	14.008,17	85,27	4.906,56
22102	GAS	29.000,00		29.000,00	16.278,07	16.278,07	16.278,07		12.721,93
22103	COMBUSTIBLE	11.000,00		11.000,00	12.163,93	12.163,93	11.967,79	196,14	-1.163,93
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	391.000,00	-100.000,00	291.000,00	247.720,89	247.720,89	246.685,04	1.035,85	43.279,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1,25	1,25	1,25		-1,25
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.588,93	5.588,93	5.237,35	351,58	-5.588,93
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	6.593,79	6.593,79	6.381,43	212,36	3.406,21
221	SUMINISTROS	401.000,00	-100.000,00	301.000,00	259.904,86	259.904,86	258.305,07	1.599,79	41.095,14
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	428.000,00	-100.000,00	328.000,00	317.208,65	317.208,65	316.485,88	722,77	10.791,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	428.000,00	-100.000,00	328.000,00	317.208,65	317.208,65	316.485,88	722,77	10.791,35
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	62.000,00		62.000,00	47.589,48	47.589,48	47.589,48		14.410,52
2229	OTRAS	60.000,00		60.000,00	46.559,85	46.559,85	46.206,26	353,59	13.440,15
222	COMUNICACIONES	550.000,00	-100.000,00	450.000,00	411.357,98	411.357,98	410.281,62	1.076,36	38.642,02
223	TRANSPORTES	86.000,00		86.000,00	94.816,18	94.816,18	92.188,84	2.627,34	-8.816,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.000,00		7.000,00	26,66	26,66	26,66		6.973,34
2241	VEHICULOS	14.000,00		14.000,00	13.488,88	13.488,88	13.488,88		511,12
2249	OTROS RIESGOS	55.000,00		55.000,00	93.773,70	93.773,70	93.773,70		-38.773,70
224	PRIMAS DE SEGUROS	76.000,00		76.000,00	107.289,24	107.289,24	107.289,24		-31.289,24
2250	ESTATALES				405,61	405,61	405,61		-405,61
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	1.201,83	1.201,83	1.201,83		-201,83
2252	LOCALES	176.000,00	-50.000,00	126.000,00	91.922,75	91.922,75	91.844,60	78,15	34.077,25
225	TRIBUTOS	177.000,00	-50.000,00	127.000,00	93.530,19	93.530,19	93.452,04	78,15	33.469,81
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27.000,00		27.000,00	13.648,04	13.648,04	13.648,04		13.351,96
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	227.000,00	-150.000,00	77.000,00	72.993,97	72.993,97	72.993,97		4.006,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	149.000,00		149.000,00	166.706,27	166.706,27	165.340,29	1.365,98	-17.706,27
22661	CURSOS DE FORMACION				1.248,09	1.248,09	1.248,09		-1.248,09
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	149.000,00		149.000,00	167.954,36	167.954,36	166.588,38	1.365,98	-18.954,36
2269	OTROS	272.000,00		272.000,00	265.539,47	265.539,47	263.901,20	1.638,27	6.460,53



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
226	GASTOS DIVERSOS	675.000,00	-150.000,00	525.000,00	520.135,84	520.135,84	517.131,59	3.004,25	4.864,16
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	347.000,00		347.000,00	357.693,78	357.693,78	332.966,59	24.727,19	-10.693,78
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	19.000,00		19.000,00	30.449,65	30.449,65	30.449,65		-11.449,65
2273	LIMPIEZA Y ASEO	347.000,00		347.000,00	390.024,82	390.024,82	386.585,80	3.439,02	-43.024,82
2274	SEGURIDAD	205.000,00		205.000,00	157.653,30	157.653,30	157.652,76	0,54	47.346,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	221.000,00		221.000,00	252.567,97	252.567,97	251.970,39	597,58	-31.567,97
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	447.000,00		447.000,00	474.690,79	474.690,79	460.960,13	13.730,66	-27.690,79
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	447.000,00		447.000,00	474.690,79	474.690,79	460.960,13	13.730,66	-27.690,79
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.586.000,00		1.586.000,00	1.663.080,31	1.663.080,31	1.620.585,32	42.494,99	-77.080,31
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	3.827.000,00	-400.000,00	3.427.000,00	3.359.004,82	3.359.004,82	3.306.971,15	52.033,67	67.995,18
230	DIETAS	176.000,00		176.000,00	137.649,76	137.649,76	137.649,76		38.350,24
231	LOCOMOCION	438.000,00		438.000,00	384.717,52	384.717,52	378.090,02	6.627,50	53.282,48
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	614.000,00		614.000,00	522.367,28	522.367,28	515.739,78	6.627,50	91.632,72
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.202.000,00	-530.000,00	5.672.000,00	5.637.619,67	5.637.619,67	5.517.421,76	120.197,91	34.380,33
3529	OTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48.000,00		48.000,00	8.273,05	8.273,05	8.273,05		39.726,95
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	56.000,00		56.000,00	8.273,05	8.273,05	8.273,05		47.726,95
3	GASTOS FINANCIEROS	56.000,00		56.000,00	8.273,05	8.273,05	8.273,05		47.726,95
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	14.140,00	-14.000,00	140,00					140,00
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.140,00	-14.000,00	140,00					140,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.140,00	-14.000,00	140,00					140,00
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.300.000,00	-60.000,00	1.240.000,00	1.237.146,71	1.237.146,71	1.237.146,71		2.853,29
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.300.000,00	-60.000,00	1.240.000,00	1.237.146,71	1.237.146,71	1.237.146,71		2.853,29
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	29.000,00		29.000,00	17.053,01	17.053,01	17.053,01		11.946,99
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	35.000,00		35.000,00	17.053,01	17.053,01	17.053,01		17.946,99
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	35.000,00		35.000,00	17.053,01	17.053,01	17.053,01		17.946,99
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.349.140,00	-74.000,00	1.275.140,00	1.254.199,72	1.254.199,72	1.254.199,72		20.940,28



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.269.950,00	-477.375,70	19.792.574,30	19.582.028,98	19.582.028,98	19.427.322,43	154.706,55	210.545,32
6221	CONSTRUCCIONES	721.110,00	-100.000,00	621.110,00	4.878,73	4.878,73	4.878,73		616.231,27
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	721.110,00	-100.000,00	621.110,00	4.878,73	4.878,73	4.878,73		616.231,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	123.350,00		123.350,00	33.798,78	33.798,78	28.983,49	4.815,29	89.551,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.460,00		10.460,00	32.912,03	32.912,03	32.121,51	790,52	-22.452,03
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				66.639,63	66.639,63	37.115,50	29.524,13	-66.639,63
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7.725,65	7.725,65	7.725,65		-7.725,65
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	103.260,00		103.260,00	150.186,82	150.186,82	133.274,75	16.912,07	-46.926,82
62	INVERSIONES NUEVAS	958.180,00	-100.000,00	858.180,00	296.141,64	296.141,64	244.099,63	52.042,01	562.038,36
6321	CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	14.530,53	14.530,53	14.530,53		15.469,47
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	14.530,53	14.530,53	14.530,53		15.469,47
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.800,00		14.800,00	16.183,20	16.183,20	15.349,65	833,55	-1.383,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES	69.210,00		69.210,00	54.972,21	54.972,21	51.704,81	3.267,40	14.237,79
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.251,81	6.251,81	6.251,81		-6.251,81
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.390,00		16.390,00					16.390,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				41.522,83	41.522,83	41.522,83		-41.522,83
63	INVERSIONES DE REPOSICION	130.400,00		130.400,00	133.460,58	133.460,58	129.359,63	4.100,95	-3.060,58
6	INVERSIONES REALES	1.088.580,00	-100.000,00	988.580,00	429.602,22	429.602,22	373.459,26	56.142,96	558.977,78
72069	OTRAS	470,00		470,00					470,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	470,00		470,00					470,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	470,00		470,00					470,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	470,00		470,00					470,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	470,00		470,00					470,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.089.050,00	-100.000,00	989.050,00	429.602,22	429.602,22	373.459,26	56.142,96	559.447,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.359.000,00	-577.375,70	20.781.624,30	20.011.631,20	20.011.631,20	19.800.781,69	210.849,51	769.993,10
8300	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	17.463,73	17.463,73	17.463,73		2.536,27
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	17.463,73	17.463,73	17.463,73		2.536,27
8310	AL PERSONAL	52.000,00		52.000,00	28.586,27	28.586,27	28.586,27		23.413,73
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	52.000,00		52.000,00	28.586,27	28.586,27	28.586,27		23.413,73
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	72.000,00		72.000,00	46.050,00	46.050,00	46.050,00		25.950,00



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003	EJERCICIO 2018
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8400	A CORTO PLAZO	140.000,00		140.000,00					140.000,00
8401	A LARGO PLAZO	40.000,00		40.000,00	13.455,00	13.455,00	13.455,00		26.545,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	180.000,00		180.000,00	13.455,00	13.455,00	13.455,00		166.545,00
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00	2.352,23	2.352,23	2.352,23		2.647,77
8411	A LARGO PLAZO	15.000,00		15.000,00	850,00	850,00	850,00		14.150,00
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00	3.202,23	3.202,23	3.202,23		16.797,77
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	200.000,00		200.000,00	16.657,23	16.657,23	16.657,23		183.342,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS	272.000,00		272.000,00	62.707,23	62.707,23	62.707,23		209.292,77
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	272.000,00		272.000,00	62.707,23	62.707,23	62.707,23		209.292,77
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	21.631.000,00	-577.375,70	21.053.624,30	20.074.338,43	20.074.338,43	19.863.488,92	210.849,51	979.285,87
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	21.631.000,00	-577.375,70	21.053.624,30	20.074.338,43	20.074.338,43	19.863.488,92	210.849,51	979.285,87
	TOTAL ACTIVA MUTUA 2008	377.592.400,00	493.676,05	378.086.076,05	344.263.769,58	344.261.899,42	333.089.666,28	11.172.233,14	33.824.176,63



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003

EJERCICIO 2018

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	86.836.930,00		86.836.930,00	96.291.453,12	973.331,20	180.603,73	95.137.518,19	93.906.730,17	1.230.788,02	8.300.588,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.296.780,00		17.296.780,00	16.212.525,63	14.334,68		16.198.190,95	16.198.190,95		-1.098.589,05
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	104.133.710,00		104.133.710,00	112.503.978,75	987.665,88	180.603,73	111.335.709,14	110.104.921,12	1.230.788,02	7.201.999,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.630.000,00		39.630.000,00	43.939.889,28	958.240,23	227.362,51	42.754.286,54	41.305.456,82	1.448.829,72	3.124.286,54
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	39.630.000,00		39.630.000,00	43.939.889,28	958.240,23	227.362,51	42.754.286,54	41.305.456,82	1.448.829,72	3.124.286,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	143.000,00		143.000,00	156.830,70	9.968,96	35,90	146.825,84	145.516,82	1.309,02	3.825,84
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.000,00		29.000,00	41.384,28			41.384,28	40.952,25	432,03	12.384,28
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	172.000,00		172.000,00	198.214,98	9.968,96	35,90	188.210,12	186.469,07	1.741,05	16.210,12
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	103.061.000,00		103.061.000,00	107.759.244,81	443.898,98	242.166,45	107.073.179,38	105.756.561,62	1.316.617,76	4.012.179,38
1271	CUOTAS POR I. M. S.	90.660.000,00		90.660.000,00	94.902.424,10	394.086,73	223.460,29	94.284.877,08	92.989.083,73	1.295.793,35	3.624.877,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	1.037.000,00		1.037.000,00	1.131.057,59	7.194,04	6.102,82	1.117.760,73	1.079.003,68	38.757,05	80.760,73
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	194.758.000,00		194.758.000,00	203.792.726,50	845.179,75	471.729,56	202.475.817,19	199.824.649,03	2.651.168,16	7.717.817,19
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	4.658.540,00		4.658.540,00	4.301.415,53	137.739,76	12.450,96	4.151.224,81	4.036.397,31	114.827,50	-507.315,19
12	COTIZACIONES SOCIALES	343.352.250,00		343.352.250,00	364.736.225,04	2.938.794,58	892.182,66	360.905.247,80	355.457.893,35	5.447.354,45	17.552.997,80
1	COTIZACIONES SOCIALES	343.352.250,00		343.352.250,00	364.736.225,04	2.938.794,58	892.182,66	360.905.247,80	355.457.893,35	5.447.354,45	17.552.997,80
32710	AL SECTOR PUBLICO	49.000,00		49.000,00	57.972,02			57.972,02	52.048,47	5.923,55	8.972,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.365.000,00		1.365.000,00	1.229.325,72			1.229.325,72	897.075,11	332.250,61	-135.674,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	123.000,00		123.000,00	228.580,81			228.580,81	124.373,08	104.207,73	105.580,81
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.537.000,00		1.537.000,00	1.515.878,55			1.515.878,55	1.073.496,66	442.381,89	-21.121,45
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.537.000,00		1.537.000,00	1.515.878,55			1.515.878,55	1.073.496,66	442.381,89	-21.121,45
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	1.537.000,00		1.537.000,00	1.515.878,55			1.515.878,55	1.073.496,66	442.381,89	-21.121,45
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.291.000,00		1.291.000,00	1.451.215,61	421,59		1.450.794,02	1.448.398,64	2.395,38	159.794,02
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.291.000,00		1.291.000,00	1.451.215,61	421,59		1.450.794,02	1.448.398,64	2.395,38	159.794,02
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	215.000,00		215.000,00	454.981,19			454.981,19	454.824,19	157,00	239.981,19
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				177.475,25			177.475,25	177.475,25		177.475,25
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	215.000,00		215.000,00	632.456,44			632.456,44	632.299,44	157,00	417.456,44
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	1.506.000,00		1.506.000,00	2.083.672,05	421,59		2.083.250,46	2.080.698,08	2.552,38	577.250,46
39119	OTROS	21.000,00		21.000,00	53.087,50	42.346,00		10.741,50	10.741,50		-10.258,50
3911	INTERESES	21.000,00		21.000,00	53.087,50	42.346,00		10.741,50	10.741,50		-10.258,50
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	21.000,00		21.000,00	53.087,50	42.346,00		10.741,50	10.741,50		-10.258,50
39	OTROS INGRESOS	21.000,00		21.000,00	53.087,50	42.346,00		10.741,50	10.741,50		-10.258,50
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	3.064.000,00		3.064.000,00	3.652.638,10	42.767,59		3.609.870,51	3.164.936,24	444.934,27	545.870,51
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	1.300.000,00		1.300.000,00	1.112.562,37			1.112.562,37	1.112.562,37		-187.437,63
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	1.300.000,00		1.300.000,00	1.112.562,37			1.112.562,37	1.112.562,37		-187.437,63



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003

EJERCICIO 2018

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)							
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300.000,00		1.300.000,00	1.112.562,37			1.112.562,37	1.112.562,37		-187.437,63
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	75.000,00		75.000,00	4.732,00			4.732,00	4.732,00		-70.268,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	75.000,00		75.000,00	4.732,00			4.732,00	4.732,00		-70.268,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.375.000,00		1.375.000,00	1.117.294,37			1.117.294,37	1.117.294,37		-257.705,63
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	795.000,00		795.000,00	1.483.402,03			1.483.402,03	1.483.402,03		688.402,03
500	DEL ESTADO	795.000,00		795.000,00	1.483.402,03			1.483.402,03	1.483.402,03		688.402,03
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	795.000,00		795.000,00	1.483.402,03			1.483.402,03	1.483.402,03		688.402,03
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				13,45			13,45	13,45		13,45
52	INTERESES DE DEPOSITOS	30.000,00		30.000,00	13,45			13,45	13,45		-29.986,55
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21.000,00		21.000,00	12.275,00			12.275,00	10.825,00	1.450,00	-8.725,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	21.000,00		21.000,00	12.275,00			12.275,00	10.825,00	1.450,00	-8.725,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	846.000,00		846.000,00	1.495.690,48			1.495.690,48	1.494.240,48	1.450,00	649.690,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	348.637.250,00		348.637.250,00	371.001.847,99	2.981.562,17	892.182,66	367.128.103,16	361.234.364,44	5.893.738,72	18.490.853,16
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				1.995,96			1.995,96	826,45	1.169,51	1.995,96
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				1.995,96			1.995,96	826,45	1.169,51	1.995,96
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				1.995,96			1.995,96	826,45	1.169,51	1.995,96
7204	DE LA TESORERÍA	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.995,96			1.995,96	826,45	1.169,51	-1.998.004,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	350.637.250,00		350.637.250,00	371.003.843,95	2.981.562,17	892.182,66	367.130.099,12	361.235.190,89	5.894.908,23	16.492.849,12
800	A CORTO PLAZO	12.000.000,00		12.000.000,00	2.941.908,04			2.941.908,04	2.941.908,04		-9.058.091,96
801	A LARGO PLAZO				20.319.822,66			20.319.822,66	20.319.822,66		20.319.822,66



ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003

EJERCICIO 2018

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)							
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	12.000.000,00		12.000.000,00	23.261.730,70			23.261.730,70	23.261.730,70		11.261.730,70
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	38.500,00		38.500,00	37.446,27			37.446,27	37.446,27		-1.053,73
830	A CORTO PLAZO	38.500,00		38.500,00	37.446,27			37.446,27	37.446,27		-1.053,73
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS				800,10			800,10	800,10		800,10
831	A LARGO PLAZO				800,10			800,10	800,10		800,10
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	38.500,00		38.500,00	38.246,37			38.246,37	38.246,37		-253,63
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	30.000,00		30.000,00	16.475,00			16.475,00	16.475,00		-13.525,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	30.000,00		30.000,00	16.475,00			16.475,00	16.475,00		-13.525,00
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	10.000,00		10.000,00	7.176,76			7.176,76	7.176,76		-2.823,24
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	10.000,00		10.000,00	7.176,76			7.176,76	7.176,76		-2.823,24
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	40.000,00		40.000,00	23.651,76			23.651,76	23.651,76		-16.348,24
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	9.784.000,00		9.784.000,00							-9.784.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	3.146.000,00		3.146.000,00							-3.146.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	1.222.000,00		1.222.000,00							-1.222.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	724.650,00		724.650,00							-724.650,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	14.876.650,00		14.876.650,00							-14.876.650,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	14.876.650,00		14.876.650,00							-14.876.650,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.955.150,00		26.955.150,00	23.323.628,83			23.323.628,83	23.323.628,83		-3.631.521,17
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.955.150,00		26.955.150,00	23.323.628,83			23.323.628,83	23.323.628,83		-3.631.521,17
	TOTAL INGRESOS	377.592.400,00		377.592.400,00	394.327.472,78	2.981.562,17	892.182,66	390.453.727,95	384.558.819,72	5.894.908,23	12.861.327,95



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



ACTIVA MUTUA 2008
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	367.128.103,16	328.791.494,62		38.336.608,54
b. Operaciones de capital	1.995,96	15.407.697,57		-15.405.701,61
1. Total operaciones no financieras (a+b)	367.130.099,12	344.199.192,19		22.930.906,93
d. Activos financieros	23.323.628,83	62.707,23		23.260.921,60
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	23.323.628,83	62.707,23		23.260.921,60
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	390.453.727,95	344.261.899,42		46.191.828,53
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			13.308.998,15	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			13.308.998,15	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				59.500.826,68



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Las siguientes notas no han sido cumplimentadas por carecer de contenido:

- Nota 6 - Inversiones inmobiliarias
- Nota 8 - Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar
- Nota 9 - Activos financieros.
 - 9.3 – Información sobre los riesgos de tipo de cambio y tipo de interés.
- Nota 10 - Pasivos financieros.
 - 10.2 – Líneas de crédito
 - 10.3 – Información sobre los riesgos de tipo de cambio y tipo de interés.
 - 10.4 - Otra información
- Nota 12 – Moneda extranjera
- Nota 20 – Información presupuestaria
 - 20.7 – Balance de resultados e informe de gestión. Coste de los objetivos realizados. A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no ha sido posible disponer de la información necesaria para la cumplimentación del correspondiente cuadro.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.-NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

ACTIVA MUTUA 2008, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, se constituyó con efectos del día 1 de enero de 2008 por Resolución administrativa de la Secretaría de Estado para la Seguridad Social de fecha 13 de febrero de 2008 y publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 5 de marzo de 2008 por la fusión de MUTUA REDDISMATT MATEPSS nº 3, FIMAC MATEPSS nº 35 y MUPA MATEPSS nº 25.

Su naturaleza jurídica privada como asociación de empresarios y sus actividades se regula en los artículos 80 y 81 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, constituyéndose como una asociación de empresarios, sin ánimo de lucro y que con sujeción a las normas reglamentarias que se dicten, tiene como objeto el de colaborar en la gestión del Sistema de la Seguridad Social, estando sujetos sus asociados a responsabilidad mancomunada del resultado de la gestión.

La norma reglamentaria que especifica su objeto y régimen jurídico es el Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre.

La Ley 35/2014 de 26 de Diciembre, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de enero de 2015, dispone diversos cambios importantes en el régimen jurídico de las Mutuas, que pasan a denominarse Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, se integran en el sector público administrativo, sin perjuicio de que su naturaleza jurídica es privada, siendo en la actualidad el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, la norma fundamental que regula el marco jurídico de las mutuas.

2.ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICOFINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN.

Tal como indicábamos, la Ley 35/2014 de 26 de Diciembre, declara a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, a partir de 1 de enero de 2015, como parte del sector público administrativo. Hasta ese momento cabe señalar que la normativa que regulaba su funcionamiento establecía que:

El artículo 2.1.d) de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, Ley General Presupuestaria, las incluye en el sector público estatal, si bien sólo en relación con su función de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, no es Administración Pública.

El artículo 3.1.j) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, establece a los efectos de contratación, la inclusión de la Mutua en el sector público, constituyéndose al efecto como poder adjudicador distinto de la Administración Pública.

La Mutua, que no es Administración Pública, no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de servicios públicos. Gestiona directamente el servicio, conservando la responsabilidad de la declaración del derecho al reconocimiento de las prestaciones económicas o asistenciales y su alcance, sin perjuicio de la suscripción de contratos de servicios, (conciertos asistenciales, etc.) para actuaciones instrumentales de los servicios gestionados.

3.FUENTES DE INGRESOS

La principal fuente de ingresos de ACTIVA MUTUA 2008 Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 son las cuotas de la Seguridad Social que empresas asociadas, trabajadores protegidos y autónomos adheridos ingresan en la Tesorería General de la Seguridad Social y que como Servicio Común abona a ACTIVA MUTUA 2008 Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3

No se cobran tasas o precios públicos.

4.OPERACIONES SUJETAS A IVA y PORCENTAJE DE PRORRATA

Las operaciones sujetas a IVA durante el ejercicio 2018 corresponden a arrendamientos de inmuebles, tal y como se dispone en el artículo 11.2.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Durante el ejercicio no se ha aplicado la regla de prorrata.

5.ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

ACTIVA MUTUA 2008 Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, se constituye como una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, obligada a formular sus cuentas anuales y rendirlas.

A los Servicios centrales de ACTIVA MUTUA 2008 MATEPSS nº 3 corresponden el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la Entidad

La estructura orgánica de la Mutua es la siguiente:

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Sr. Ferran Teixidó Pont

VicePresidente 1º: Sr. Josep Nogués Marsal

VicePresidente 2º: Sr. José Domingo Valls Lloret

VicePresidente 3º: Sr. Jaume Obiols Bonet

Secretaria: Sra. Blanca Cabré Serrano

Vice – Secretaria: Sra. Anna Roig Nolla

Vocales:

Sr. Joaquin Manuel Alvira Lechuz

Sr. Josep Maria Andreu Prats

Sr. Xavier Boltaina Bosch

Sr. Domingo Bargalló Carulla

Sr. Miquel Canet Sabaté

Sr. Pere Ferré Masdeu

Sr. Ruben Foguet Sanahuja

Sr. Josep Miquel Guasch Boquera

Sr. Josep Jofré Solanellas

Sr. Àngel Llopis Barceló

Sr. Àngel Mir Darnaculleta

Sr. Josep Maria Sánchez Pascual

Sra. Julia Soler Milián

Representante de los Trabajadores: Sr. Jordi Ibáñez Torrent

DIRECTOR-GERENTE : Sr. Miquel Àngel PUIG TÀRREC

SUBDIRECTOR-GENERAL: Sr. Ferran PLANA ROCASALBAS

SUBDIRECTOR-GENERAL: Sr. Josep Angel ZABALZA BELDA

SUBDIRECTOR GENERAL: Sr. José Antonio ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

PERSONAL EJECUTIVO:

Sr. Ferran PELLISÉ GUINJOAN

Sra. Gemma ULLDEMOLINS RIBAS

Sr. Eduard LLOPIS CORAL

COMISION DE CONTROL y SEGUIMIENTO

Presidente: Sr. Ferran Teixidó Pont

Secretario: Sr. Miquel Benabarre Casals

Representantes de organizaciones sindicales:

Sra. Merçé Puig Cañellas

Sr. Juan Carlos Donado Mazarrón Romero

Sr. Vicente Moya Bahillo

Sr. Francisco López Córdoba

Sr. Xavier Jornet Gómez

Representantes de organizaciones empresariales:

Sr. Joaquim Barriach Sugrañes

Sr. Antoni Martorell Comas

Sr. Eduard Vidal Regard

Sr. Antoni Pocallet Farrús

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES:

Representantes de los empresarios asociados:

Sr. Ferran Teixidó Pont

Sr. Josep Ramón Montserrat Sol

Representantes de los trabajadores protegidos:

Sr. Juan Martínez Martínez

Sr. Salvador Doncel Zorrilla

PERSONAL

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	264	419	260	425
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	5	1	5	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	258	418	254	424
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	36	60	38	56
SUBTOTAL	299	479	298	481
TOTAL		778		779

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

Comparación de la información:

No existe, a juicio de la Mutua, causa alguna que impida la comparación de 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, pues han sido homogeneizadas cuando ha sido preciso.

Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores:

En el ejercicio 2018 se ha producido un cambio de criterio contable. Es el llevado a cabo a partir de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018. En concreto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.5 de dicha Orden, los gastos de prestaciones de pago delegado de la IT, reaseguro, aportaciones a servicios comunes y demás gastos Asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre han quedado aplicados presupuestariamente al ejercicio de 2019, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico patrimonial se realice en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas". La incidencia del mencionado cambio de criterio, a efectos de comparación en el ejercicio 2017, asciende a 26.118.858'19 euros y se refleja en el apartado Re-expresión de Balances .

Las posibles correcciones de errores correspondientes a ejercicios anteriores han sido reflejadas en la cuenta 120.-"Resultados de ejercicios anteriores" y su incidencia se detalla en el apartado Re-expresión de balances.

Información sobre cambios significativos en estimaciones contables:

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios en estimaciones contables.

Re-expresión de Balances:

Para mejorar la comparabilidad de la información económico-financiera han sido re-expresados los valores referidos al ejercicio anterior que figuran en los estados siguientes:

A) Balance Patrimonio Seguridad Social

Se ha incrementado el saldo correspondiente al ejercicio 2017 de la cuenta 129.- "Resultados del ejercicio" por importe de 753.647'64 euros, correspondientes a los resultados del ejercicio 2017 que forman parte del saldo de la cuenta 120.- "Resultados de ejercicios anteriores" a 31 de diciembre de 2018.

Del mismo modo se ha procedido a incrementar el saldo del 2017 de la cuenta 120.- "Resultado de ejercicios anteriores" por importe de 19.548.742'63 euros correspondientes a los resultados de ejercicios anteriores a 2017 que forman parte del saldo de la cuenta 120.- "Resultados de ejercicios anteriores" a 31 de diciembre de 2018.

Se han modificado los importes de las cuentas de balance que corresponden, según la naturaleza, a los importes re-expresados en las cuentas anteriormente citadas por un importe total de 20.302.390'27 euros.

Debido al cambio de criterio señalado en la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, en su artículo 2.5, se ha procedido a incrementar por un importe total de 26.118.858'19 euros los importes del ejercicio 2017 de las cuentas 413.- "Acreedores por operaciones devengadas" y 5559.- "Otros pagos pendientes de aplicación".

El desglose, por ejercicios a los que corresponden y por conceptos, de los importes que componen la re-expresión de las cuentas de balance de 2017 es el siguiente:

Concepto	Ejercicio 2017	Ejercicios anteriores a 2017
Deudores derivados del proceso de recaudación de cuotas comunicadas por la TGSS	762.183'94	18.975.999'56
Ingresos por reclamación de gastos de accidentes de circulación		321.941'71
Facturación por prestación de servicios		-83.017'51
Regularización de inmovilizado	-8.536'30	
Ajustes auditoría ejercicio 2013		333.818'87
Cambio de criterio contable	26.118.858'19	
Cambio de criterio contable	-26.118.858'19	
	<u>4.287.244'39</u>	<u>19.548.742'63</u>

CUENTA DE BALANCE		IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2017	AJUSTES REFERIDOS A 2017	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2017 Reexpresado
120,122	2 Resultados de ejercicios anteriores	32.939.927'48		19.548.742'63	52.488.670'11
129	3 Resultados del ejercicio	-12.299.735'84	753.647'64		-11.546.088'20
207,(2807),(2907)	4 Inversiones sobre activos utilizado en régimen de arrendamiento o cedidos	2.977.748'27	-78'76		2.977.669'51
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5 Otro inmovilizado material	11.581.166'43	-8.457'54		11.572.708'89
4001,41,550,554,557,558,6,559	2 Otras cuentas a pagar	16.404.622'17	26.118.858'19		42.523.480'36
4300,431,443,448,(4900)	1 Deudores por operaciones de gestión	2.139.008.84	762.183'94	19.548.742'63	22.449.935'41
4301,440,441,449,(4909),550,555,5580,5582,5584	2 Otras cuentas a cobrar	75.533.223'84	26.118.858'19		101.652.082'03

B) Balance Patrimonio Privativo

Se ha procedido a incrementar el saldo del 2017 de la cuenta 120.-"Resultado de ejercicios anteriores" por importe de 12.000'00 euros correspondientes a los resultados de ejercicios anteriores a 2017 que forman parte del saldo de la cuenta 120.- "Resultados de ejercicios anteriores" a 31 de diciembre de 2018.

Se han modificado los importes de las cuentas de balance que corresponden, según la naturaleza, a los importes re-expresados en las cuentas anteriormente citadas por un importe total de 12.000'00 euros.

El desglose, por ejercicios a los que corresponden y por conceptos, de los importes que componen la re-expresión de las cuentas de balance de 2017 es el siguiente:

Concepto	Ejercicio 2017	Ejercicios anteriores a 2017
Regularización acreedores ejercicios anteriores		12.000'00
		12.000'00

CUENTA DE BALANCE		IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2017	AJUSTES REFERIDOS A 2017	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2017 Reexpresado
120,122	2 Resultados de ejercicios anteriores	-3.745.519'35		12.000'00	-3.733.519'35
4001,41,550,554,557,5586,559	2 Otras cuentas a pagar	44.585'61		-7.656'00	36.929'61
470,471,472,473,474	3 Administraciones públicas	5.376'43		4.344'00	9.720'43

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

INMOVILIZADO MATERIAL

Para la amortización del inmovilizado material se siguen los criterios y normas establecidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

La amortización del inmovilizado material se efectúa distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, siguiendo un criterio de amortización lineal, que se mantendrá a lo largo del tiempo si las circunstancias del bien no se ven alteradas.

Ésta se efectúa a partir de la vida útil del elemento, de acuerdo a las tablas actualizadas de amortización a efectos del Reglamento del Impuesto de Sociedades actualizadas para el ejercicio 2015.

Siguiendo también los criterios y normas establecidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, la valoración inicial del Inmovilizado material se hace al coste, entendiendo como coste, para los activos adquiridos a terceros mediante una transacción onerosa el precio de adquisición.

Como esa ha sido la única vía de adquisición de activos, el precio de adquisición ha sido el único criterio de valoración inicial utilizado.

En cuanto a la valoración posterior del Inmovilizado material, se aplica el modelo de coste, no habiéndose dado ninguna circunstancia que obligase a aplicar el modelo de revalorización.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Para la amortización del inmovilizado intangible se siguen los criterios y normas establecidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

La amortización del inmovilizado intangible se efectúa distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, siguiendo un criterio de amortización lineal, que se mantendrá a lo largo del tiempo si las circunstancias del bien no se ven alteradas.

Ésta se efectúa a partir de la vida útil del elemento, de acuerdo a las tablas de amortización, actualizadas, a efectos del Reglamento del Impuesto de Sociedades actualizadas para el ejercicio 2015.

No se ha calificado como indefinida la vida útil de ningún bien o grupo de bienes perteneciente al inmovilizado intangible.

Siguiendo también los criterios y normas establecidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, la valoración inicial del Inmovilizado intangible se hace al coste, entendiendo como coste

para los activos adquiridos a terceros mediante una transacción onerosa el precio de adquisición.

Como esa ha sido la única vía de adquisición de activos, el precio de adquisición ha sido el único criterio de valoración inicial utilizado.

En cuanto a la valoración posterior del Inmovilizado intangible, se aplica el modelo de coste, no habiéndose dado ninguna circunstancia que obligase a aplicar el modelo de revalorización.

ACTIVOS FINANCIEROS

Los criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros han sido los detallados en la norma 7ª de valoración de Activos financieros del nuevo Plan General de Contabilidad Pública, aprobado el 1 de julio de 2011.

Más concretamente, para la calificación se ha utilizado los criterios enumerados en el punto 2 "Clasificación de los activos financieros" de la citada norma 7ª. En dicho punto se dividen los activos financieros en las siguientes categorías:

- 1) Créditos y partidas a cobrar.
- 2) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
- 3) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
- 4) Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
- 5) Activos financieros disponibles para la venta.

En lo que se refiere a la valoración de los activos financieros, se han aplicado los criterios enumerados en el punto 4 para los créditos y partidas a cobrar, en el punto 5 para las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, en el punto 7 para las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas y en el punto 8 para los activos financieros disponibles para la venta. Al no disponer durante todo el ejercicio de ningún activo financiero a valor razonable con cambios en resultados, no se han tenido que aplicar los criterios de valoración del punto 6 de la norma 7ª.

Respecto a los criterios aplicados para determinar la existencia de deterioro, se han usado los detallados en la norma 7ª y apartado 4.3 para los créditos y partidas a cobrar, apartado 5.3 para las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, apartado 7.3 para las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas y apartado 8.3 para los activos financieros disponibles para la venta.

Para las bajas de activos financieros se han usado los criterios de la Norma de Valoración 7ª, apartado 11 "Bajas en cuentas", en la que se nos dice:

"La entidad podrá dar de baja en cuentas un activo financiero o una parte del mismo, a fin de ejercicio, sólo cuando hayan expirado o se hayan transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siempre que, en este último caso, se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero."

Para el cálculo de las correcciones valorativas por deterioro de las inversiones en entes mancomunados se han usado los criterios descritos en la Norma de Valoración 7ª, apartado 7.3.

Para el cálculo de los ingresos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros hemos utilizado los criterios enumerados en la Norma de Valoración 7ª, apartado 10, poniendo especial atención al cálculo de los intereses devengados utilizando el método del tipo de interés efectivo.

PASIVOS FINANCIEROS

Los pasivos financieros al coste amortizado se reconocen en balance cuando la entidad se convierte en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero.

Los pasivos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, que equivale al valor de la contraprestación recibida ajustado con los costes de la transacción que le sean directamente atribuibles (los cuales se imputan directamente a resultados cuando su importancia relativa es escasa).

La valoración posterior de los pasivos financieros al coste amortizado se efectúa por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

INGRESOS Y GASTOS

Los gastos por adquisición de bienes y prestación de servicios requeridos por la Entidad se cuantifican por el valor razonable de la contrapartida que es el precio acordado por la adquisición de dichos bienes y la prestación de dichos servicios.

Los ingresos por cotizaciones sociales se cuantifican según lo establecido en la Norma de Valoración 13ª, apartado 3.

Los ingresos por prestación de servicios se cuantifican por el valor razonable de la contrapartida que es el precio acordado para dichos servicios, según lo establecido en la Norma de Valoración 12ª.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

La provisión para contingencias en tramitación comprende:

- El importe íntegro del capital coste o indemnización a tanto alzado de las prestaciones de incapacidad o muerte en que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias de trámite y concesión, se encuentran pendientes del reconocimiento por parte del INSS o mutua respectivamente.
- El importe íntegro del capital coste o indemnización a tanto alzado de las prestaciones capitalizables o indemnizables ya resueltas derivadas de incapacidad o muerte que se encuentran pendientes de liquidar el correspondiente capital coste por parte de la TGSS o ingreso de la correspondiente indemnización a tanto alzado por parte de la mutua.

- El importe resultante de aplicar el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de reclamaciones falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios precedentes a las prestaciones recurridas por el trabajador o beneficiarios en vía administrativa o judicial que se encuentran pendientes de resolución o sentencia.

La provisión para contingencias en tramitación comprende, además, la actualización de los importes íntegros de los capitales coste al tipo de interés técnico desde la fecha de efecto económico hasta la fecha de cierre del ejercicio y la tasa de revalorización desde la fecha de accidente hasta la fecha de efectos económicos tal y como viene establecido en la Orden TAS/4054/2005 de 27 de diciembre y en la Orden TIN/2124/2010 de 28 de julio.

El cálculo del porcentaje a aplicar en la provisión por deterioro del valor de los créditos se basa en las siguientes magnitudes procedentes de la información proporcionada por la TGSS referente a deuda derivada del proceso de recaudación de cuotas:

- Cobros = Cobros y contraaportes de deuda (se consideran las entidades financieras 7777, 9315, 9300, 9320 y 9991).
- Emisiones = Emisiones de deuda menos anulaciones de deuda por anulación (datos por derechos anulados)

El porcentaje se obtiene considerando el valor de la media móvil de los últimos siete ejercicios y aplicando la siguiente fórmula:

$$1 - \left[\frac{\text{Cobros}}{\text{Emisiones}} \right]$$

Atendiendo a la naturaleza y antigüedad de los créditos el importe de la provisión por deterioro del valor de los mismos se diferencia en los siguientes casos:

- Créditos derivados del proceso de recaudación de cuotas

Deuda en situación de procesos concursales. El valor del deterioro corresponde al 100% del inventario de deuda exceptuando el inventario de URES ficticias.

Deuda con antigüedad superior a un año. El valor del deterioro corresponde al 100% del inventario de deuda exceptuando el inventario de URES ficticias.

Deuda con antigüedad inferior a un año. El valor del deterioro se calcula aplicando el porcentaje de impagados, por contingencias, al inventario de deuda exceptuando el inventario de URES ficticias.

Aplazamiento y fraccionamiento. El valor del deterioro se calcula aplicando el porcentaje de impagados, por contingencias, al inventario de aplazamientos del sector privado no garantizados

Moratoria. El valor del deterioro se calcula aplicando el porcentaje de impagados, por contingencias, al inventario de moratorias del sector privado.

- Créditos NO derivados del proceso de recaudación de cuotas

Créditos con antigüedad inferior a un año. Se aplica el porcentaje de impagados de la serie histórica obtenido de la información proporcionada por la TGSS referente a deuda derivada del proceso de recaudación de cuotas al saldo de la cuenta contable 430.- Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente, excepto los deudores correspondientes a otras Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y al INSS que no se provisionan al tratarse de deudores integrados en el sistema de la Seguridad Social.

Créditos con antigüedad superior a un año. Se aplica el porcentaje del 100% sobre al saldo de la cuenta contable 431.-Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ejercicios cerrados, excepto los deudores correspondientes a otras Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y al INSS que no se provisionan al tratarse de deudores integrados en el sistema de la Seguridad Social.

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

La entidad reclasifica como activos en estado de venta los bienes cuyo valor contable recuperará a través de una transacción de venta.

En esa situación se encuentran terrenos y construcciones que se hallan actualmente en licitación pública por parte de la Seguridad Social, como vehículos para los que se han iniciado trámites de venta.

Siguiendo las instrucciones de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, su traspaso a activos en estado de venta se efectúa por el valor neto contable del activo no corriente en el momento del traspaso, según el modelo de coste.

EXISTENCIAS

Durante el ejercicio 2018, las existencias se han valorado según los siguientes criterios:

- a) Botiquines: método FIFO (First In, First Out)
- b) Existencias sanitarias: PMP (Precio Medio Ponderado)

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	6.720.112,83								6.720.112,83
2.	Construcciones	26.837.861,44	1.662.105,66	157.960,89				-295.074,92		28.362.853,07
5.	Otro Inmov. Mat.	11.581.166,43	1.174.203,17	68.328,36	-51.392,79	-13.812,05		-1.398.538,83		11.359.954,29
6.	Inmov. Curso y antic.	157.960,89				-157.960,89				
TOTAL		45.297.101,59	2.836.308,83	226.289,25	-51.392,79	-171.772,94		-1.693.613,75		46.442.920,19

INMOVILIZADO MATERIAL

Para la amortización del inmovilizado no financiero se siguen los criterios y normas establecidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

La amortización del inmovilizado se efectúa distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, siguiendo un criterio de amortización lineal, que se mantendrá a lo largo del tiempo si las circunstancias del bien no se ven alteradas.

La vida útil se establece de acuerdo a las tablas de amortización a efectos del Reglamento del Impuesto de Sociedades actualizadas para el ejercicio 2015, con la siguiente correspondencia entre cuenta contable y vida útil:

Cuenta		Vida útil	% Amortización
210	Terrenos y bienes naturales	-	-
2110	Construcciones administrativas	100	1
2111	Construcciones sanitarias	100	1
2118	Otras construcciones	100	1
2140	Maquinaria	18	6
2141	Aparatos Médico-Asistenciales	14	7
2142	Elementos de transporte interno	20	5
2145	Utillaje	8	13
2150	Instalaciones técnicas	20	5
2151	Equipos médico-asistenciales	14	7
2160	Mobiliario	20	5
2161	Equipos de Oficina	14	7
2162	Electrodomésticos	14	7
2163	Mobiliario médico-asistencial	20	5

217	Equipos para procesos información	8	13
218	Elementos de transporte	14	7
219	Otro inmovilizado material	14	7

La dotación a la amortización se efectúa de forma sistemática o en el momento de la baja de un bien, procediendo a cargar la cuenta 68 "Dotaciones para amortizaciones" y abonando la cuenta 28 "Amortización acumulada del Inmovilizado".

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	888.433,07	171.886,71					-284.669,82		775.649,96
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.977.748,27	601.677,69		-6.738,61			-545.679,95		3.027.007,40
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		3.866.181,34	773.564,40		-6.738,61			-830.349,77		3.802.657,36

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Para la amortización del inmovilizado no financiero se siguen los criterios y normas establecidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

La amortización del inmovilizado se efectúa distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, siguiendo un criterio de amortización lineal, que se mantendrá a lo largo del tiempo si las circunstancias del bien no se ven alteradas.

La vida útil se establece de acuerdo a las tablas de amortización a efectos del Reglamento del Impuesto de Sociedades actualizadas para el ejercicio 2015, con la siguiente correspondencia entre cuenta contable y vida útil:

Cuenta		Vida útil	% Amortización
206	Aplicaciones Informáticas	6	17
207	Inv. s/ activos ut. en rég. arrend. fin. o ced.	Menor entre vida económica del bien y vencimiento del contrato de arrendamiento asociado	El derivado de la aplicación del criterio de vida útil

La dotación a la amortización se efectúa de forma sistemática o en el momento de la baja de un bien, procediendo a cargar la cuenta 68 "Dotaciones para amortizaciones" y abonando la cuenta 28 "Amortización acumulada del Inmovilizado".

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					307.279,32	309.670,38			12.997.962,71	15.996.756,10	43.755,76	40.555,60	13.348.997,79	16.346.982,08
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				16.806.259,84						739.741,43				17.546.001,27
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	147.569,02	147.569,02											147.569,02	147.569,02
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	147.569,02	147.569,02		16.806.259,84	307.279,32	309.670,38			12.997.962,71	16.736.497,53	43.755,76	40.555,60	13.496.566,81	34.040.552,37

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	0,93	147.569,02		147.569,02
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		147.569,02		147.569,02
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		147.569,02		147.569,02

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

Extraído del fichero S007 de las presentes cuentas formuladas:

	15. Ingresos financieros		551.449,34
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		551.449,34
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-10,21
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		3.659.876,75
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		3.659.876,75
	RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		4.211.315,88
	III.- (15+16+17+18+19+20)		

Para el cálculo de los ingresos financieros han sido aplicados tanto el método del tipo de interés efectivo, como la norma de reconocimiento y valoración nº 7 "Activos financieros".

Los ingresos financieros se reparten de la siguiente forma:

Créditos y partidas a cobrar (Repos).....	-55.787,55€
Créditos y partidas a cobrar (otros).....	10.754,95€
Inversiones mantenidas hasta vencimiento.....	<u>596.481,94€</u>
TOTAL.....	551.449,34€

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	Cuentas corrientes y Repos de deuda Pública	14.345.006,27	-55.787,55		-0,39
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros emitidos por entes públicos	11.392.674,79	596.481,94		5,24
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		25.737.681,06	540.694,39		2,10

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

- Para la confección del fichero S040.xls se han tenido en cuenta los siguientes criterios
 - o El saldo medio de las cuentas corrientes se ha basado en la información suministrada por las entidades financieras.
 - o El saldo medio anual, para cada tipo de inversión financiera, se ha calculado mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Saldo Medio Anual} = VC * d/365$$

Siendo:

VC: Valor de compra del título.

d: Número de días del ejercicio 2018 en los que el título ha permanecido en nuestro poder.

- El fichero S038.xls carece de contenido debido a que durante el ejercicio 2018 no se ha practicado ninguna corrección por deterioro de valor.
- El fichero S041.xls carece de contenido debido a que durante el ejercicio 2018 la mutua no ha tenido en cartera activos financieros en divisas distintas al euro.
- El fichero S042.xls carece de contenido debido a que a 31/12/18 la mutua no tenía en cartera ningún activo financiero de los referenciados en este fichero.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Fianzas ejerc. 2012 de licitaciones		15.588,20								163,68			15.588,20	
Fianzas ejerc. 2013 de licitaciones		2.635,63											2.471,95	
Fianzas ejerc. 2014 de licitaciones		21.620,90											21.620,90	
Fianzas ejerc. 2015 de licitaciones		49.000,00								1.691,40			47.308,60	
Fianzas ejerc. 2016 de licitaciones		102.791,84								7.513,15			95.278,69	
Fianzas ejerc. 2017 de licitaciones		60.072,49								22.841,37			37.231,12	
Fianzas ejerc. 2018 de licitaciones				77.722,05						11.149,50			66.572,55	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							286.072,01	251.709,06	286.072,01	251.709,06
TOTAL							286.072,01	251.709,06	286.072,01	251.709,06

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS A 31/12/2018

Cuenta	Denominación	Importe
3000	Soluciones hidroelectrolíticas y calóricas	1.537'17
3001	Sueros y dializantes	4'12
3003	Antibióticos	7.225'93
3004	Anticoagulantes	19.051'65
3005	Antiinflamatorios	17.714'00
3006	Hemoderivados	187'34
3009	Otros fármacos específicos	49.744'94
309	Otros productos farmacéuticos	23.762'21
310	Material de radiodiagnósticos	5.172'11
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas diálisis	12.099'24
312	Material de curas, suturas y apósitos	78.598'96
313	Otro material desechable	182.137'08
314	Reactivos y análogos	1.972'51
315	Antisépticos y desinfectantes	13.002'13
318	Prótesis e implantes	82'76
319	Otro material sanitario	172.067'94
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	19.975'09
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	174'97
	Total existencias	604.510'15

- 1) No existe ninguna circunstancia que haya motivado corrección valorativa alguna por deterioro de las existencias.
- 2) No existe ninguna circunstancia de carácter sustantivo que afecte a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias.

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y
GASTOS**

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Transferencias y subvenciones recibidas por Activa Mutua 2008 en el ejercicio 2018:

- Subvención recibida del FORCEM por un importe total de 2.704'00 euros correspondiente a los cursos y actuaciones formativas realizadas durante el ejercicio 2018.
- Transferencia recibida de la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe total de 1.112.562'37 euros correspondiente al 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 previsto en el Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo.

Transferencias y subvenciones abonadas por Activa Mutua 2008 en el ejercicio 2018:

- Transferencias abonadas por un importe total de 17.053'01 a sindicatos y organizaciones empresariales por dietas de asistencia de sus miembros a las comisiones de prestaciones especiales y de control y seguimiento.
- Subvención abonada por un importe de 5.569'10 por la cesión de un tramo de línea eléctrica subterránea.
- Transferencias abonadas por un importe total de 1.237.146'71 euros a las empresas solicitantes de reducción de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral previsto en el Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

a) El movimiento durante el ejercicio 2018 de las partidas del balance correspondientes a provisiones es el siguiente:

PARTIDA DE BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584.-Provisión para contingencias en tramitación	15.149.760'40	9.594.572'45	15.149.760'40	9.594.572'45
585.-Provisión a corto plazo para devolución de ingresos	1.709.860'95	0'00	1.709.860'95	0'00
589.-Otras provisiones a corto plazo	0'00	392.952'69	0'00	392.952'69

b) No se han producido en el ejercicio actualización de los saldos iniciales por causa del paso del tiempo, ni se han visto afectados los mismos por cambios en el tipo de descuento.

c) La cuenta 584.-Provisión para contingencias en tramitación y la cuenta 589.-Otras provisiones a corto plazo comprenden la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento a final de ejercicio. La fecha prevista para hacer frente a la obligación dependerá de la fecha de la resolución emitida por el INSS para cada caso concreto.

d) El cálculo de la valoración de la provisión para contingencias en tramitación se efectúa de forma individualizada para cada caso, aplicando las normas correspondientes emitidas por el INSS sobre la base reguladora del trabajador afectado.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	15.149.760,40	9.594.572,45	15.149.760,40	9.594.572,45
585	1.709.860,65		1.709.860,65	
589		392.952,69		392.952,69
TOTAL	16.859.621,05	9.987.525,14	16.859.621,05	9.987.525,14

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

CUENTA	DENOMINACIÓN	Nº INVENTARIO	CONCEPTO	FECHA ADQ.	VALOR ADQUISICION	DAI 2018	VALOR NETO 31/12/2018	MOTIVO DE LA RECLASIFICACION
380	Activos en Estado de Venta	2008Ant-RD-8106	INMUEBLE REUS CALLE ROSER 101	27-10-97	94.275,36	0,00	78.224,61	En estado de venta
380	Activos en Estado de Venta	2008Ant-RD-8104	SOLAR REUS CALLE ROSER 101	27-10-97	10.475,04	0,00	10.475,04	En estado de venta
380	Activos en Estado de Venta	2008Ant-RD-8107	INMUEBLE REUS - AVDA M. FORTUNY 66 - 2º 1ª	30-03-04	94.659,00	0,00	87.276,05	En estado de venta
380	Activos en Estado de Venta	2008Ant-FI-985	INMUEBLE BARCELONA – CALLE ROCAFORT 180-182	30-12-76	68.756,98	0,00	29.046,00	En estado de venta
380	Activos en Estado de Venta	43040-11-017	AUDI A6 6121DZT	06-06-11	19.917,18	0,00	10.586,63	En estado de venta
380	Activos en Estado de Venta	8900-08-367	AUDI A6 6132GGD	04-07-08	43.469,40	0,00	14.002,99	En estado de venta
380	Activos en Estado de Venta	43040-11-031	VOLKSWAGEN PASSAT 8396HHF	02-12-11	27.928,41	1.995,96	13.812,05	En estado de venta
TOTAL					359.481,37	1.995,96	243.423,37	

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

La confección de las cuentas de resultados por actividades se ha basado en las instrucciones derivadas de la Resolución de 2 de julio de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social.

La estructura de actividades, de centros de gasto y de elementos de gasto se ha construido siguiendo las instrucciones tercera, cuarta y quinta de la mencionada resolución.

La asignación de gastos, ingresos y claves de reparto se han ajustado a lo establecido en las instrucciones sexta, séptima, octava y novena de la citada norma.

Así, pues, se han imputado directamente a las actividades todos los gastos directos y, siempre que ha sido posible, a un primer nivel de centros de gasto en que se divide la estructura organizativa de la entidad.

Cuando no ha sido posible la asignación directa de los gastos de cada centro a las actividades se ha procedido de la forma siguiente:

1.- Se han asignado los gastos de los centros principales a los secundarios en base al porcentaje que representan los metros cuadrados destinados a cada tipo de actuación asistencial o administrativa.

2.- Los gastos asociados a los centros secundarios se han distribuido en función de la naturaleza de los mismos, aplicando las claves de reparto siguientes:

- a) Gastos de personal.- Los gastos del personal que realiza actividades directivas, administrativas y generales se han asignado directamente al centro secundario que recoge los gastos de administración. El gasto del personal dedicado a actividades administrativas, distintas de las directivas y servicios generales, o sanitarias se ha asignado a las actividades en función de la carga de trabajo asumida, medida por los expedientes tramitados o actuaciones médicas ejecutadas, ajustados por los coeficientes de dedicación estándar establecidos para cada tipo de actividad asistencial o administrativa.
- b) Gastos derivados de la adquisición de bienes y servicios.- Se han asignado a cada centro según el destino de los bienes o servicios. Posteriormente se han imputado directamente a actividades o, de no ser posible, en función de las claves de reparto aplicadas a la distribución de los gastos de personal.
- c) Gastos asociados al inmovilizado.- Se han imputado a los centros donde se encuentren ubicados los bienes y posteriormente se han asignado a actividades en base a los criterios descritos anteriormente.
- d) Gastos de naturaleza financiera.- Se han distribuido en función de las reservas constituidas por cada tipo de actividad.

- e) Otros gastos. - El resto de gastos se han asignado a los centros correspondientes o a las actividades directamente. Cuando no ha sido posible asignarlos a actividades se han aplicado las claves de reparto ya descritas.

Los gastos no correspondientes a actividades directivas, administrativas y de servicios generales que por su naturaleza o información disponible no han podido ser asignados a centros o actividades, se han distribuido entre las actividades finalistas y los gastos de administración en proporción a los gastos totales, directos e indirectos, previamente imputados a cada actividad finalista y previa deducción de los registrados en los subgrupos 63 "Prestaciones Sociales" y 65 "Transferencias y subvenciones".

Los gastos de administración, esto es, los derivados de las actividades directivas, administrativas y generales, una vez recibidos los mencionados en el párrafo anterior se han distribuido entre las actividades finalistas en base al criterio descrito en el citado párrafo.

3.- Los ingresos se han asignado directamente a las actividades de las que se derivan de forma directa. Cuando no ha sido posible:

- a) Los ingresos de naturaleza financiera se han asignado a las actividades en proporción a las reservas constituidas.
- b) Cuando ha sido posible, los ingresos se han asignado a los centros de gasto definidos y asignado a las actividades en base a los criterios empleados para la asignación de gastos. Los ingresos asociados a la clínica se han imputado a dicho centro de gasto y se han distribuido entre las diversas actividades finalistas, al igual que los gastos, en proporción al número de intervenciones quirúrgicas practicadas.
- c) Cuando no ha sido posible la asignación ni a centros de gasto ni a actividades, los ingresos se han distribuido en función al volumen total de gastos asociados a cada una de las actividades.

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

N° CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	154.890.097,31	134.918.582,67
7200, 7210	a) Régimen general	111.691.122,50	94.517.625,78
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	43.010.103,32	40.247.923,76
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	188.871,49	153.033,13
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	397,78	5.011,29
	a) Del ejercicio	397,78	5.011,29
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	397,78	5.011,29
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		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	115.092,21	306.736,22
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.309.715,55	2.941.711,77
776	a) Arrendamientos	3.766,73	4.634,03
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.305.948,82	2.937.077,74
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	129.820,21	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	158.445.123,06	138.172.041,95
	7. Prestaciones sociales	-148.971.272,03	-133.839.915,45
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-148.902.850,82	-133.832.243,65
(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	-57.509,88	-2.268,18
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-10.911,33	-5.403,62
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-12.733.999,06	-12.158.197,78
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.305.189,61	-8.893.233,47
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.428.809,45	-3.264.964,31
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-6.941,87	-6.386,22
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-6.941,87	-6.386,22

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	10. Aprovisionamientos	-2.176.464,36	-2.315.939,68
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-2.176.464,36	-2.315.939,68
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-16.820.745,11	-15.667.809,79
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.837.992,52	-3.746.413,70
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-65.913,39	-67.337,87
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.434.902,58	-2.998.447,34
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-9.481.936,62	-8.855.610,88
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-710.165,04	-679.065,51
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-181.419.587,47	-164.667.314,43
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAhorro) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-22.974.464,41	-26.495.272,48
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-12.520,48	-21.193,04
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor	-23,81	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-12.496,67	-21.193,04
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	324.370,76	27.733,34
773, 778	a) Ingresos	327.762,44	30.922,36
(678)	b) Gastos	-3.391,68	-3.189,02
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-22.662.614,13	-26.488.732,18
	15. Ingresos financieros	41.868,48	138.274,17
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	41.868,48	138.274,17
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-0,78	-114,34
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	277.874,04	
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	277.874,04	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	319.741,74	138.159,83
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAhorro) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-22.342.872,39	-26.350.572,35
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		344.244,16
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-26.006.328,19

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	203.754.409,78	191.302.817,67
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	203.754.409,78	191.302.817,67
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	2.317,23	12.509,44
	a) Del ejercicio	2.317,23	12.509,44
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	2.317,23	12.509,44
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		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.382.432,27	1.418.728,10
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	20.566.417,01	21.121.968,16
776	a) Arrendamientos	8.386,20	11.567,71
775, 777	b) Otros ingresos	799.684,00	888.170,22
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.608.586,41	4.556.884,16
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	15.149.760,40	15.665.346,07
795	6. Excesos de provisiones	1.559.337,95	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	227.264.914,24	213.856.023,37
	7. Prestaciones sociales	-49.118.304,71	-45.417.963,26
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-29.998.732,12	-27.696.868,80
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-13.002.794,61	-12.378.138,21
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.705.045,71	-3.034.429,20
(636)	f) Prestaciones sociales	-799.684,00	-887.404,24
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-893.112,81	-704.169,07
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-718.935,46	-716.953,74
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-18.890.442,15	-18.561.543,36
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-13.857.296,78	-13.563.129,39
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.033.145,37	-4.998.413,97
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-96.369.340,85	-82.201.605,45
(650)	a) Transferencias	-56.914.669,69	-54.005.359,45
(651)	b) Subvenciones	-39.454.671,16	-28.196.246,00
	10. Aprovisionamientos	-16.116.481,19	-16.269.515,73
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-16.116.481,19	-16.269.515,73
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-35.408.966,23	-40.170.572,51
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-8.280.823,23	-8.632.980,16
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-234.369,12	-228.374,03
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-4.112.891,81	-3.794.178,34
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-13.186.309,62	-12.365.279,58
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-9.594.572,45	-15.149.760,40
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.800.310,03	-1.922.212,99
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-217.703.845,16	-204.543.413,30
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	9.561.069,08	9.312.610,07
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-30.529,92	-66.777,82
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor	-286,03	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-30.243,89	-66.777,82
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.901.963,97	1.154.002,82
773, 778	a) Ingresos	1.912.422,48	1.161.034,60
(678)	b) Gastos	-10.458,51	-7.031,78
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	11.432.503,13	10.399.835,07
	15. Ingresos financieros	502.903,98	639.550,99
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	502.903,98	639.550,99
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-9,31	-528,84
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	3.337.689,38	
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	3.337.689,38	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.840.584,05	639.022,15
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	15.273.087,18	11.038.857,22
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		387.023,55
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		11.425.880,77

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: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

N° CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	4.167.694,68	4.306.648,75
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	4.167.694,68	4.306.648,75
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	-11,01	165,74
	a) Del ejercicio	-11,01	165,74
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	-11,01	165,74
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		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	18.354,07	21.096,41
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	216.824,01	218.689,65
776	a) Arrendamientos	122,07	153,26
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	216.701,94	218.536,39
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	20.702,79	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	4.423.564,54	4.546.600,55
	7. Prestaciones sociales	-476.585,07	-482.087,11
(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	-476.585,07	-482.087,11
	8. Gastos de personal	-292.382,76	-287.578,55
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-216.382,90	-210.213,29
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-75.999,86	-77.365,26

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	9. Traslados y subvenciones concedidas	-41.291,14	-42.533,66
(650)	a) Traslados	-41.066,18	-42.322,45
(651)	b) Subvenciones	-224,96	-211,21
	10. Aprovisionamientos	-18.571,83	-17.376,40
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-18.571,83	-17.376,40
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-727.149,91	-702.735,78
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-79.438,52	-76.127,72
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.195,58	-1.115,33
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-220.237,87	-220.614,77
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-426.277,94	-404.877,96
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-13.409,69	-12.075,84
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-1.569.390,40	-1.544.387,34
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.854.174,14	3.002.213,21
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-198,49	-319,76
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor	-3,80	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-194,69	-319,76
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	10.474,72	583,60
773, 778	a) Ingresos	10.526,06	652,38
(678)	b) Gastos	-51,34	-68,78
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.864.450,37	3.002.477,05
	15. Ingresos financieros	6.676,88	9.510,10
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	6.676,88	9.510,10
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-0,12	-7,86
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	44.313,33	
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	44.313,33	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	50.990,09	9.502,24
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.915.440,46	3.011.979,29
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		22.379,93
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		3.034.359,22

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

Comprende la información sobre el importe y la naturaleza de las transacciones administradas por la Tesorería General de la Seguridad Social a favor o a cargo de Activa Mutua 2008, por cada uno de los tipos principales de actividad, en los mismos términos en que se informa en el estado de flujos de efectivo.

Debido al cambio de criterio contable llevado a cabo a partir de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018, en concreto por lo dispuesto en el artículo 2.5 de la misma, se ha procedido a incluir los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de los ejercicios 2017 y 2018 en el apartado IV. Flujos de efectivo pendientes de clasificación (letra J) Pagos pendientes de aplicación, y a restarlos de los apartados correspondientes

	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	357.720.787'30	326.134.326'67
1. Cotizaciones sociales	346.248.783'48	326.006.069'45
2. Transferencias y subvenciones recibidas	11.472.003'82	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	0,00	0'00
6. Otras operaciones	0'00	128.257'42
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	315.536.162'16	301.048.568'69
7. Prestaciones sociales	89.170.219'61	82.242.901'75
8. Gastos de personal	0'00	0'00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	46.522.857'12	44.130.870'79
10. Aprovisionamientos	0'00	0'00
11. Otros gastos de gestión	2.784'75	2.427'36
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0'00
13. Intereses	10.895'68	6.494'87
14. Otras operaciones	179.829.405'00	174.665.873'92
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	42.184.625'14	25.085.758'18
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Operaciones deudoras con Tesorería General:	0'00	0'00
1. Venta de inversiones reales	0'00	0'00
2. Venta de activos financieros	0'00	0'00
3. Otras operaciones de las actividades de inversión	0'00	0'00
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	0'00	0'00
4. Compra de inversiones reales	0'00	0'00
5. Compra de activos financieros	0'00	0'00
6. Otras operaciones de las actividades de inversión	0'00	0'00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	0'00	0'00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:	0'00	0'00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0'00	0'00

F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.	0'00	0'00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0'00	0'00
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:	0'00	0'00
3. Préstamos recibidos	0'00	0'00
4. Otras deudas	0'00	0'00
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:	0'00	0'00
5. Préstamos recibidos	0'00	0'00
6. Otras deudas	0'00	0'00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0'00	0'00
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0'00	0'00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	27.962.803'44	25.851.142'18
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-27.962.803'44	-25.851.142'18
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINSTRADAS (I+II+III+IV+V)	14.221.821,70	-765.384,00
Saldo al inicio del ejercicio "Cuenta corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	48.149.509,72	48.914.893,72
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	62.371.331,42	48.149.509,72

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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.	1.846.480,66		610.357,39	2.456.838,05	642.277,15	1.814.560,90
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.846.480,66		610.357,39	2.456.838,05	642.277,15	1.814.560,90
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.846.480,66		610.357,39	2.456.838,05	642.277,15	1.814.560,90
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.846.480,66		610.357,39	2.456.838,05	642.277,15	1.814.560,90
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.846.480,66		610.357,39	2.456.838,05	642.277,15	1.814.560,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	437,10		2.577,75	3.014,85	2.676,45	338,40
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	437,10		2.577,75	3.014,85	2.676,45	338,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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.	587.423,36		708.805,46	1.296.228,82	775.409,12	520.819,70
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	587.423,36		708.805,46	1.296.228,82	775.409,12	520.819,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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.	478.375,05		4.939.691,39	5.418.066,44	4.646.532,05	771.534,39
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	478.375,05		4.939.691,39	5.418.066,44	4.646.532,05	771.534,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	61.654,52			61.654,52		61.654,52
10399	OTROS DEUDORES	4.093.973,62		17.471.038,86	21.565.012,48	14.527.911,94	7.037.100,54
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.155.628,14		17.471.038,86	21.626.667,00	14.527.911,94	7.098.755,06
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.221.863,65		23.122.113,46	28.343.977,11	19.952.529,56	8.391.447,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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.	5.923,74		2.052,00	7.975,74	5.923,74	2.052,00
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	5.923,74		2.052,00	7.975,74	5.923,74	2.052,00
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	5.923,74		2.052,00	7.975,74	5.923,74	2.052,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	38.058,32		498.110,24	536.168,56	492.970,03	43.198,53
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	38.058,32		498.110,24	536.168,56	492.970,03	43.198,53
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	38.058,32		498.110,24	536.168,56	492.970,03	43.198,53
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	43.982,06		500.162,24	544.144,30	498.893,77	45.250,53
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	5.265.845,71		23.622.275,70	28.888.121,41	20.451.423,33	8.436.698,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	48.149.509,72		359.813.099,63	407.962.609,35	345.591.277,93	62.371.331,42
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	48.149.509,72		359.813.099,63	407.962.609,35	345.591.277,93	62.371.331,42
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	48.149.509,72		359.813.099,63	407.962.609,35	345.591.277,93	62.371.331,42
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	48.149.509,72		359.813.099,63	407.962.609,35	345.591.277,93	62.371.331,42
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	48.149.509,72		359.813.099,63	407.962.609,35	345.591.277,93	62.371.331,42
	TOTAL GENERAL	55.261.836,09		384.045.732,72	439.307.568,81	366.684.978,41	72.622.590,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	229.150,69		273.932,72	503.083,41	493.099,98	9.983,43
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	413,09		27.547,40	27.960,49	27.655,38	305,11
20399	OTROS ACREEDORES	76.453,56		19.820,39	96.273,95	17.494,74	78.779,21
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	306.017,34		321.300,51	627.317,85	538.250,10	89.067,75
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	306.017,34		321.300,51	627.317,85	538.250,10	89.067,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			3.028,50	3.028,50	3.028,50	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			3.028,50	3.028,50	3.028,50	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	664.776,77		6.357.731,71	7.022.508,48	6.263.004,22	759.504,26
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	16.374,49		226.702,99	243.077,48	225.523,82	17.553,66
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	681.151,26		6.584.434,70	7.265.585,96	6.488.528,04	777.057,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Cuenta plan: 4759

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
20599	OTROS CONCEPTOS	-310,93			-310,93		-310,93
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	-310,93			-310,93		-310,93
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	680.840,33		6.587.463,20	7.268.303,53	6.491.556,54	776.746,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	0,02		8.170.390,94	8.170.390,96	7.312.298,02	858.092,94
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	168.838,62		1.494.383,36	1.663.221,98	1.486.392,93	176.829,05
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	554.458,98		927.298,46	1.481.757,44	688.301,33	793.456,11
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	-235.267,24		657.821,12	422.553,88	794.079,38	-371.525,50
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	488.030,38		11.249.893,88	11.737.924,26	10.281.071,66	1.456.852,60
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	488.030,38		11.249.893,88	11.737.924,26	10.281.071,66	1.456.852,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	450,80		2.756,20	3.207,00	3.028,50	178,50
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	450,80		2.756,20	3.207,00	3.028,50	178,50
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	450,80		2.756,20	3.207,00	3.028,50	178,50
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.169.321,51		17.840.113,28	19.009.434,79	16.775.656,70	2.233.778,09
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.475.338,85		18.161.413,79	19.636.752,64	17.313.906,80	2.322.845,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			345.556.982,05	345.556.982,05	345.556.982,05	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			345.556.982,05	345.556.982,05	345.556.982,05	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			345.556.982,05	345.556.982,05	345.556.982,05	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			345.556.982,05	345.556.982,05	345.556.982,05	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Cuenta plan: 560

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
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	251.709,06		77.722,05	329.431,11	43.359,10	286.072,01
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	251.709,06		77.722,05	329.431,11	43.359,10	286.072,01
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	251.709,06		77.722,05	329.431,11	43.359,10	286.072,01
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	251.709,06		345.634.704,10	345.886.413,16	345.600.341,15	286.072,01
	TOTAL GENERAL	1.727.047,91		363.796.117,89	365.523.165,80	362.914.247,95	2.608.917,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	240.400,65		922.760.420,38	923.000.821,03	922.676.781,98	324.039,05
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	240.400,65		922.760.420,38	923.000.821,03	922.676.781,98	324.039,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			38.246,37	38.246,37	38.246,37	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			38.246,37	38.246,37	38.246,37	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			2.632.432,14	2.632.432,14	2.632.432,14	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			2.632.432,14	2.632.432,14	2.632.432,14	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO			20.319.822,66	20.319.822,66	20.319.822,66	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			697.441.908,04	697.441.908,04	697.441.908,04	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.332.594,99	1.332.594,99	1.332.594,99	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			150.807,04	150.807,04	150.807,04	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			719.245.132,73	719.245.132,73	719.245.132,73	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			41,44	41,44	41,44	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			41,44	41,44	41,44	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	240.400,65		1.644.676.273,06	1.644.916.673,71	1.644.592.634,66	324.039,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	0,03		33.015,59	33.015,62	33.015,59	0,03
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	0,03		33.015,59	33.015,62	33.015,59	0,03
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	240.400,68		1.644.709.288,65	1.644.949.689,33	1.644.625.650,25	324.039,08
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	240.400,68		1.644.709.288,65	1.644.949.689,33	1.644.625.650,25	324.039,08
	TOTAL GENERAL	240.400,68		1.644.709.288,65	1.644.949.689,33	1.644.625.650,25	324.039,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			694.500.000,00	694.500.000,00	694.500.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			694.500.000,00	694.500.000,00	694.500.000,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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 RECAUDACIÓN			28.285.431,91	28.285.431,91		28.285.431,91
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	170.032,81		1.359,26	171.392,07	2.717,52	168.674,55
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	170.032,81		28.286.791,17	28.456.823,98	2.717,52	28.454.106,46
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	170.032,81		722.786.791,17	722.956.823,98	694.502.717,52	28.454.106,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5562

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
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			217.088.872,36	217.088.872,36	217.088.872,36	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			217.088.872,36	217.088.872,36	217.088.872,36	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			217.088.872,36	217.088.872,36	217.088.872,36	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	170.032,81		939.875.663,53	940.045.696,34	911.591.589,88	28.454.106,46
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	170.032,81		939.875.663,53	940.045.696,34	911.591.589,88	28.454.106,46
	TOTAL GENERAL	170.032,81		939.875.663,53	940.045.696,34	911.591.589,88	28.454.106,46

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	478.394,55							177.638,43		656.032,98
De suministro	2.087.554,14	355.078,24						2.272.614,99		4.715.247,37
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos	2.437.309,82							1.044.607,78		3.481.917,60
De servicios	4.130.031,33	411.392,68						3.569.429,59		8.110.853,60
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

ACTIVA MUTUA 2008, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº3, se encuentra, para la anualidad 2018, sujeta a la siguiente normativa:

- Hasta 8 de marzo de 2018: dentro del ámbito objetivo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (artículo 3.1 letra g). En cumplimiento de dicha normativa, ACTIVA MUTUA 2008 cuenta y aplica las Instrucciones Internas de Contratación conforme establece la norma indicada, aprobadas debidamente por su Junta Directiva.
- A partir de 9 de marzo de 2018: dentro del ámbito objetivo 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 (artículo 3.1 letra f).

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					419.000,00							419.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					190.000,00							190.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					609.000,00							609.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			490.000,00									490.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					11.888,75							11.888,75
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL					5.797,93							5.797,93
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			490.000,00									490.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			490.000,00		17.686,68							507.686,68
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES					626.686,68							1.116.686,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						30.000,00			50.000,00			-80.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						30.000,00			50.000,00			-80.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA					100.000,00	50.000,00			100.000,00			-50.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES								100.000,00				-100.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					200.000,00				100.000,00			100.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					300.000,00	50.000,00			300.000,00			-50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						60.000,00						-60.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					300.000,00	140.000,00			350.000,00			-190.000,00
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			1.500.000,00									1.500.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			1.200.000,00									1.200.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
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		
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.		493.676,05										493.676,05
48811	REGIMEN GENERAL												
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJA AUTONOMOS												
48814	REGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR												
48821	REGIMEN GENERAL												
48822	REGIMEN ESPEC. TRABAJA AUTONOMOS												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS												
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST. SIN F. LUCRO		493.676,05	2.700.000,00									3.193.676,05
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		493.676,05	2.700.000,00									3.193.676,05
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					278.217,49							278.217,49
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					278.217,49							278.217,49
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					278.217,49							278.217,49
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		493.676,05	3.190.000,00		1.204.904,17	140.000,00			350.000,00			4.398.580,22

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					607,09							607,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					607,09							607,09
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					607,09							607,09
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								3.817.000,00				-3.817.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												5.000.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			5.000.000,00									
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								3.845.000,00				-3.845.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000.000,00					7.662.000,00				-2.662.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			5.000.000,00					7.662.000,00				-2.662.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			5.000.000,00		607,09			7.662.000,00				-2.661.392,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS		493.676,05	8.190.000,00		1.205.511,26	140.000,00		8.012.000,00				1.737.187,31
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION					60.000,00							-60.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				20.000,00								20.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					200.000,00							-200.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					260.000,00							-240.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			342.000,00					10.000,00				332.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					8.644,12							-8.644,12
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												-24.171,33
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			342.000,00		32.815,45			10.000,00				298.184,55
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			342.000,00		292.815,45			10.000,00				59.184,55
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					30.000,00							15.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					30.000,00							15.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES								50.000,00				-50.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												-50.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					50.000,00			50.000,00				-100.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					200.000,00							200.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP					100.000,00							100.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					200.000,00							200.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA					275.000,00							493.760,21
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					775.000,00							-218.760,21
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					805.000,00							-303.760,21
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS								20.000,00				-20.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
471	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-20.000,00
	ENTREGAS DE BOTIQUINES				50.000,00	20.000,00							-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				50.000,00	65.000,00							-15.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				65.000,00								65.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00	10.000,00							
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					27.000,00							-27.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				75.000,00	37.000,00							38.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				125.000,00	122.000,00							3.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES				200.000,00								200.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				200.000,00								200.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				200.000,00								200.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.			342.000,00	1.150.000,00	1.473.575,66			60.000,00				-41.575,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			342.000,00	1.150.000,00	1.473.575,66			60.000,00				-41.575,66

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						23.000,00						-23.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						23.000,00						-23.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			101.000,00					10.000,00				91.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						4.541,66						-4.541,66
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL					1.281,85							1.281,85
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			101.000,00					10.000,00				87.740,19
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			101.000,00		1.281,85	4.541,66		10.000,00				64.740,19
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE					1.281,85	27.541,66						
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						350.000,00						-350.000,00
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO						340.000,00		300.000,00				-640.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						690.000,00		300.000,00				-990.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS								300.000,00				-300.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS								300.000,00				-300.000,00
4296	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								600.000,00				-1.290.000,00
	A CENTROS MANCOMUNADOS					893.760,21	690.000,00						893.760,21
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					893.760,21							893.760,21
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					121.000,00							121.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					121.000,00							121.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					1.014.760,21							1.014.760,21
6221	CONSTRUCCIONES						278.217,49						-178.217,49
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100.000,00	200.000,00						-200.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				100.000,00	478.217,49							-378.217,49
633	CONSTRUCCIONES												
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	MOBILIARIO Y ENSERES												
638	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				100.000,00	478.217,49							-378.217,49
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.			101.000,00	1.116.042,06	1.195.759,15			610.000,00				-588.717,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			101.000,00	1.116.042,06	1.195.759,15			610.000,00				-588.717,09

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-62.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						62.000,00						-62.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												-1.874,81
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												-1.968,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												30.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												30.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												30.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO												-35.842,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES												-35.842,81

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204 800 801	A LA TESORERIA TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						224.000,00						-224.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						224.000,00						-224.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			329.000,00									329.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					2.564,75							2.564,75
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL					19.059,55							19.059,55
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			329.000,00		21.624,30							350.624,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			329.000,00		21.624,30	224.000,00						126.624,30
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES								80.000,00				-80.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								80.000,00				-80.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						50.000,00						-50.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						50.000,00						-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						50.000,00						-50.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA								100.000,00				-100.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES								100.000,00				-100.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES						50.000,00						-50.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					50.000,00	200.000,00						-150.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					50.000,00	250.000,00			200.000,00			-400.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					50.000,00	300.000,00			280.000,00			-530.000,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS						14.000,00						-14.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						14.000,00						-14.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL						60.000,00						-60.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						60.000,00						-60.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						74.000,00						-74.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					200.000,00	300.000,00						-74.000,00
621	CONSTRUCCIONES												-100.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					200.000,00	300.000,00						-100.000,00
633	CONSTRUCCIONES												
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	MOBILIARIO Y ENSERES												
638	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					200.000,00	300.000,00						-100.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			329.000,00		271.624,30	898.000,00			280.000,00			-577.375,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR			329.000,00		271.624,30	898.000,00			280.000,00			-577.375,70
	TOTAL GENERAL		493.676,05	8.962.000,00		3.773.177,62	3.773.177,62			8.962.000,00			493.676,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				52.179,11	52.179,11
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				43.953,61	43.953,61
1329	OTRAS				-14.933,21	-14.933,21
1343	OTRO LABORAL FIJO				39.579,83	39.579,83
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				10.950,00	10.950,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				131.729,34	131.729,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.771,72	2.771,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				991,28	991,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-35.198,68	-35.198,68
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				9.255,04	9.255,04
1624	ACCION SOCIAL				619,59	619,59
1625	SEGUROS				-12.681,60	-12.681,60
1629	OTROS				-40.059,88	-40.059,88
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-74.302,53	-74.302,53
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				57.426,81	57.426,81
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.434,70	2.434,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.353,30	4.353,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-180,17	-180,17
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-575,22	-575,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-42.364,20	-42.364,20
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-36.331,59	-36.331,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-11.496,51	-11.496,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.274,41	-6.274,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				869,85	869,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-36.612,76	-36.612,76
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-143.530,00	-143.530,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-196.043,83	-196.043,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.538,56	6.538,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.639,04	6.639,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				13.820,74	13.820,74
22100	ENERGIA ELECTRICA				20.392,44	20.392,44
22101	AGUA				3.054,18	3.054,18
22102	GAS				6.388,44	6.388,44
22103	COMBUSTIBLE				-987,35	-987,35
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.332,93	1.332,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-44,19	-44,19
22141	VESTUARIO				-140,42	-140,42
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-385,66	-385,66
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.563,77	-1.563,77
2219	OTROS SUMINISTROS				273,60	273,60
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				15.393,41	15.393,41
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-16.772,86	-16.772,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				18.793,35	18.793,35
223	TRANSPORTES				-26,51	-26,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.966,68	8.966,68
2241	VEHICULOS				2.000,00	2.000,00
2249	OTROS RIESGOS				-76.624,08	-76.624,08
2250	ESTATALES				-2.913,61	-2.913,61
2251	AUTONOMICOS				617,88	617,88
2252	LOCALES				23.205,64	23.205,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-13.106,22	-13.106,22
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-15.657,56	-15.657,56
22661	CURSOS DE FORMACION				-154,00	-154,00
2269	OTROS				50.636,75	50.636,75
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-25.995,24	-25.995,24
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.				85.000,00	85.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-20.019,11	-20.019,11
2274	SEGURIDAD				19.403,58	19.403,58
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-3.373,87	-3.373,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				67.782,88	67.782,88
2279	OTROS				32.000,00	32.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				204.475,65	204.475,65
230	DIETAS				4.068,95	4.068,95
231	LOCOMOCION				11.906,53	11.906,53
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				15.975,48	15.975,48
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				39.342,66	39.342,66
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-18.434,27	-18.434,27
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-10.240,80	-10.240,80
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-487,85	-487,85
25439	OTROS				55.551,66	55.551,66
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-12.572,65	-12.572,65
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				6.060,60	6.060,60
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-43.949,54	-43.949,54
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				15.269,81	15.269,81
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				3.345,52	3.345,52
410	AL SEPE				12.308,50	12.308,50
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				12.308,50	12.308,50
48211	REGIMEN GENERAL				2.419.865,75	2.419.865,75
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS				-1.954.082,76	-1.954.082,76
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-54.396,51	-54.396,51
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				514.342,10	514.342,10
48427	DE A.T. Y E.P.				-634.346,59	-634.346,59
48447	DE A.T. Y E.P.				10.669,67	10.669,67
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				634.751,54	634.751,54
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				395,50	395,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				445.416,90	445.416,90
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-139.554,44	-139.554,44
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				114.677,90	114.677,90
48811	REGIMEN GENERAL				-40.579,21	-40.579,21
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				-6.309,71	-6.309,71
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				-34,20	-34,20
48821	REGIMEN GENERAL				4.788,86	4.788,86
48822	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				9.000,00	9.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				63.390,47	63.390,47
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				52.354,37	52.354,37
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.440.349,64	1.440.349,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.452.658,14	1.452.658,14
6221	CONSTRUCCIONES				279.991,29	279.991,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-9.758,52	-9.758,52
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-18.575,33	-18.575,33
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-59.172,81	-59.172,81
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-9.658,20	-9.658,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-55.434,95	-55.434,95
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				127.391,48	127.391,48
6321	CONSTRUCCIONES				264.450,49	264.450,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.151,76	-1.151,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-581,76	-581,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-956,13	-956,13
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.570,00	4.570,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-18.642,80	-18.642,80
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				247.688,04	247.688,04
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				375.079,52	375.079,52
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.888.509,99	1.888.509,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				7.181,50	7.181,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-896,17	-896,17
1329	OTRAS				-412,50	-412,50
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				6.172,83	6.172,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-1.990,83	-1.990,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8,65	8,65
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.391,44	1.391,44
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.029,49	1.029,49
1624	ACCION SOCIAL					
1625	SEGUROS				761,44	761,44
1629	OTROS				-3.170,71	-3.170,71
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-1.970,52	-1.970,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.202,31	4.202,31
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.187,24	1.187,24
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-117,57	-117,57
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				834,49	834,49
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.904,16	1.904,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.510,47	-2.510,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-596,04	-596,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				313,63	313,63
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-269,67	-269,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-3.062,55	-3.062,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-209,93	-209,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-414,07	-414,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				428,80	428,80
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.982,75	2.982,75
22101	AGUA				-207,89	-207,89
22102	GAS				1.087,41	1.087,41
22103	COMBUSTIBLE				-25,29	-25,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-36,19	-36,19
2219	OTROS SUMINISTROS				-19,37	-19,37
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				246,46	246,46
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				840,03	840,03
2229	OTRAS				-109,35	-109,35
223	TRANSPORTES				616,20	616,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-0,06	-0,06
2249	OTROS RIESGOS				-196,56	-196,56
2252	LOCALES				-2.591,52	-2.591,52
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-0,45	-0,45
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-244,65	-244,65
2269	OTROS				221,02	221,02
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				625,33	625,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-2.210,06	-2.210,06
2274	SEGURIDAD				6.024,36	6.024,36
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1,40	-1,40
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-110,80	-110,80
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				6.694,77	6.694,77
230	DIETAS				-21,60	-21,60
231	LOCOMOCION				-382,91	-382,91
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-404,51	-404,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				5.131,87	5.131,87
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				73.464,54	73.464,54
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-357.267,59	-357.267,59
4222	POR MUERTE				1.303.879,60	1.303.879,60
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				33.567,68	33.567,68
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.053.644,23	1.053.644,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.053.644,23	1.053.644,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,00	7,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-7,24	-7,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-366,93	-366,93
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-18,15	-18,15
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				289,65	289,65
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-95,67	-95,67
635	MOBILIARIO Y ENSERES				120,00	120,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.020,00	1.020,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.140,00	1.140,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.044,33	1.044,33
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				1.064.022,74	1.064.022,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				2.952.532,73	2.952.532,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				28.220,00	28.220,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				24.586,97	24.586,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				161.276,23	161.276,23
1329	OTRAS				-19.067,98	-19.067,98
1343	OTRO LABORAL FIJO				29.014,35	29.014,35
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-8.185,66	-8.185,66
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				215.843,91	215.843,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				496,07	496,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.879,17	1.879,17
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				35.112,31	35.112,31
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				38.939,53	38.939,53
1624	ACCION SOCIAL				1.055,11	1.055,11
1625	SEGUROS				20.743,37	20.743,37
1629	OTROS				-67.240,97	-67.240,97
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				30.984,59	30.984,59
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				246.828,50	246.828,50
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				-433,28	-433,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				431,79	431,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-31.958,90	-31.958,90
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-2.160,57	-2.160,57
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-39.974,74	-39.974,74
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-74.095,70	-74.095,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-3.401,57	-3.401,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				54.752,67	54.752,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10.424,83	10.424,83
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.764,98	-3.764,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-40.931,69	-40.931,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-75.338,06	-75.338,06
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-58.258,80	-58.258,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10.798,47	10.798,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				17.912,90	17.912,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				12.208,02	12.208,02
22100	ENERGIA ELECTRICA				92.294,69	92.294,69
22101	AGUA				1.771,68	1.771,68
22102	GAS				10.599,88	10.599,88
22103	COMBUSTIBLE				-9.437,71	-9.437,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-989,62	-989,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-13.366,30	-13.366,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-195,25	-195,25
22140	LENCERIA				-1.031,28	-1.031,28
22141	VESTUARIO				14.722,18	14.722,18
22160	IMPLANTES				110.000,00	110.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				12.764,41	12.764,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				206.440,05	206.440,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-6.114,47	-6.114,47
2219	OTROS SUMINISTROS				2.798,73	2.798,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				60.116,81	60.116,81
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				11.473,12	11.473,12
2229	OTRAS				9.447,68	9.447,68
223	TRANSPORTES				-20.451,33	-20.451,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.982,51	4.982,51
2241	VEHICULOS				13.143,15	13.143,15
2249	OTROS RIESGOS				-39.916,60	-39.916,60
2250	ESTATALES				885,17	885,17
2251	AUTONOMICOS				-345,66	-345,66
2252	LOCALES				25.900,13	25.900,13
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				96.429,37	96.429,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-6.280,61	-6.280,61
22661	CURSOS DE FORMACION				-75,70	-75,70
2269	OTROS				-21.642,21	-21.642,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-12.573,11	-12.573,11
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				12.000,00	12.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-8.814,43	-8.814,43
2274	SEGURIDAD				-2.391,17	-2.391,17
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-8.465,25	-8.465,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-17.326,42	-17.326,42
2279	OTROS				-21.128,38	-21.128,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				536.143,45	536.143,45
230	DIETAS				5.853,05	5.853,05
231	LOCOMOCION				14.638,49	14.638,49
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				20.491,54	20.491,54
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-64.236,62	-64.236,62
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.870,16		712.280,09	714.150,25
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				48.966,13	48.966,13
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				108.000,00	108.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				18.000,00	18.000,00
25439	OTROS				-49.870,29	-49.870,29
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				-233.245,11	-233.245,11
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-113.919,85	-113.919,85
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-100.234,00	-100.234,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-741.499,23	-741.499,23
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.870,16		-415.758,88	-413.888,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.870,16		8.521,61	10.391,77
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				30,00	30,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				30,00	30,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.933,50	3.933,50
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.933,50	3.933,50
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1,21	1,21
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.616,36	7.616,36
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-5.490,95	-5.490,95
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.126,62	2.126,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.090,12	6.090,12
6221	CONSTRUCCIONES				661.940,00	661.940,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				96.616,07	96.616,07
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-77.629,32	-77.629,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-43.679,22	-43.679,22
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-5.069,53	-5.069,53
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-400.825,34	-400.825,34
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				231.352,66	231.352,66
6321	CONSTRUCCIONES				157.773,36	157.773,36
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.379,19	9.379,19
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				36.000,00	36.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.915,37	-1.915,37
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.269,61	-1.269,61
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				17.060,00	17.060,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-71.130,44	-71.130,44
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				145.897,13	145.897,13
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				377.249,79	377.249,79
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		1.870,16		638.690,02	640.560,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1.870,16		638.690,02	640.560,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-98.212,62	-98.212,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				49.217,10	49.217,10
1329	OTRAS				-4.526,90	-4.526,90
1343	OTRO LABORAL FIJO				40.000,00	40.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.300,00	3.300,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-10.222,42	-10.222,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				315,78	315,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.158,41	1.158,41
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				14.599,59	14.599,59
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				11.466,70	11.466,70
1624	ACCION SOCIAL				257,79	257,79
1625	SEGUROS				8.786,68	8.786,68
1629	OTROS				-9.834,72	-9.834,72
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				26.750,23	26.750,23
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				16.527,81	16.527,81
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-216,01	-216,01
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-63,01	-63,01
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-33.451,91	-33.451,91
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-33.730,93	-33.730,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.008,87	4.008,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-37.342,57	-37.342,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-6.950,39	-6.950,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.443,61	-6.443,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				53.276,74	53.276,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.247,21	-1.247,21
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.301,83	5.301,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-3.311,32	-3.311,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				60,12	60,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				9.714,94	9.714,94
22100	ENERGIA ELECTRICA				11.437,25	11.437,25
22101	AGUA				1.066,17	1.066,17
22102	GAS				1.920,80	1.920,80
22103	COMBUSTIBLE				-137,18	-137,18
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				98.069,00	98.069,00
22112	HEMODERIVADOS				-206,25	-206,25
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-7.775,56	-7.775,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				745,99	745,99
22140	LENCERIA				-14,52	-14,52
22141	VESTUARIO				-5.043,77	-5.043,77
22160	IMPLANTES					
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				35.139,30	35.139,30
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				8.238,72	8.238,72
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				347,01	347,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				761,74	761,74
2229	OTRAS				-1.925,80	-1.925,80
223	TRANSPORTES				7.347,40	7.347,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-0,29	-0,29
2241	VEHICULOS				591,26	591,26
2249	OTROS RIESGOS				-909,13	-909,13
2251	AUTONOMICOS				-194,25	-194,25
2252	LOCALES				-15.811,61	-15.811,61
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-2,09	-2,09
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-479,42	-479,42
22661	CURSOS DE FORMACION				-388,29	-388,29
2269	OTROS				-10.735,76	-10.735,76
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				10.898,21	10.898,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-20.838,07	-20.838,07
2274	SEGURIDAD				-7.738,51	-7.738,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-51.330,81	-51.330,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-6,49	-6,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-137,38	-137,38
2279	OTROS				-27.783,29	-27.783,29
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				31.568,12	31.568,12
230	DIETAS				324,17	324,17
231	LOCOMOCION				-1.361,53	-1.361,53
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-1.037,36	-1.037,36
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				391,47	391,47
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				10.532,50	10.532,50
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-10.383,23	-10.383,23
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				540,74	540,74
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				2.642,40	2.642,40
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				962,53	962,53
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				962,53	962,53
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-15.141,98	-15.141,98
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				17.394,81	17.394,81
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				2.252,83	2.252,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.215,36	3.215,36
6221	CONSTRUCCIONES				-133.261,84	-133.261,84
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				118.441,81	118.441,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES				138.544,25	138.544,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-8.443,12	-8.443,12
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-83,93	-83,93
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.339,67	1.339,67
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				116.536,84	116.536,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
6321	CONSTRUCCIONES				30.000,00	30.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-27.292,66	-27.292,66
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-30.392,34	-30.392,34
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.582,14	-2.582,14
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				17.920,00	17.920,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-12.347,14	-12.347,14
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				104.189,70	104.189,70
72069	OTRAS				7.250,00	7.250,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.250,00	7.250,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				7.250,00	7.250,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				133.825,27	133.825,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				133.825,27	133.825,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-14.207,67	-14.207,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.476,66	6.476,66
1329	OTRAS				-561,26	-561,26
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.150,00	1.150,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.857,73	2.857,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42,77	42,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				20,37	20,37
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				5.007,94	5.007,94
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.552,53	3.552,53
1624	ACCION SOCIAL				38,70	38,70
1625	SEGUROS				2.580,09	2.580,09
1629	OTROS				-9.337,25	-9.337,25
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.905,15	1.905,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.762,88	4.762,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.311,05	2.311,05
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-292,07	-292,07
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				303,76	303,76
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.322,74	2.322,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				463,87	463,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-147,09	-147,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-58,74	-58,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.145,56	6.145,56
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.887,67	-1.887,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.515,93	4.515,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.947,02	9.947,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.851,52	-3.851,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				803,46	803,46
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.544,70	5.544,70
22101	AGUA				450,74	450,74
22102	GAS				1.094,63	1.094,63
22103	COMBUSTIBLE				-21,62	-21,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-211,28	-211,28
2219	OTROS SUMINISTROS				-175,46	-175,46
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.779,17	1.779,17
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.932,81	1.932,81
2229	OTRAS				234,49	234,49
223	TRANSPORTES				-446,26	-446,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-0,44	-0,44
2249	OTROS RIESGOS				-1.375,99	-1.375,99
2252	LOCALES				4.988,21	4.988,21
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-17,39	-17,39
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-3.741,51	-3.741,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				-6.056,50	-6.056,50
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				4.685,36	4.685,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO				80,43	80,43
2274	SEGURIDAD				-2.551,87	-2.551,87
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-9,83	-9,83
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-775,57	-775,57
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				12.305,78	12.305,78
230	DIETAS				850,36	850,36
231	LOCOMOCION				-396,42	-396,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				453,94	453,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				19.598,39	19.598,39
6221	CONSTRUCCIONES				15.700,00	15.700,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.127,92	1.127,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.423,92	-3.423,92
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.373,33	-1.373,33
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-127,02	-127,02
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.315,57	1.315,57
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				13.219,22	13.219,22
6321	CONSTRUCCIONES				-2.216,00	-2.216,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-35,17	-35,17
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.604,75	3.604,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-50,92	-50,92
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.530,00	1.530,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-203,48	-203,48
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.629,18	2.629,18
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				15.848,40	15.848,40
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				40.209,67	40.209,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				40.209,67	40.209,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				1.365.472,91	1.365.472,91
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.365.472,91	1.365.472,91
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.365.472,91	1.365.472,91
800	A CORTO PLAZO				13.855.680,00	13.855.680,00
801	A LARGO PLAZO				13.856.610,00	13.856.610,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				27.712.290,00	27.712.290,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				27.712.290,00	27.712.290,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				29.077.762,91	29.077.762,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				29.077.762,91	29.077.762,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-986,08	-986,08
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-53.067,31	-53.067,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				225.334,91	225.334,91
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				36.191,38	36.191,38
1329	OTRAS				-17.036,41	-17.036,41
1343	OTRO LABORAL FIJO				-68.102,26	-68.102,26
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-3.677,97	-3.677,97
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				118.656,26	118.656,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				631,91	631,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				739,73	739,73
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				13.567,76	13.567,76
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				32.881,80	32.881,80
1624	ACCION SOCIAL				311,17	311,17
1625	SEGUROS				10.414,63	10.414,63
1629	OTROS				-69.705,50	-69.705,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-11.158,50	-11.158,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				107.497,76	107.497,76
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				5.284,21	5.284,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.024,04	6.024,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-134,77	-134,77
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-25.301,95	-25.301,95
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-20.236,09	-20.236,09
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-34.364,56	-34.364,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.355,81	2.355,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-17.423,09	-17.423,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-4.102,42	-4.102,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.377,16	3.377,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				37.720,05	37.720,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-112.810,52	-112.810,52
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-90.883,01	-90.883,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				34.163,27	34.163,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				19.820,56	19.820,56
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				13.125,95	13.125,95
22100	ENERGIA ELECTRICA				26.814,55	26.814,55
22101	AGUA				4.906,56	4.906,56
22102	GAS				12.721,93	12.721,93
22103	COMBUSTIBLE				-1.163,93	-1.163,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1,25	-1,25
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-5.588,93	-5.588,93
2219	OTROS SUMINISTROS				3.406,21	3.406,21
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				10.791,35	10.791,35
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				14.410,52	14.410,52
2229	OTRAS				13.440,15	13.440,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				-8.816,18	-8.816,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				6.973,34	6.973,34
2241	VEHICULOS				511,12	511,12
2249	OTROS RIESGOS				-38.773,70	-38.773,70
2250	ESTATALES				-405,61	-405,61
2251	AUTONOMICOS				-201,83	-201,83
2252	LOCALES				34.077,25	34.077,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				13.351,96	13.351,96
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				4.006,03	4.006,03
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-17.706,27	-17.706,27
22661	CURSOS DE FORMACION				-1.248,09	-1.248,09
2269	OTROS				6.460,53	6.460,53
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-10.693,78	-10.693,78
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-11.449,65	-11.449,65
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-43.024,82	-43.024,82
2274	SEGURIDAD				47.346,70	47.346,70
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-31.567,97	-31.567,97
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-27.690,79	-27.690,79
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				67.995,18	67.995,18
230	DIETAS				38.350,24	38.350,24
231	LOCOMOCION				53.282,48	53.282,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				91.632,72	91.632,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				34.380,33	34.380,33
3529	OTROS				8.000,00	8.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				39.726,95	39.726,95
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				47.726,95	47.726,95
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				47.726,95	47.726,95
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				140,00	140,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				140,00	140,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				2.853,29	2.853,29
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				2.853,29	2.853,29
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				11.946,99	11.946,99
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				17.946,99	17.946,99
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				20.940,28	20.940,28
6221	CONSTRUCCIONES				616.231,27	616.231,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				89.551,22	89.551,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-22.452,03	-22.452,03
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-66.639,63	-66.639,63
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-7.725,65	-7.725,65
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-46.926,82	-46.926,82
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				562.038,36	562.038,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
6321	CONSTRUCCIONES				15.469,47	15.469,47
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.383,20	-1.383,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				14.237,79	14.237,79
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-6.251,81	-6.251,81
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16.390,00	16.390,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-41.522,83	-41.522,83
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-3.060,58	-3.060,58
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				558.977,78	558.977,78
72069	OTRAS				470,00	470,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				470,00	470,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				470,00	470,00
8300	AL PERSONAL				2.536,27	2.536,27
8310	AL PERSONAL				23.413,73	23.413,73
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				25.950,00	25.950,00
8400	A CORTO PLAZO				140.000,00	140.000,00
8401	A LARGO PLAZO				26.545,00	26.545,00
8410	A CORTO PLAZO				2.647,77	2.647,77
8411	A LARGO PLAZO				14.150,00	14.150,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				183.342,77	183.342,77
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				209.292,77	209.292,77
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				979.285,87	979.285,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				979.285,87	979.285,87
	TOTAL GENERAL		1.870,16		33.822.306,47	33.824.176,63

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			340.207,97				340.207,97												
1102-08-62-3-1	Construcciones	6221	4.878,71	2.018															
1102-08-62-5-1	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	623	55.038,52	2.018	2.018		4.878,71												
1102-17-62-24-1	Mobiliario y Enseres	625	20.845,33	2.018	2.018		55.038,52												
1102-46-62-37-1	Equipos para Proceso de Información	626	59.172,81	2.018	2.018		20.845,33												
1102-16-62-18-1	Otro Inmovilizado Material	628	9.658,20	2.018	2.018		59.172,81												
1102-17-62-22-1	Inmovilizado Inmaterial	629	112.754,95	2.018	2.018		9.658,20												
1102-25-63-43-1	Construcciones	6321	13.767,00	2.018	2.018		112.754,95												
1102-17-63-42-1	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	633	10.751,76	2.018	2.018		13.767,00												
1102-43-63-45-1	Mobiliario y Enseres	635	33.741,76	2.018	2.018		10.751,76												
1102-91-63-46-0	Equipos para Proceso de Información	636	956,13	2.018	2.018		33.741,76												
1102-91-63-47-0	Inmovilizado Inmaterial	639	18.642,80	2.018	2.018		956,13												
							18.642,80												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			555,67				555,67										
1105-91-62-49-0	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	623	53,00	2.018													
1105-91-63-51-0	Mobiliario y Enseres	625	7,24	2.018	2.018		53,00										
1102-91-62-41-0	Equipos para Proceso de Información	626	366,93	2.018	2.018		7,24										
1105-91-62-48-0	Otro Inmovilizado Material	628	18,15	2.018	2.018		366,93										
1105-91-63-50-0	Inmovilizado Inmaterial	629	110,35	2.018	2.018		18,15										
					2.018		110,35										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			1.027.360,21				1.027.360,21												
2122-08-62-54-12	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	623	224.233,93	2.018															
2122-17-62-68-1	Mobiliario y Enseres	625	89.899,32	2.018	2.018		224.233,93												
2122-41-62-75-1	Equipos para Proceso de Información	626	43.679,22	2.018	2.018		89.899,32												
2122-91-62-79-0	Otro Inmovilizado Material	628	5.069,53	2.018	2.018		43.679,22												
2122-18-62-71-1	Inmovilizado Inmaterial	629	455.315,34	2.018	2.018		5.069,53												
2122-08-63-83-1	Construcciones	6321	42.226,64	2.018	2.018		455.315,34												
2122-17-63-84-1	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	633	45.930,81	2.018	2.018		42.226,64												
2122-25-63-85-1	Mobiliario y Enseres	635	48.605,37	2.018	2.018		45.930,81												
2122-91-63-88-0	Equipos para Proceso de Información	636	1.269,61	2.018	2.018		48.605,37												
2122-91-63-89-0	Inmovilizado Inmaterial	639	71.130,44	2.018	2.018		1.269,61												
							71.130,44												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			2.033.182,81				2.033.182,81										
2224-43-62-90-21	Construcciones	6221	1.720.044,35	2.018													
2224-43-62-91-21	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	623	231.818,19	2.018	2.018		1.720.044,35										
2224-43-62-92-21	Mobiliario y Enseres	625	11.455,75	2.018	2.018		231.818,19										
2224-43-62-93-21	Equipos para Proceso de Información	626	8.443,12	2.018	2.018		11.455,75										
2224-91-62-94-0	Otro Inmovilizado Material	628	83,93	2.018	2.018		8.443,12										
2224-91-62-95-0	Inmovilizado Inmaterial	629	510,33	2.018	2.018		83,93										
2224-43-63-96-21	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	633	27.292,66	2.018	2.018		510,33										
2224-91-63-99-0	Mobiliario y Enseres	635	30.952,34	2.018	2.018		27.292,66										
2224-91-63-98-0	Equipos para Proceso de Información	636	2.582,14	2.018	2.018		30.952,34										
					2.018		2.582,14										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			12.261,60				12.261,60								
3436-08-62-101-1	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	623	2.372,08	2.018											
3436-08-62-103-1	Mobiliario y Enseres	625	3.423,92	2.018	2.018		2.372,08								
3436-29-62-109-1	Equipos para Proceso de Información	626	1.373,33	2.018	2.018		3.423,92								
3436-18-62-106-1	Otro Inmovilizado Material	628	127,02	2.018	2.018		1.373,33								
3436-91-62-112-0	Inmovilizado Inmaterial	629	2.274,43	2.018	2.018		127,02								
3436-43-63-115-21	Construcciones	6321	2.216,00	2.018	2.018		2.274,43								
3436-91-63-117-0	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	633	35,17	2.018	2.018		2.216,00								
3436-25-63-114-1	Mobiliario y Enseres	635	185,25	2.018	2.018		35,17								
3436-43-62-110-21	Equipos para Proceso de Información	636	50,92	2.018	2.018		185,25								
3436-91-63-116-0	Inmovilizado Inmaterial	639	203,48	2.018	2.018		50,92								
							203,48								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			429.602,22				429.602,22								
4591-17-62-138-1	Construcciones	6221	4.878,73	2.018											
4591-08-62-120-1	Maquinaria,Instalaciones y Utilillaje	623	33.798,78	2.018	2.018		4.878,73								
4591-17-62-140-1	Mobiliario y Enseres	625	32.912,03	2.018	2.018		33.798,78								
4591-39-62-150-1	Equipos para Proceso de Información	626	66.639,63	2.018	2.018		32.912,03								
4591-16-62-136-1	Otro Inmovilizado Material	628	7.725,65	2.018	2.018		66.639,63								
4591-04-62-118-1	Inmovilizado Inmaterial	629	150.186,82	2.018	2.018		7.725,65								
4591-43-63-165-21	Construcciones	6321	14.530,53	2.018	2.018		150.186,82								
4591-17-63-163-1	Maquinaria,Instalaciones y Utilillaje	633	16.183,20	2.018	2.018		14.530,53								
4591-25-63-164-1	Mobiliario y Enseres	635	54.972,21	2.018	2.018		16.183,20								
4591-91-63-171-0	Equipos para Proceso de Información	636	6.251,81	2.018	2.018		54.972,21								
4591-43-63-168-1	Inmovilizado Inmaterial	639	41.522,83	2.018	2.018		6.251,81								
							41.522,83								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	577.193,94	306.320,11	89.817,15	973.331,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			14.334,68	14.334,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	381.074,07	351.906,55	225.259,61	958.240,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.906,45	2.972,69	89,82	9.968,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	257.463,51	111.132,80	75.302,67	443.898,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	201.817,91	124.755,41	67.513,41	394.086,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.215,05	33,13	2.945,86	7.194,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	47.719,09	46.804,38	43.216,29	137.739,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.476.390,02	943.925,07	518.479,49	2.938.794,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.476.390,02	943.925,07	518.479,49	2.938.794,58
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			421,59	421,59
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			421,59	421,59
39119	OTROS			42.346,00	42.346,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			42.346,00	42.346,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			42.767,59	42.767,59
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A CORTO PLAZO				
	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.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.476.390,02	943.925,07	561.247,08	2.981.562,17

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		180.603,73		180.603,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		227.362,51		227.362,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		35,90		35,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		242.166,45		242.166,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.		223.460,29		223.460,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.102,82		6.102,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.450,96		12.450,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		892.182,66		892.182,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		892.182,66		892.182,66
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	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.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		892.182,66		892.182,66

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	93.996.547,32	89.817,15	93.906.730,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.212.525,63	14.334,68	16.198.190,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.530.716,43	225.259,61	41.305.456,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	145.606,64	89,82	145.516,82
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.952,25		40.952,25
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	105.831.864,29	75.302,67	105.756.561,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	93.056.597,14	67.513,41	92.989.083,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.081.949,54	2.945,86	1.079.003,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.079.613,60	43.216,29	4.036.397,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	355.976.372,84	518.479,49	355.457.893,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	355.976.372,84	518.479,49	355.457.893,35
32710	AL SECTOR PUBLICO	52.048,47		52.048,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	897.075,11		897.075,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	124.373,08		124.373,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.073.496,66		1.073.496,66
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.448.820,23	421,59	1.448.398,64
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	454.824,19		454.824,19
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	177.475,25		177.475,25
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.081.119,67	421,59	2.080.698,08
39119	OTROS	53.087,50	42.346,00	10.741,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	53.087,50	42.346,00	10.741,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.207.703,83	42.767,59	3.164.936,24
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.112.562,37		1.112.562,37
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.112.562,37		1.112.562,37
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.732,00		4.732,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732,00		4.732,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.117.294,37		1.117.294,37
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.483.402,03		1.483.402,03
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.483.402,03		1.483.402,03
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	13,45		13,45
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	13,45		13,45
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10.825,00		10.825,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	10.825,00		10.825,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.494.240,48		1.494.240,48
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	826,45		826,45
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	826,45		826,45
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	826,45		826,45
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	2.941.908,04		2.941.908,04
801	A LARGO PLAZO	20.319.822,66		20.319.822,66

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	23.261.730,70		23.261.730,70
8305	DE MUTAS COLABOR.	37.446,27		37.446,27
8315	DE MUTUAS COLABOR.	800,10		800,10
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	38.246,37		38.246,37
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	16.475,00		16.475,00
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	7.176,76		7.176,76
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	23.651,76		23.651,76
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.323.628,83		23.323.628,83
	TOTAL	385.120.066,80	561.247,08	384.558.819,72

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			89.817,15	89.817,15		89.817,15	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			14.334,68	14.334,68		14.334,68	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			225.259,61	225.259,61		225.259,61	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			89,82	89,82		89,82	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			75.302,67	75.302,67		75.302,67	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			67.513,41	67.513,41		67.513,41	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			2.945,86	2.945,86		2.945,86	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			43.216,29	43.216,29		43.216,29	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			518.479,49	518.479,49		518.479,49	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			518.479,49	518.479,49		518.479,49	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			421,59	421,59		421,59	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			421,59	421,59		421,59	
39119	OTROS			42.346,00	42.346,00		42.346,00	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			42.346,00	42.346,00		42.346,00	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			42.767,59	42.767,59		42.767,59	
	TOTAL GENERAL			561.247,08	561.247,08		561.247,08	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2003

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.	504,85		504,85			504,85
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	504,85		504,85			504,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	504,85		504,85			504,85
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	504,85		504,85			504,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	504,85		504,85			504,85
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	749,15		749,15			749,15
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	82,78		82,78			82,78
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	831,93		831,93			831,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	831,93		831,93			831,93
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	831,93		831,93			831,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	831,93		831,93			831,93
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.336,78		1.336,78			1.336,78

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2004

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 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	11,10		11,10			11,10
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11,10		11,10			11,10
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	12.312,91		12.312,91			12.312,91
1102 2513	CON ENTES TERRITORIALES	161,11		161,11			161,11
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	186,00		186,00			186,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.660,02		12.660,02			12.660,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.671,12		12.671,12			12.671,12
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12.671,12		12.671,12			12.671,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.671,12		12.671,12			12.671,12
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	130,61		130,61			130,61
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130,61		130,61			130,61
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	342,92		342,92			342,92
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	87,21		87,21			87,21
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	123,41		123,41			123,41
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	553,54		553,54			553,54
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	384,00		384,00			384,00
2122 2220	TELEFONICAS	110,60		110,60			110,60
2122 2269	OTROS	20,00		20,00			20,00
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	653,46		653,46			653,46
2122 2279	OTROS	0,02		0,02			0,02
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.168,08		1.168,08			1.168,08
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.088,86		2.088,86			2.088,86
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.677,11		2.677,11			2.677,11
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.894,57		16.894,57			16.894,57
2122 2516	CON EL I.N.G.S	471,01		471,01			471,01
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	79,45		79,45			79,45
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	480,80		480,80			480,80
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	476,63		476,63			476,63
2122 25439	OTROS	628,14		628,14			628,14
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.067,43		1.067,43			1.067,43
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.549,13		4.549,13			4.549,13
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	29.413,13		29.413,13			29.413,13
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	31.265,36		31.265,36			31.265,36
2122 4865	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	69,47		69,47			69,47
2122 4890	RECETAS MEDICAS	2.047,95		2.047,95			2.047,95
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	333,88		333,88			333,88
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	2.451,30		2.451,30			2.451,30
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.451,30		2.451,30			2.451,30
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	33.716,66		33.716,66			33.716,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	33.716,66		33.716,66			33.716,66
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	273,62		273,62			273,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	273,62		273,62			273,62
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.392,06		1.392,06			1.392,06
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.392,06		1.392,06			1.392,06
2224 22141	VESTUARIO	131,83		131,83			131,83
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.007,39		1.007,39			1.007,39

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	60,00		60,00			60,00
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	217,82		217,82			217,82
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.417,04		1.417,04			1.417,04
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	152,83		152,83			152,83
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	214,37		214,37			214,37
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.058,35		8.058,35			8.058,35
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	8.425,55		8.425,55			8.425,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	11.508,27		11.508,27			11.508,27
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS COLAB.	11.508,27		11.508,27			11.508,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.508,27		11.508,27			11.508,27
3436 16300	FORMACION DE PERSONAL	2.261,52		2.261,52			2.261,52
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	2.261,52		2.261,52			2.261,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.261,52		2.261,52			2.261,52
3436 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	888,63		888,63			888,63
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	888,63		888,63			888,63
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00			100,00
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.653,44		1.653,44			1.653,44
3436 2220	TELEFONICAS	110,59		110,59			110,59
3436 2241	VEHICULOS	617,39		617,39			617,39
3436 2248	OTRO INMOVILIZADO	16,55		16,55			16,55
3436 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	174,00		174,00			174,00
3436 2269	OTROS	1.519,92		1.519,92			1.519,92
3436 2279	OTROS	1.337,55		1.337,55			1.337,55
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.529,44		5.529,44			5.529,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.418,07		6.418,07			6.418,07
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8.679,59		8.679,59			8.679,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.679,59		8.679,59			8.679,59
4591 203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	130,42		130,42			130,42
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130,42		130,42			130,42
4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	390,37		390,37			390,37
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	123,40		123,40			123,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	513,77		513,77			513,77
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	638,00		638,00			638,00
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	448,00		448,00			448,00
4591 22101	AGUA	35,46		35,46			35,46
4591 2220	TELEFONICAS	139,38		139,38			139,38
4591 2229	OTRAS	689,04		689,04			689,04
4591 2248	OTRO INMOVILIZADO	16,48		16,48			16,48
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150,25		150,25			150,25
4591 2269	OTROS	2.478,88		2.478,88			2.478,88
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	966,02		966,02			966,02
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	180,26		180,26			180,26
4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	435,67		435,67			435,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	6.177,44		6.177,44			6.177,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.821,63		6.821,63			6.821,63
4591 8411	A LARGO PLAZO	150,25		150,25			150,25
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	150,25		150,25			150,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150,25		150,25			150,25
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	6.971,88		6.971,88			6.971,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	6.971,88		6.971,88			6.971,88
	TOTAL EJERCICIO 2004	73.547,52		73.547,52			73.547,52

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2005

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 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,91		3,91			3,91
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42,54		42,54			42,54
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	46,45		46,45			46,45
1102 2221	POSTALES	13,40		13,40			13,40
1102 2269	OTROS	12,00		12,00			12,00
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	150,49		150,49			150,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	175,89		175,89			175,89
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.506,82		2.506,82			2.506,82
1102 2513	CON ENTES TERRITORIALES	5.283,00		5.283,00			5.283,00
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	490,20		490,20			490,20
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	600,00		600,00			600,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.880,02		8.880,02			8.880,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.102,36		9.102,36			9.102,36
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12,77		12,77			12,77
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12,77		12,77			12,77
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12,77		12,77			12,77
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9.115,13		9.115,13			9.115,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	9.115,13		9.115,13			9.115,13
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,77		106,77			106,77
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	106,77		106,77			106,77
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9,26		9,26			9,26
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,40		20,40			20,40
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	78,35		78,35			78,35
2122 2221	POSTALES	113,34		113,34			113,34
2122 2269	OTROS	51,49		51,49			51,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	272,84		272,84			272,84
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	585,73		585,73			585,73
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.608,30		2.608,30			2.608,30
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	23.782,54		23.782,54			23.782,54
2122 2516	CON EL I.N.G.S	337,56		337,56			337,56
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.748,90		1.748,90			1.748,90
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	250,00		250,00			250,00
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	294,24		294,24			294,24
2122 25439	OTROS	249,42		249,42			249,42
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.870,15		1.870,15			1.870,15
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.061,30		4.061,30			4.061,30
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	35.788,14		35.788,14			35.788,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	36.167,75		36.167,75			36.167,75
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	112,76		112,76			112,76
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	112,76		112,76			112,76
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	910,08		910,08			910,08
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.651,05		2.651,05			2.651,05
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.060,53		6.060,53			6.060,53
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.621,66		9.621,66			9.621,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.734,42		9.734,42			9.734,42
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	45.902,17		45.902,17			45.902,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	45.902,17		45.902,17			45.902,17
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	285,61		285,61			285,61
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	285,61		285,61			285,61
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	603,31		603,31			603,31

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	63,34		63,34			63,34
2224 22141	VESTUARIO	327,06		327,06			327,06
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.850,10		1.850,10			1.850,10
2224 2221	POSTALES	143,18		143,18			143,18
2224 2269	OTROS	252,88		252,88			252,88
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.390,30		3.390,30			3.390,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.630,17		6.630,17			6.630,17
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	15.803,20		15.803,20			15.803,20
2224 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	238,76		238,76			238,76
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.041,96		16.041,96			16.041,96
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.957,74		22.957,74			22.957,74
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.546,27		1.546,27			1.546,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.546,27		1.546,27			1.546,27
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.546,27		1.546,27			1.546,27
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	327,86		327,86			327,86
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	468,51		468,51			468,51
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	796,37		796,37			796,37
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	796,37		796,37			796,37
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	25.300,38		25.300,38			25.300,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	25.300,38		25.300,38			25.300,38
3436 16300	FORMACION DE PERSONAL	1.500,00		1.500,00			1.500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.500,00		1.500,00			1.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.500,00		1.500,00			1.500,00
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	478,09		478,09			478,09
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	154,42		154,42			154,42
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	632,51		632,51			632,51
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.064,57		1.064,57			1.064,57
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	93,83		93,83			93,83
3436 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.820,52		1.820,52			1.820,52
3436 2221	POSTALES	119,33		119,33			119,33
3436 223	TRANSPORTES	8,09		8,09			8,09
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	841,00		841,00			841,00
3436 2269	OTROS	417,42		417,42			417,42
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	337,78		337,78			337,78
3436 2279	OTROS	34,00		34,00			34,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.736,54		4.736,54			4.736,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.369,05		5.369,05			5.369,05
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.869,05		6.869,05			6.869,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.869,05		6.869,05			6.869,05
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	255,20		255,20			255,20
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	645,90		645,90			645,90
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	9,00		9,00			9,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	910,10		910,10			910,10
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	159,04		159,04			159,04
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34,74		34,74			34,74
4591 22101	AGUA	37,50		37,50			37,50
4591 2221	POSTALES	146,61		146,61			146,61
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	646,93		646,93			646,93
4591 2269	OTROS	644,58		644,58			644,58
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	3.034,14		3.034,14			3.034,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.703,54		4.703,54			4.703,54
4591 230	DIETAS	139,95		139,95			139,95

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	139,95		139,95			139,95
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.753,59		5.753,59			5.753,59
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5.753,59		5.753,59			5.753,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.753,59		5.753,59			5.753,59
	TOTAL EJERCICIO 2005	92.940,32		92.940,32			92.940,32

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2006

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 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	12,92		12,92			12,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12,92		12,92			12,92
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109,42		109,42			109,42
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	109,42		109,42			109,42
1102 22101	AGUA	3,49		3,49			3,49
1102 22141	VESTUARIO	1.931,32		1.931,32			1.931,32
1102 2221	POSTALES	36,17		36,17			36,17
1102 2229	OTRAS	7,87		7,87			7,87
1102 223	TRANSPORTES	100,07		100,07			100,07
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.220,00		3.220,00			3.220,00
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3,00		3,00			3,00
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	19,96		19,96			19,96
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	26,17		26,17			26,17
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.348,05		5.348,05			5.348,05
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	262,00		262,00			262,00
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	506,25		506,25			506,25
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	768,25		768,25			768,25
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.238,64		6.238,64			6.238,64
1102 6321	CONSTRUCCIONES	475,49		475,49			475,49
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	475,49		475,49			475,49
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	475,49		475,49			475,49
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.714,13		6.714,13			6.714,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.714,13		6.714,13			6.714,13
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	113,87		113,87			113,87
2122 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	358,93		358,93			358,93
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	472,80		472,80			472,80
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	369,22		369,22			369,22
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.939,74		2.939,74			2.939,74
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.308,96		3.308,96			3.308,96
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	156,60		156,60			156,60
2122 22101	AGUA	8,30		8,30			8,30
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.675,33		2.675,33			2.675,33
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	36,06		36,06			36,06
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	270,56		270,56			270,56
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	196,77		196,77			196,77
2122 2221	POSTALES	318,73		318,73			318,73
2122 2229	OTRAS	29,72		29,72			29,72
2122 223	TRANSPORTES	416,94		416,94			416,94
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.160,00		1.160,00			1.160,00
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	98,38		98,38			98,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.367,39		5.367,39			5.367,39
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	11.227,54		11.227,54			11.227,54
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	25.102,70		25.102,70			25.102,70
2122 2516	CON EL I.N.G.S	198,38		198,38			198,38
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	6.787,49		6.787,49			6.787,49
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.033,48		1.033,48			1.033,48
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.012,50		1.012,50			1.012,50
2122 25439	OTROS	343,72		343,72			343,72
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.926,20		2.926,20			2.926,20
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	8.860,07		8.860,07			8.860,07

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	57.492,08		57.492,08			57.492,08
2122 471	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	66.641,23		66.641,23			66.641,23
	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.643,52		3.643,52			3.643,52
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.643,52		3.643,52			3.643,52
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	848,18		848,18			848,18
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	790,36		790,36			790,36
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	9.104,77		9.104,77			9.104,77
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	10.743,31		10.743,31			10.743,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	14.386,83		14.386,83			14.386,83
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	81.028,06		81.028,06			81.028,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	81.028,06		81.028,06			81.028,06
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	176,87		176,87			176,87
2224 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	358,92		358,92			358,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	535,79		535,79			535,79
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.263,29		13.263,29			13.263,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.263,29		13.263,29			13.263,29
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,20		0,20			0,20
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,94		44,94			44,94
2224 2221	POSTALES	495,04		495,04			495,04
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	118,95		118,95			118,95
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	659,13		659,13			659,13
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.486,01		2.486,01			2.486,01
2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	168,75		168,75			168,75
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.654,76		2.654,76			2.654,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.112,97		17.112,97			17.112,97
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.196,00		1.196,00			1.196,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.196,00		1.196,00			1.196,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.196,00		1.196,00			1.196,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	18.308,97		18.308,97			18.308,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	18.308,97		18.308,97			18.308,97
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8,48		8,48			8,48
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,48		8,48			8,48
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,12		11,12			11,12
3436 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	238,04		238,04			238,04
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	249,16		249,16			249,16
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,69		13,69			13,69
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	29,02		29,02			29,02
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	664,31		664,31			664,31
3436 2221	POSTALES	23,74		23,74			23,74
3436 2229	OTRAS	13,12		13,12			13,12
3436 223	TRANSPORTES	166,78		166,78			166,78
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	172,00		172,00			172,00
3436 2269	OTROS	416,64		416,64			416,64
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.499,30		1.499,30			1.499,30
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.756,94		1.756,94			1.756,94
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.756,94		1.756,94			1.756,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.756,94		1.756,94			1.756,94
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	300,00		300,00			300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	300,00		300,00			300,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	300,00		300,00			300,00
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	672,51		672,51			672,51
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	91,66		91,66			91,66

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.328,25		1.328,25			1.328,25
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.092,42		2.092,42			2.092,42
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	842,68		842,68			842,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	842,68		842,68			842,68
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	236,65		236,65			236,65
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	130,00		130,00			130,00
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	443,47		443,47			443,47
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	111,17		111,17			111,17
4591 22102	GAS	30,31		30,31			30,31
4591 2221	POSTALES	256,57		256,57			256,57
4591 2229	OTRAS	14,89		14,89			14,89
4591 223	TRANSPORTES	150,09		150,09			150,09
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.193,53		1.193,53			1.193,53
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	258,00		258,00			258,00
4591 2269	OTROS	544,17		544,17			544,17
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.138,88		2.138,88			2.138,88
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	143,19		143,19			143,19
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	194,42		194,42			194,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.845,34		5.845,34			5.845,34
4591 230	DIETAS	20,00		20,00			20,00
4591 231	LOCOMOCION	230,80		230,80			230,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	250,80		250,80			250,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.031,24		9.031,24			9.031,24
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	348,00		348,00			348,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	348,00		348,00			348,00
4591 6321	CONSTRUCCIONES	385,91		385,91			385,91
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	385,91		385,91			385,91
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	733,91		733,91			733,91
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10.065,15		10.065,15			10.065,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10.065,15		10.065,15			10.065,15
	TOTAL EJERCICIO 2006	117.873,25		117.873,25			117.873,25

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2007

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 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144,86		144,86			144,86
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	144,86		144,86			144,86
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,25		22,25			22,25
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,72		5,72			5,72
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27,97		27,97			27,97
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	13,35		13,35			13,35
1102 22101	AGUA	126,10		126,10			126,10
1102 22102	GAS	7,76		7,76			7,76
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	55,05		55,05			55,05
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	310,09		310,09			310,09
1102 22661	CURSOS DE FORMACION	12,77		12,77			12,77
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	63,82		63,82			63,82
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	381,11		381,11			381,11
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	970,05		970,05			970,05
1102 230	DIETAS	22,71		22,71			22,71
1102 231	LOCOMOCION	2,12		2,12			2,12
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	24,83		24,83			24,83
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	60,00		60,00			60,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	60,00		60,00			60,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.227,71		1.227,71			1.227,71
1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.148,71		1.148,71			1.148,71
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.148,71		1.148,71			1.148,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.148,71		1.148,71			1.148,71
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.376,42		2.376,42			2.376,42
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,55		30,55			30,55
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	30,55		30,55			30,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30,55		30,55			30,55
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	30,55		30,55			30,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.406,97		2.406,97			2.406,97
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	228,59		228,59			228,59
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.878,75		1.878,75			1.878,75
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.107,34		2.107,34			2.107,34
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	117,61		117,61			117,61
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.008,39		9.008,39			9.008,39
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	522,89		522,89			522,89
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.135,56		7.135,56			7.135,56
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	642,88		642,88			642,88
2122 2229	OTRAS	96,01		96,01			96,01
2122 2252	LOCALES	62,00		62,00			62,00
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,26		14,26			14,26
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	176,33		176,33			176,33
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	312,43		312,43			312,43
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	102,31		102,31			102,31
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.190,67		18.190,67			18.190,67
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.395,25		4.395,25			4.395,25
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	110,00		110,00			110,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.505,25		4.505,25			4.505,25
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.803,26		24.803,26			24.803,26
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.114,96		3.114,96			3.114,96
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.114,96		3.114,96			3.114,96

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2007

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 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	501,39		501,39			501,39
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.217,73		2.217,73			2.217,73
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.138,03		5.138,03			5.138,03
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	7.857,15		7.857,15			7.857,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.972,11		10.972,11			10.972,11
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	35.775,37		35.775,37			35.775,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	35.775,37		35.775,37			35.775,37
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	304,60		304,60			304,60
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.503,23		3.503,23			3.503,23
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.807,83		3.807,83			3.807,83
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	127,60		127,60			127,60
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	182,68		182,68			182,68
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	279,36		279,36			279,36
2224 22141	VESTUARIO	0,05		0,05			0,05
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19,60		19,60			19,60
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.576,67		2.576,67			2.576,67
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	83,67		83,67			83,67
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	222,58		222,58			222,58
2224 22661	CURSOS DE FORMACION	118,07		118,07			118,07
2224 2269	OTROS	373,30		373,30			373,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.983,58		3.983,58			3.983,58
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.002,19		1.002,19			1.002,19
2224 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	165,00		165,00			165,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.167,19		1.167,19			1.167,19
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.958,60		8.958,60			8.958,60
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	8.958,60		8.958,60			8.958,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.958,60		8.958,60			8.958,60
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,60		14,60			14,60
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,75		3,75			3,75
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18,35		18,35			18,35
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	8,76		8,76			8,76
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	60,61		60,61			60,61
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27,20		27,20			27,20
3436 2269	OTROS	13,42		13,42			13,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	109,99		109,99			109,99
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	128,34		128,34			128,34
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	128,34		128,34			128,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	128,34		128,34			128,34
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	533,62		533,62			533,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	533,62		533,62			533,62
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157,86		157,86			157,86
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	263,74		263,74			263,74
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	206,48		206,48			206,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	628,08		628,08			628,08
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89,84		89,84			89,84
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	150,51		150,51			150,51
4591 22101	AGUA	58,35		58,35			58,35
4591 22102	GAS	7,76		7,76			7,76
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	198,22		198,22			198,22
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	447,67		447,67			447,67
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	504,29		504,29			504,29
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	324,25		324,25			324,25

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	85,51		85,51			85,51
4591 2269	OTROS	368,38		368,38			368,38
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	7.477,56		7.477,56			7.477,56
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	47,40		47,40			47,40
4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	2.537,70		2.537,70			2.537,70
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	12.297,44		12.297,44			12.297,44
4591 230	DIETAS	68,12		68,12			68,12
4591 231	LOCOMOCION	6,38		6,38			6,38
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	74,50		74,50			74,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	13.533,64		13.533,64			13.533,64
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,01
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	0,01		0,01			0,01
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,01
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	13.533,65		13.533,65			13.533,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	13.533,65		13.533,65			13.533,65
	TOTAL EJERCICIO 2007	60.802,93		60.802,93			60.802,93

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2008

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 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86,30		86,30			86,30
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	86,30		86,30			86,30
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,84		13,84			13,84
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4,42		4,42			4,42
1102 22101	AGUA	58,10		58,10			58,10
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	1,98		1,98			1,98
1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,04		0,04			0,04
1102 2229	OTRAS	0,03		0,03			0,03
1102 223	TRANSPORTES	45,48		45,48			45,48
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	55,69		55,69			55,69
1102 2269	OTROS	12,75		12,75			12,75
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	525,46		525,46			525,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	717,79		717,79			717,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	804,09		804,09			804,09
1102 48211	REGIMEN GENERAL	399,84		399,84			399,84
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	399,84		399,84			399,84
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	399,84		399,84			399,84
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.203,93		1.203,93			1.203,93
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,49		5,49			5,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5,49		5,49			5,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5,49		5,49			5,49
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	5,49		5,49			5,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.209,42		1.209,42			1.209,42
2122 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.040,91		1.040,91			1.040,91
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.040,91		1.040,91			1.040,91
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.784,62		3.784,62			3.784,62
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.784,62		3.784,62			3.784,62
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46,50		46,50			46,50
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	38,93		38,93			38,93
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.435,47		3.435,47			3.435,47
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6,55		6,55			6,55
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.312,95		2.312,95			2.312,95
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	16,48		16,48			16,48
2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,32		0,32			0,32
2122 2229	OTRAS	0,10		0,10			0,10
2122 223	TRANSPORTES	289,88		289,88			289,88
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,56		2,56			2,56
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.458,14		1.458,14			1.458,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.607,88		7.607,88			7.607,88
2122 230	DIETAS	134,40		134,40			134,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	134,40		134,40			134,40
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	288,48		288,48			288,48
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.267,25		5.267,25			5.267,25
2122 25439	OTROS	124,92		124,92			124,92
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.680,65		5.680,65			5.680,65
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.248,46		18.248,46			18.248,46

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2008

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 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	18.248,46		18.248,46			18.248,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	18.248,46		18.248,46			18.248,46
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	146,81		146,81			146,81
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	146,81		146,81			146,81
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	121,80		121,80			121,80
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60,45		60,45			60,45
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	535,27		535,27			535,27
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	80,30		80,30			80,30
2224 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,50		0,50			0,50
2224 223	TRANSPORTES	41,73		41,73			41,73
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,98		39,98			39,98
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	880,03		880,03			880,03
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	87,71		87,71			87,71
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	87,71		87,71			87,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.114,55		1.114,55			1.114,55
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	1.114,55		1.114,55			1.114,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.114,55		1.114,55			1.114,55
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,90		2,90			2,90
3436 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02			0,02
3436 223	TRANSPORTES	6,27		6,27			6,27
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05		0,05			0,05
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	35,96		35,96			35,96
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45,20		45,20			45,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45,20		45,20			45,20
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	45,20		45,20			45,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,20		45,20			45,20
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166,41		166,41			166,41
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	166,41		166,41			166,41
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114,40		114,40			114,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	114,40		114,40			114,40
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	591,09		591,09			591,09
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	31,34		31,34			31,34
4591 22101	AGUA	62,10		62,10			62,10
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	7,12		7,12			7,12
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,26		0,26			0,26
4591 2229	OTRAS	0,07		0,07			0,07
4591 223	TRANSPORTES	153,41		153,41			153,41
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,23		26,23			26,23
4591 2269	OTROS	12,75		12,75			12,75
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.058,81		1.058,81			1.058,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.943,18		1.943,18			1.943,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.223,99		2.223,99			2.223,99
4591 6321	CONSTRUCCIONES	11.281,24		11.281,24			11.281,24
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	11.281,24		11.281,24			11.281,24
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	11.281,24		11.281,24			11.281,24
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	13.505,23		13.505,23			13.505,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.505,23		13.505,23			13.505,23
	TOTAL EJERCICIO 2008	34.122,86		34.122,86			34.122,86

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2009

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 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7,75		7,75			7,75
1102 2269	OTROS	11,87		11,87			11,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19,62		19,62			19,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19,62		19,62			19,62
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	19,62		19,62			19,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	19,62		19,62			19,62
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	324,80		324,80			324,80
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.168,00		1.168,00			1.168,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.492,80		1.492,80			1.492,80
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.449,25		7.449,25			7.449,25
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	68,32		68,32			68,32
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	703,73		703,73			703,73
2122 2269	OTROS	25,93		25,93			25,93
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.247,23		8.247,23			8.247,23
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.740,03		9.740,03			9.740,03
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	9.740,03		9.740,03			9.740,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.740,03		9.740,03			9.740,03
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	369,16		369,16			369,16
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	106,12		106,12			106,12
2224 2269	OTROS	375,00		375,00			375,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	850,28		850,28			850,28
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	850,28		850,28			850,28
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.411,07		2.411,07			2.411,07
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.411,07		2.411,07			2.411,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.411,07		2.411,07			2.411,07
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	3.261,35		3.261,35			3.261,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.261,35		3.261,35			3.261,35
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5,09		5,09			5,09
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5,09		5,09			5,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5,09		5,09			5,09
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5,09		5,09			5,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5,09		5,09			5,09
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	259,92		259,92			259,92
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	55,01		55,01			55,01
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	697,17		697,17			697,17
4591 2269	OTROS	200,56		200,56			200,56
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.212,66		1.212,66			1.212,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.212,66		1.212,66			1.212,66
4591 8401	A LARGO PLAZO	150,25		150,25			150,25
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	150,25		150,25			150,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150,25		150,25			150,25
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.362,91		1.362,91			1.362,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.362,91		1.362,91			1.362,91
	TOTAL EJERCICIO 2009	14.389,00		14.389,00			14.389,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2017

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 BASICAS Y OTRAS REMUN.	55.695,14		55.695,14		55.695,14	
1102 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.216,19		5.216,19		5.216,19	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	60.911,33		60.911,33		60.911,33	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.355,30		5.355,30		5.355,30	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21.781,08		21.781,08		21.781,08	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27.136,38		27.136,38		27.136,38	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	88.047,71		88.047,71		88.047,71	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	874,85		874,85		874,85	
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	87,69		87,69		87,69	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.055,08		5.055,08		5.055,08	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.017,62		6.017,62		6.017,62	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.031,29		6.031,29		6.031,29	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.271,91		8.271,91		8.271,91	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.667,07		17.667,07		17.667,07	
1102 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	49.048,75		49.048,75		49.048,75	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	81.019,02		81.019,02		81.019,02	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.442,31		1.442,31		1.442,31	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	54,84		54,84		54,84	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	98,74		98,74		98,74	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	218,05		218,05		218,05	
1102 22101	AGUA	265,29	-71,41	193,88		193,88	
1102 22141	VESTUARIO	52,27		52,27		52,27	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	14,86		14,86		14,86	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	33.163,97		33.163,97		33.163,97	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	248,35		248,35		248,35	
1102 2229	OTRAS	1.753,61		1.753,61		1.753,61	
1102 223	TRANSPORTES	1.238,12		1.238,12		1.238,12	
1102 2252	LOCALES	556,60		556,60		556,60	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	497,55		497,55		497,55	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	630,00		630,00		630,00	
1102 2269	OTROS	4.759,28		4.759,28		4.759,28	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.659,17		7.659,17		7.659,17	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.269,86		8.269,86		8.269,86	
1102 2274	SEGURIDAD	4.074,18		4.074,18		4.074,18	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.363,57		7.363,57		7.363,57	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	68.182,57		68.182,57		68.182,57	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	140.543,19	-71,41	140.471,78		140.471,78	
1102 231	LOCOMOCION	1.843,00		1.843,00		1.843,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.843,00		1.843,00		1.843,00	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.968,25		2.968,25		2.968,25	
1102 25439	OTROS	4.078,98		4.078,98		4.078,98	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	257,20		257,20		257,20	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	692,69		692,69		692,69	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.997,12		7.997,12		7.997,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	237.419,95	-71,41	237.348,54		237.348,54	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	2.717.163,39		2.717.163,39		2.717.163,39	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.291.594,67		2.291.594,67		2.291.594,67	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.130,84		5.130,84		5.130,84	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	535.136,78		535.136,78		535.136,78	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	834.816,39		834.816,39		834.816,39	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	8.784,49		8.784,49		8.784,49	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2017

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 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	142.794,47		142.794,47		142.794,47	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.740,00		13.740,00		13.740,00	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.212,57		10.212,57		10.212,57	
1102 48811	REGIMEN GENERAL	261,32		261,32		261,32	
1102 48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	42,28		42,28		42,28	
1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	18.582,30		18.582,30		18.582,30	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.578.259,50		6.578.259,50		6.578.259,50	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.578.259,50		6.578.259,50		6.578.259,50	
1102 6221	CONSTRUCCIONES	646,90		646,90		646,90	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.836,53		4.836,53		4.836,53	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	142,78		142,78		142,78	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.300,58		57.300,58		57.300,58	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	63.860,06		63.860,06		63.860,06	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	126.786,85		126.786,85		126.786,85	
1102 6321	CONSTRUCCIONES	4.856,33		4.856,33		4.856,33	
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.340,93		2.340,93		2.340,93	
1102 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	31.469,30		31.469,30		31.469,30	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	38.666,56		38.666,56		38.666,56	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	165.453,41		165.453,41		165.453,41	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	7.069.180,57	-71,41	7.069.109,16		7.069.109,16	
1105 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.111,96		1.111,96		1.111,96	
1105 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	186,30		186,30		186,30	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.298,26		1.298,26		1.298,26	
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	754,40		754,40		754,40	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	754,40		754,40		754,40	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.052,66		2.052,66		2.052,66	
1105 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8,74		8,74		8,74	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	111,11		111,11		111,11	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	119,85		119,85		119,85	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.586,49		1.586,49		1.586,49	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	290,46		290,46		290,46	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49,40		49,40		49,40	
1105 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	92,15		92,15		92,15	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.018,50		2.018,50		2.018,50	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,29		0,29		0,29	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12,18		12,18		12,18	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16,55		16,55		16,55	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	61,70		61,70		61,70	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,10		0,10		0,10	
1105 2229	OTRAS	3,29		3,29		3,29	
1105 223	TRANSPORTES	1,51		1,51		1,51	
1105 2269	OTROS	47,65		47,65		47,65	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11,81		11,81		11,81	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	62,30		62,30		62,30	
1105 2274	SEGURIDAD	109,13		109,13		109,13	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	128,10		128,10		128,10	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	454,61		454,61		454,61	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.592,96		2.592,96		2.592,96	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	19.671,91		19.671,91		19.671,91	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.671,91		19.671,91		19.671,91	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19.671,91		19.671,91		19.671,91	
1105 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.011,71		1.011,71		1.011,71	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2017

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 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	33,10		33,10		33,10	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.044,81		1.044,81		1.044,81	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.044,81		1.044,81		1.044,81	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	25.362,34		25.362,34		25.362,34	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	7.094.542,91	-71,41	7.094.471,50		7.094.471,50	
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	70.287,05		70.287,05		70.287,05	
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.424,70		4.424,70		4.424,70	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	74.711,75		74.711,75		74.711,75	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.878,93		4.878,93		4.878,93	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	31.037,07		31.037,07		31.037,07	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	35.916,00		35.916,00		35.916,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	110.627,75		110.627,75		110.627,75	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	186,68		186,68		186,68	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.165,97		3.165,97		3.165,97	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	201,77		201,77		201,77	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.054,83		7.054,83		7.054,83	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.609,25		10.609,25		10.609,25	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.252,54		6.252,54		6.252,54	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.735,12		28.735,12		28.735,12	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.283,56		9.283,56		9.283,56	
2122 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.745,41		25.745,41		25.745,41	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	70.016,63		70.016,63		70.016,63	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.779,53		1.779,53		1.779,53	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	204,66		204,66		204,66	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	127,83		127,83		127,83	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	246,84		246,84		246,84	
2122 22101	AGUA	297,70		297,70		297,70	
2122 22103	COMBUSTIBLE	3.464,00		3.464,00		3.464,00	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.804,54		5.804,54		5.804,54	
2122 22141	VESTUARIO	288,50		288,50		288,50	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	170,94		170,94		170,94	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	28.553,50		28.553,50		28.553,50	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	112,43		112,43		112,43	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	17.241,22		17.241,22		17.241,22	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	180,94		180,94		180,94	
2122 2229	OTRAS	920,47		920,47		920,47	
2122 223	TRANSPORTES	2.018,93		2.018,93		2.018,93	
2122 2241	VEHICULOS	1.421,88		1.421,88		1.421,88	
2122 2252	LOCALES	6.725,28		6.725,28		6.725,28	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.426,59		1.426,59		1.426,59	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	496,10		496,10		496,10	
2122 2269	OTROS	8.829,96		8.829,96		8.829,96	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.376,38		11.376,38		11.376,38	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.128,26		23.128,26		23.128,26	
2122 2274	SEGURIDAD	14.420,54		14.420,54		14.420,54	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	855,43		855,43		855,43	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	35.788,65		35.788,65		35.788,65	
2122 2279	OTROS	7.784,97		7.784,97		7.784,97	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	173.666,07		173.666,07		173.666,07	
2122 231	LOCOMOCION	2.933,81		2.933,81		2.933,81	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.933,81		2.933,81		2.933,81	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2017

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 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	120,96		120,96		120,96	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	163.571,43		163.571,43		163.571,43	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	365,18		365,18		365,18	
2122 25439	OTROS	28.299,44		28.299,44		28.299,44	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	49.614,40		49.614,40		49.614,40	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9.865,56		9.865,56		9.865,56	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	17.713,62		17.713,62		17.713,62	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	41.314,64		41.314,64		41.314,64	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	310.865,23		310.865,23		310.865,23	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	568.090,99		568.090,99		568.090,99	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	17.747,05		17.747,05		17.747,05	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	17.747,05		17.747,05		17.747,05	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46.276,83		46.276,83		46.276,83	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.379,56		6.379,56		6.379,56	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	29.479,20		29.479,20		29.479,20	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	82.135,59		82.135,59		82.135,59	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	99.882,64		99.882,64		99.882,64	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	1.649,87		1.649,87		1.649,87	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.812,37		93.812,37		93.812,37	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.597,88		4.597,88		4.597,88	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.417,30		39.417,30		39.417,30	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	230.790,43		230.790,43		230.790,43	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	370.267,85		370.267,85		370.267,85	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	13.556,57		13.556,57		13.556,57	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.895,14		13.895,14		13.895,14	
2122 634	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.196,15		2.196,15		2.196,15	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	18.216,93		18.216,93		18.216,93	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	65.665,20		65.665,20		65.665,20	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	113.529,99		113.529,99		113.529,99	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	483.797,84		483.797,84		483.797,84	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.262.399,22		1.262.399,22		1.262.399,22	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.262.399,22		1.262.399,22		1.262.399,22	
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.572,21		13.572,21		13.572,21	
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	500,68		500,68		500,68	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	14.072,89		14.072,89		14.072,89	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	900,00		900,00		900,00	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.398,99		7.398,99		7.398,99	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.298,99		8.298,99		8.298,99	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	22.371,88		22.371,88		22.371,88	
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	184,56		184,56		184,56	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	184,56		184,56		184,56	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	684,86		684,86		684,86	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	710,63		710,63		710,63	
2224 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	426,21		426,21		426,21	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.821,70		1.821,70		1.821,70	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,35		1,35		1,35	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	215,04		215,04		215,04	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.753,26		1.753,26		1.753,26	
2224 22141	VESTUARIO	569,38		569,38		569,38	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.267,97		3.267,97		3.267,97	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	285,42		285,42		285,42	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,47		0,47		0,47	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2229	OTRAS	15,24		15,24		15,24	
2224 223	TRANSPORTES	25,57		25,57		25,57	
2224 22661	CURSOS DE FORMACION	230,56		230,56		230,56	
2224 2269	OTROS	1.788,48		1.788,48		1.788,48	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	54,60		54,60		54,60	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.997,94		3.997,94		3.997,94	
2224 2274	SEGURIDAD	1.755,92		1.755,92		1.755,92	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	592,47		592,47		592,47	
2224 2279	OTROS	5.113,73		5.113,73		5.113,73	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.667,40		19.667,40		19.667,40	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	32.545,32		32.545,32		32.545,32	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.530,23		7.530,23		7.530,23	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	40.075,55		40.075,55		40.075,55	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	61.749,21		61.749,21		61.749,21	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.717,21		21.717,21		21.717,21	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	123,00		123,00		123,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.840,21		21.840,21		21.840,21	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	21.840,21		21.840,21		21.840,21	
2224 6221	CONSTRUCCIONES	6.352,50		6.352,50		6.352,50	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.356,32		13.356,32		13.356,32	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	883,30		883,30		883,30	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	425,27		425,27		425,27	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	153,12		153,12		153,12	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	21.170,51		21.170,51		21.170,51	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	21.170,51		21.170,51		21.170,51	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	127.131,81		127.131,81		127.131,81	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	127.131,81		127.131,81		127.131,81	
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.474,23		5.474,23		5.474,23	
3436 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	422,49		422,49		422,49	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	5.896,72		5.896,72		5.896,72	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.766,15		2.766,15		2.766,15	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.766,15		2.766,15		2.766,15	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.662,87		8.662,87		8.662,87	
3436 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9,16		9,16		9,16	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	214,91		214,91		214,91	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	224,07		224,07		224,07	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	551,65		551,65		551,65	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	232,96		232,96		232,96	
3436 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	645,08		645,08		645,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.429,69		1.429,69		1.429,69	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.985,91		1.985,91		1.985,91	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18,30		18,30		18,30	
3436 22101	AGUA	6,63		6,63		6,63	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	1,54		1,54		1,54	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	431,99		431,99		431,99	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	11,84		11,84		11,84	
3436 2229	OTRAS	23,06		23,06		23,06	
3436 223	TRANSPORTES	87,44		87,44		87,44	
3436 2252	LOCALES	0,74		0,74		0,74	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	470,00		470,00		470,00	
3436 2269	OTROS	774,70		774,70		774,70	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	89,74		89,74		89,74	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2017

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
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	672,34		672,34		672,34	
3436 2274	SEGURIDAD	683,03		683,03		683,03	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	896,71		896,71		896,71	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.153,97		6.153,97		6.153,97	
3436 231	LOCOMOCION	179,40		179,40		179,40	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	179,40		179,40		179,40	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.987,13		7.987,13		7.987,13	
3436 6221	CONSTRUCCIONES	121,50		121,50		121,50	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.007,97		12.007,97		12.007,97	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.431,67		1.431,67		1.431,67	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	231,74		231,74		231,74	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	13.792,88		13.792,88		13.792,88	
3436 6321	CONSTRUCCIONES	631,20		631,20		631,20	
3436 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	311,44		311,44		311,44	
3436 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	206,66		206,66		206,66	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.149,30		1.149,30		1.149,30	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	14.942,18		14.942,18		14.942,18	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.592,18		31.592,18		31.592,18	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.592,18		31.592,18		31.592,18	
4591 1300	ALTOS CARGOS	1.030,86		1.030,86		1.030,86	
4591 13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	924,47		924,47		924,47	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	114.481,78		114.481,78		114.481,78	
4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.648,55		6.648,55		6.648,55	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	123.085,66		123.085,66		123.085,66	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.616,17		7.616,17		7.616,17	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.981,16		32.981,16		32.981,16	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	40.597,33		40.597,33		40.597,33	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	163.682,99		163.682,99		163.682,99	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	249,02		249,02		249,02	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.337,48		7.337,48		7.337,48	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.300,30		8.300,30		8.300,30	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.886,80		15.886,80		15.886,80	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.871,33		16.871,33		16.871,33	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.542,18		16.542,18		16.542,18	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.132,06		1.132,06		1.132,06	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.441,37		14.441,37		14.441,37	
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	39.234,40		39.234,40		39.234,40	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	88.221,34		88.221,34		88.221,34	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.731,60		5.731,60		5.731,60	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	394,82		394,82		394,82	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	582,82		582,82		582,82	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	352,19		352,19		352,19	
4591 22101	AGUA	1.370,21	-71,40	1.298,81		1.298,81	
4591 22103	COMBUSTIBLE	169,85		169,85		169,85	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	100,04		100,04		100,04	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	26.276,51		26.276,51		26.276,51	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	304,25		304,25		304,25	
4591 2229	OTRAS	1.402,73		1.402,73		1.402,73	
4591 223	TRANSPORTES	2.478,30		2.478,30		2.478,30	
4591 2241	VEHICULOS	989,68		989,68		989,68	
4591 2252	LOCALES	1.710,41		1.710,41		1.710,41	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.619,25		4.619,25		4.619,25	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	44,93		44,93		44,93	
4591 2269	OTROS	24.626,04		24.626,04		24.626,04	
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	27.374,95		27.374,95		27.374,95	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.098,01		15.098,01		15.098,01	
4591 2274	SEGURIDAD	9.754,48		9.754,48		9.754,48	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.249,12		6.249,12		6.249,12	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	54.539,63		54.539,63		54.539,63	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	184.169,82	-71,40	184.098,42		184.098,42	
4591 231	LOCOMOCION	9.837,61		9.837,61		9.837,61	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	9.837,61		9.837,61		9.837,61	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	298.115,57	-71,40	298.044,17		298.044,17	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,18		0,18		0,18	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	0,18		0,18		0,18	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,18		0,18		0,18	
4591 6221	CONSTRUCCIONES	2.272,80		2.272,80		2.272,80	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.295,16		25.295,16		25.295,16	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.654,29		70.654,29		70.654,29	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	102.013,88		102.013,88		102.013,88	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	200.236,13		200.236,13		200.236,13	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	12.305,96		12.305,96		12.305,96	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.719,69		22.719,69		22.719,69	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	42.707,16		42.707,16		42.707,16	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	77.732,81		77.732,81		77.732,81	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	277.968,94		277.968,94		277.968,94	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	739.767,68	-71,40	739.696,28		739.696,28	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	739.767,68	-71,40	739.696,28		739.696,28	
	TOTAL EJERCICIO 2017	9.255.433,80	-142,81	9.255.290,99		9.255.290,99	
	TOTAL GENERAL	9.650.446,46	-142,81	9.650.303,65		9.255.290,99	395.012,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	28.555,80	110.626,37	50,95	105.895,17	1.085,15	32.150,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.417,71	98.719,54	27,17	96.088,88	829,64	25.191,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.973,51	209.345,91	78,12	201.984,05	1.914,79	57.342,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.973,51	209.345,91	78,12	201.984,05	1.914,79	57.342,46
	TOTAL EJERCICIO 1994	51.973,51	209.345,91	78,12	201.984,05	1.914,79	57.342,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.089,84	28.965,84	221,59	27.899,47	362,42	2.572,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.629,44	26.731,35	190,79	26.049,21	302,49	1.818,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.719,28	55.697,19	412,38	53.948,68	664,91	4.390,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.719,28	55.697,19	412,38	53.948,68	664,91	4.390,50
	TOTAL EJERCICIO 1995	3.719,28	55.697,19	412,38	53.948,68	664,91	4.390,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.296,78	42.730,23		40.562,07	78,27	6.386,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.436,57	37.319,17		35.775,66	58,10	4.921,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.733,35	80.049,40		76.337,73	136,37	11.308,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.733,35	80.049,40		76.337,73	136,37	11.308,65
	TOTAL EJERCICIO 1996	7.733,35	80.049,40		76.337,73	136,37	11.308,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

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		63,78		63,78		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.358,44	47.502,40		46.004,25	17,02	4.839,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.695,81	43.257,33		42.116,41	15,40	3.821,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.054,25	90.823,51		88.184,44	32,42	8.660,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.054,25	90.823,51		88.184,44	32,42	8.660,90
	TOTAL EJERCICIO 1997	6.054,25	90.823,51		88.184,44	32,42	8.660,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

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	116,22	5.379,07		5.418,56	3,18	73,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	83,74	459,09		491,86	15,08	35,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.362,90	68.382,02		67.338,00	374,65	7.032,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.294,08	58.574,32		57.711,64	328,49	5.828,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.856,94	132.794,50		130.960,06	721,40	12.969,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.856,94	132.794,50		130.960,06	721,40	12.969,98
	TOTAL EJERCICIO 1998	11.856,94	132.794,50		130.960,06	721,40	12.969,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

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	863,51	3.861,96	0,10	4.072,10	97,76	555,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	675,91	782,37		1.070,86	118,97	268,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.591,93	48.035,47	1.485,73	42.784,03	1.716,64	11.641,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.849,16	41.427,71	1.269,42	36.968,74	1.471,07	9.567,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.980,51	94.107,51	2.755,25	84.895,73	3.404,44	22.032,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.980,51	94.107,51	2.755,25	84.895,73	3.404,44	22.032,60
32710	AL SECTOR PUBLICO	712,19				712,19	
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.902,38				507,01	2.395,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS	3.614,57				1.219,20	2.395,37
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.663,55					9.663,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.278,12				1.219,20	12.058,92
	TOTAL EJERCICIO 1999	32.258,63	94.107,51	2.755,25	84.895,73	4.623,64	34.091,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

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	2.809,66	15.762,57	434,07	15.956,43	243,06	1.938,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.189,04	4.726,27		4.991,13	453,50	1.470,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.380,82	77.176,35	809,63	76.129,54	771,86	9.846,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.748,12	66.041,30	684,62	65.155,20	591,97	8.357,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.127,64	163.706,49	1.928,32	162.232,30	2.060,39	21.613,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.127,64	163.706,49	1.928,32	162.232,30	2.060,39	21.613,12
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.727,62				2.727,62	
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.097,12				1.097,12	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS	3.824,74				3.824,74	
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.103,77					1.103,77
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.928,51				3.824,74	1.103,77
	TOTAL EJERCICIO 2000	29.056,15	163.706,49	1.928,32	162.232,30	5.885,13	22.716,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

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	7.969,78	59.995,92	0,03	57.554,61	272,66	10.138,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.002,79	8.405,33	64,06	8.695,66	427,72	3.220,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23.177,50	181.721,92		179.207,75	950,48	24.741,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.981,85	155.165,58		153.040,82	804,51	19.302,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	53.131,92	405.288,75	64,09	398.498,84	2.455,37	57.402,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	53.131,92	405.288,75	64,09	398.498,84	2.455,37	57.402,37
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.584,33				2.584,33	
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.281,12				202,84	3.078,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.865,45				2.787,17	3.078,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.328,37					2.328,37
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.328,37					2.328,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.193,82				2.787,17	5.406,65
	TOTAL EJERCICIO 2001	61.325,74	405.288,75	64,09	398.498,84	5.242,54	62.809,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

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	14.683,68	57.374,09	15,11	58.678,79	648,06	12.715,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.179,67	12.807,18	116,88	12.700,72	635,95	4.533,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	43.980,35	139.336,02	1.897,11	141.889,81	645,64	38.883,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36.085,75	117.816,10	1.486,12	120.203,45	571,82	31.640,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	99.929,45	327.333,39	3.515,22	333.472,77	2.501,47	87.773,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	99.929,45	327.333,39	3.515,22	333.472,77	2.501,47	87.773,38
32710	AL SECTOR PUBLICO	11.095,57				11.095,57	
32711	AL SECTOR PRIVADO	-3.932,55					-3.932,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.163,02				11.095,57	-3.932,55
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	477,75					477,75
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	477,75					477,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.640,77				11.095,57	-3.454,80
	TOTAL EJERCICIO 2002	107.570,22	327.333,39	3.515,22	333.472,77	13.597,04	84.318,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

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	21.984,23	69.419,23	672,65	67.887,75	1.344,74	21.498,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.395,35	17.158,37	291,92	17.960,32	883,07	7.418,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	48.136,14	189.782,54	741,80	186.714,10	2.540,65	47.922,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	40.562,83	160.680,48	617,96	158.038,83	2.188,98	40.397,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	120.078,55	437.040,62	2.324,33	430.601,00	6.957,44	117.236,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	120.078,55	437.040,62	2.324,33	430.601,00	6.957,44	117.236,40
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.537,27				1.537,27	
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.839,94				6.418,42	1.421,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.377,21				7.955,69	1.421,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	126.414,45					126.414,45
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	126.414,45					126.414,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	135.791,66				7.955,69	127.835,97
	TOTAL EJERCICIO 2003	255.870,21	437.040,62	2.324,33	430.601,00	14.913,13	245.072,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.496,43	80.706,72	1.074,21	73.651,41	606,80	28.870,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.944,26	48.530,78	606,84	49.051,43	2.594,37	19.222,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	35.468,16	192.841,39	1.420,63	187.441,36	999,23	38.448,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.267,84	161.936,76	1.130,77	158.417,58	898,62	38.757,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	119.176,69	484.015,65	4.232,45	468.561,78	5.099,02	125.299,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	119.176,69	484.015,65	4.232,45	468.561,78	5.099,02	125.299,09
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.657,24				5.657,24	
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.195,04				11.474,57	4.720,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	743,48				743,48	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.595,76				17.875,29	4.720,47
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	22.258,87					22.258,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	22.258,87					22.258,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	44.854,63				17.875,29	26.979,34
	TOTAL EJERCICIO 2004	164.031,32	484.015,65	4.232,45	468.561,78	22.974,31	152.278,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

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	31.178,09	56.888,96	464,07	57.387,72	716,95	29.498,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.789,93	61.481,29	1.675,26	60.954,22	2.551,21	24.090,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	71.112,86	178.543,56	979,09	176.704,14	2.094,63	69.878,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	59.898,88	147.323,88	839,78	145.929,70	1.797,06	58.656,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	189.979,76	444.237,69	3.958,20	440.975,78	7.159,85	182.123,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	189.979,76	444.237,69	3.958,20	440.975,78	7.159,85	182.123,62
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.005,83				1.005,83	
32711	AL SECTOR PRIVADO	25.163,03				7.065,81	18.097,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	26.168,86				8.071,64	18.097,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.923,16					5.923,16
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.923,16					5.923,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32.092,02				8.071,64	24.020,38
	TOTAL EJERCICIO 2005	222.071,78	444.237,69	3.958,20	440.975,78	15.231,49	206.144,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	35.579,77	115.697,02	3.224,16	115.589,65	2.292,03	30.170,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.961,38	104.808,62	1.906,86	104.763,46	3.594,29	44.505,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	83.571,18	313.926,91	3.249,06	312.078,15	3.591,57	78.579,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	70.365,12	259.126,78	2.867,54	257.584,49	3.074,99	65.964,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	239.477,45	793.559,33	11.247,62	790.015,75	12.552,88	219.220,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	239.477,45	793.559,33	11.247,62	790.015,75	12.552,88	219.220,53
32710	AL SECTOR PUBLICO	20.099,50				20.099,50	
32711	AL SECTOR PRIVADO	32.370,88		408,92		19.072,37	12.889,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.497,70				1.497,70	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	53.968,08		408,92		40.669,57	12.889,59
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.158,21					15.158,21
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	15.158,21					15.158,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	69.126,29		408,92		40.669,57	28.047,80
	TOTAL EJERCICIO 2006	308.603,74	793.559,33	11.656,54	790.015,75	53.222,45	247.268,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	55.825,02	178.580,21	862,59	178.225,78	2.040,38	53.276,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.549,36	115.735,42	2.099,35	119.236,67	6.727,98	60.220,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	108.636,96	435.994,04	1.141,55	433.357,72	6.313,13	103.818,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	92.967,87	378.872,24	1.109,18	377.188,81	5.381,78	88.160,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	329.979,21	1.109.181,91	5.212,67	1.108.008,98	20.463,27	305.476,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	329.979,21	1.109.181,91	5.212,67	1.108.008,98	20.463,27	305.476,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	36.867,71				401,61	36.466,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	36.867,71				401,61	36.466,10
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	32.845,95					32.845,95
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					456,26	-456,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	32.845,95				456,26	32.389,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	69.713,66				857,87	68.855,79
	TOTAL EJERCICIO 2007	399.692,87	1.109.181,91	5.212,67	1.108.008,98	21.321,14	374.331,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	148.275,70	299.711,69	6.512,06	303.136,65	3.944,93	134.393,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	142.313,21	227.213,10	6.270,22	226.128,72	16.239,37	120.888,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	282.233,45	604.360,45	4.626,94	619.380,21	8.111,56	254.475,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	237.059,48	528.071,31	4.020,79	540.510,82	6.975,68	213.623,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	2.820,62	4.714,49	136,11	4.625,80	352,44	2.420,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	812.702,46	1.664.071,04	21.566,12	1.693.782,20	35.623,98	725.801,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	812.702,46	1.664.071,04	21.566,12	1.693.782,20	35.623,98	725.801,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	33.914,79				518,83	33.395,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.914,79				518,83	33.395,96
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.632,15					14.632,15
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.632,15					14.632,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	48.546,94				518,83	48.028,11
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,15					0,15
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	6,61					6,61
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6,76					6,76
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6,76					6,76
	TOTAL EJERCICIO 2008	861.256,16	1.664.071,04	21.566,12	1.693.782,20	36.142,81	773.836,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	444.281,62	446.086,12	14.086,57	488.355,94	9.678,34	378.246,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	187.646,98	289.531,46	10.940,66	278.304,37	21.390,51	166.542,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	496.534,17	740.024,57	11.728,67	757.283,15	17.043,27	450.503,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	441.658,32	653.625,40	9.301,29	667.957,67	14.557,75	403.467,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.627,13	7.229,31	249,16	6.992,06	508,96	4.106,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.574.748,22	2.136.496,86	46.306,35	2.198.893,19	63.178,83	1.402.866,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.574.748,22	2.136.496,86	46.306,35	2.198.893,19	63.178,83	1.402.866,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	52.546,75		438,82		3.074,25	49.033,68
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	52.546,75		438,82		3.074,25	49.033,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	357.152,04				7.200,00	349.952,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	357.152,04				7.200,00	349.952,04
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	409.698,79		438,82		10.274,25	398.985,72
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	745,69					745,69
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	745,69					745,69
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	745,69					745,69
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.985.192,70	2.136.496,86	46.745,17	2.198.893,19	73.453,08	1.802.598,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	661.074,54	520.873,11	19.793,82	746.216,25	32.812,33	383.125,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	225.193,76	335.353,59	13.244,02	323.329,15	27.971,99	196.002,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	484.880,76	569.238,94	19.876,29	679.087,58	16.842,06	338.313,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	375.634,87	422.127,66	14.961,46	492.815,36	14.109,88	275.875,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.396,05	8.207,31	330,60	7.900,60	672,16	4.700,00
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	19,63					19,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.752.199,61	1.855.800,61	68.206,19	2.249.348,94	92.408,42	1.198.036,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.752.199,61	1.855.800,61	68.206,19	2.249.348,94	92.408,42	1.198.036,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	44.846,56		627,30			44.219,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	44.846,56		627,30			44.219,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.595,60					14.595,60
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.595,60					14.595,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	59.442,16		627,30			58.814,86
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.811.641,77	1.855.800,61	68.833,49	2.249.348,94	92.408,42	1.256.851,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	417.905,56	475.127,71	15.450,53	556.118,06	20.688,15	300.776,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	282.015,98	383.089,94	17.152,83	372.154,09	29.443,56	246.355,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	364.865,01	565.737,49	16.208,52	608.811,12	23.325,17	282.257,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	338.201,64	462.127,96	14.718,57	512.751,53	21.344,05	251.515,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.788,98	9.439,47	450,69	9.179,38	699,20	5.899,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	43.219,74	52.177,29	1.767,78	50.833,39	4.612,74	38.183,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.452.996,91	1.947.699,86	65.748,92	2.109.847,57	100.112,87	1.124.987,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.452.996,91	1.947.699,86	65.748,92	2.109.847,57	100.112,87	1.124.987,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.136,34				90,00	4.046,34
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.136,34				90,00	4.046,34
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,10					0,10
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,10					0,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.136,44				90,00	4.046,44
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.457.133,35	1.947.699,86	65.748,92	2.109.847,57	100.202,87	1.129.033,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	640.992,05	345.733,77	20.103,00	381.333,34	16.438,29	568.851,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	352.857,09	446.114,94	23.094,47	428.634,07	37.155,05	310.088,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	576.044,30	404.026,58	11.384,63	459.315,66	29.968,61	479.401,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	504.240,46	353.154,50	8.382,87	406.964,53	26.744,87	415.302,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.419,28	10.490,84	567,60	10.085,19	875,99	7.381,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	59.822,87	77.570,30	3.428,50	74.684,56	6.457,13	52.822,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.142.376,05	1.637.090,93	66.961,07	1.761.017,35	117.639,94	1.833.848,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.142.376,05	1.637.090,93	66.961,07	1.761.017,35	117.639,94	1.833.848,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.976,41		54,30		195,70	10.726,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.976,41		54,30		195,70	10.726,41
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	206,43					206,43
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	206,43					206,43
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.182,84		54,30		195,70	10.932,84
	TOTAL EJERCICIO 2012	2.153.558,89	1.637.090,93	67.015,37	1.761.017,35	117.835,64	1.844.781,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	493.371,53	361.593,32	19.971,58	358.247,42	48.846,04	427.899,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	437.004,88	492.655,46	31.639,85	467.002,99	46.024,95	384.992,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-180,10					-180,10
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	529.738,78	366.423,01	10.810,35	389.779,49	38.353,41	457.218,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	416.381,70	299.039,52	8.818,64	309.219,44	38.117,96	359.265,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.469,90	11.949,65	755,35	11.300,09	1.103,13	9.260,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	72.888,44	78.129,99	5.303,70	73.545,70	7.753,34	64.415,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.959.675,13	1.609.790,95	77.299,47	1.609.095,13	180.198,83	1.702.872,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.959.675,13	1.609.790,95	77.299,47	1.609.095,13	180.198,83	1.702.872,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.050,33		940,12		216,04	18.894,17
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	20.050,33		940,12		216,04	18.894,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.560,95					6.560,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.560,95					6.560,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.611,28		940,12		216,04	25.455,12
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.986.286,41	1.609.790,95	78.239,59	1.609.095,13	180.414,87	1.728.327,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	448.752,32	240.666,39	19.745,46	248.749,86	16.778,27	404.145,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	537.129,79	550.601,32	42.517,03	526.579,31	55.373,37	463.261,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-658,71					-658,71
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	394.394,55	276.804,87	14.554,44	292.683,08	25.411,18	338.550,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	349.613,77	225.670,82	13.637,85	238.592,23	22.429,20	300.625,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.407,63	14.286,86	991,78	13.685,84	1.428,85	11.588,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	89.455,87	74.883,91	8.651,81	72.267,12	8.021,37	75.399,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.832.095,22	1.382.914,17	100.098,37	1.392.557,44	129.442,24	1.592.911,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.832.095,22	1.382.914,17	100.098,37	1.392.557,44	129.442,24	1.592.911,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	28.216,29		312,85		1.829,92	26.073,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	144,92					144,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	28.361,21		312,85		1.829,92	26.218,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	23.534,58					23.534,58
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	23.534,58					23.534,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	51.895,79		312,85		1.829,92	49.753,02
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.883.991,01	1.382.914,17	100.411,22	1.392.557,44	131.272,16	1.642.664,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	331.638,84	271.350,91	12.806,55	261.297,25	29.488,82	299.397,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	588.579,29	464.070,13	51.219,53	457.021,10	59.650,77	484.758,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	13,86	2.815,86	1.337,60		1.671,45	-179,33
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	353.794,36	265.984,07	13.160,42	281.894,27	31.815,70	292.908,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	303.066,02	225.086,44	7.966,96	235.883,54	28.150,81	256.151,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.981,20	12.131,05	1.198,67	12.024,41	1.567,25	12.321,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	82.089,13	55.760,62	9.448,25	52.976,93	6.844,61	68.579,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.674.162,70	1.297.199,08	97.137,98	1.301.097,50	159.189,41	1.413.936,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.674.162,70	1.297.199,08	97.137,98	1.301.097,50	159.189,41	1.413.936,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	-28.527,87				9.174,83	-39.520,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.449,62					1.449,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-27.078,25		1.818,14		9.174,83	-38.071,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	93.134,74				725,94	92.408,80
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					310,00	-310,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	93.134,74				1.035,94	92.098,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	66.056,49		1.818,14		10.210,77	54.027,58
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.740.219,19	1.297.199,08	98.956,12	1.301.097,50	169.400,18	1.467.964,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	466.672,32	275.887,93	31.047,70	303.825,40	41.013,61	366.673,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	727.801,11	430.745,18	65.059,82	456.271,96	80.623,04	556.591,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5,38	3.734,08	1.867,06		1.841,23	31,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	461.538,37	321.636,96	25.327,61	361.595,20	48.732,78	347.519,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	373.604,16	254.413,57	12.267,56	288.390,97	43.571,67	283.787,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.281,42	11.407,77	1.593,32	12.218,76	2.107,53	14.769,58
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	96.335,70	46.239,89	10.827,58	45.966,81	9.045,89	76.735,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.145.238,46	1.344.065,38	147.990,65	1.468.269,10	226.935,75	1.646.108,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.145.238,46	1.344.065,38	147.990,65	1.468.269,10	226.935,75	1.646.108,34
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.225,68					2.225,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	253.776,13		470,49		27.479,93	225.825,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.964,80		84,57		1.342,59	1.537,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	258.966,61		555,06		28.822,52	229.589,03
3805	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	256,80					256,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	259.223,41		555,06		28.822,52	229.845,83
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	150,00					150,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	150,00					150,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	150,00					150,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	2.404.611,87	1.344.065,38	148.545,71	1.468.269,10	255.758,27	1.876.104,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	861.628,11	308.725,22	210.646,96	375.936,16	191.758,76	392.011,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.309.494,23	405.575,32	156.944,63	500.889,48	298.549,59	758.685,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	380,96	6,62	44,81		343,09	-0,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	897.752,28	296.307,01	125.352,61	385.498,49	285.505,68	397.702,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	710.614,45	250.401,83	34.593,51	330.542,99	279.823,00	316.056,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	34.510,18	10.652,52	4.112,94	13.335,62	7.552,67	20.161,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	133.406,85	39.554,71	16.611,23	43.552,47	27.485,93	85.311,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.947.787,06	1.311.223,23	548.306,69	1.649.755,21	1.091.018,72	1.969.929,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.947.787,06	1.311.223,23	548.306,69	1.649.755,21	1.091.018,72	1.969.929,67
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.877,16				4.877,16	
32711	AL SECTOR PRIVADO	243.130,04		9.412,49		170.151,52	63.566,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	125.383,58		3.121,40		120.764,97	1.497,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	373.390,78		12.533,89		295.793,65	65.063,24
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.028,84				1.117,56	911,28
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.028,84				1.117,56	911,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	375.419,62		12.533,89		296.911,21	65.974,52
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.770,00				1.920,00	-150,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.770,00				1.920,00	-150,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.770,00				1.920,00	-150,00
	TOTAL EJERCICIO 2017	4.324.976,68	1.311.223,23	560.840,58	1.649.755,21	1.389.849,93	2.035.754,19
	TOTAL	22.270.686,02	21.013.533,96	1.293.039,86	22.202.341,52	2.707.218,99	17.081.619,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	50,95		50,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27,17		27,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	78,12		78,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	78,12		78,12
	TOTAL EJERCICIO 1994	78,12		78,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	221,59		221,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	190,79		190,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	412,38		412,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	412,38		412,38
	TOTAL EJERCICIO 1995	412,38		412,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1996			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1997			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1998			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,10		0,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.485,73		1.485,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.269,42		1.269,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.755,25		2.755,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.755,25		2.755,25
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1999	2.755,25		2.755,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	434,07		434,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	809,63		809,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	684,62		684,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.928,32		1.928,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.928,32		1.928,32
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2000	1.928,32		1.928,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,03		0,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	64,06		64,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64,09		64,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64,09		64,09
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 2001	64,09		64,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15,11		15,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	116,88		116,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.897,11		1.897,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.486,12		1.486,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.515,22		3.515,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.515,22		3.515,22
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 2002	3.515,22		3.515,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	672,65		672,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	291,92		291,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	741,80		741,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	617,96		617,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.324,33		2.324,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.324,33		2.324,33
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 2003	2.324,33		2.324,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.074,21		1.074,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	606,84		606,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.420,63		1.420,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.130,77		1.130,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.232,45		4.232,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.232,45		4.232,45
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	4.232,45		4.232,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	464,07		464,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.675,26		1.675,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	979,09		979,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	839,78		839,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.958,20		3.958,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.958,20		3.958,20
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 2005	3.958,20		3.958,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.224,16		3.224,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.906,86		1.906,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.249,06		3.249,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.867,54		2.867,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.247,62		11.247,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.247,62		11.247,62
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	408,92		408,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	408,92		408,92
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	408,92		408,92
	TOTAL EJERCICIO 2006	11.656,54		11.656,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	862,59		862,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.099,35		2.099,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.141,55		1.141,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.109,18		1.109,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.212,67		5.212,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.212,67		5.212,67
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2007	5.212,67		5.212,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.512,06		6.512,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.270,22		6.270,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.626,94		4.626,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.020,79		4.020,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	136,11		136,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.566,12		21.566,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.566,12		21.566,12
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			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2008	21.566,12		21.566,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.086,57		14.086,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.940,66		10.940,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.728,67		11.728,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.301,29		9.301,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	249,16		249,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.306,35		46.306,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.306,35		46.306,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	438,82		438,82
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	438,82		438,82
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	438,82		438,82
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	46.745,17		46.745,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.793,82		19.793,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.244,02		13.244,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.876,29		19.876,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.961,46		14.961,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	330,60		330,60
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	68.206,19		68.206,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	68.206,19		68.206,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	627,30		627,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	627,30		627,30
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	627,30		627,30
	TOTAL EJERCICIO 2010	68.833,49		68.833,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.450,53		15.450,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.152,83		17.152,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.208,52		16.208,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.718,57		14.718,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	450,69		450,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.767,78		1.767,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	65.748,92		65.748,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	65.748,92		65.748,92
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 2011	65.748,92		65.748,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.103,00		20.103,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.094,47		23.094,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.384,63		11.384,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.382,87		8.382,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	567,60		567,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.428,50		3.428,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.961,07		66.961,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.961,07		66.961,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	54,30		54,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	54,30		54,30
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	54,30		54,30
	TOTAL EJERCICIO 2012	67.015,37		67.015,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.971,58		19.971,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.639,85		31.639,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.810,35		10.810,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.818,64		8.818,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	755,35		755,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.303,70		5.303,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.299,47		77.299,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.299,47		77.299,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	940,12		940,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	940,12		940,12
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	940,12		940,12
	TOTAL EJERCICIO 2013	78.239,59		78.239,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.745,46		19.745,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.517,03		42.517,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.554,44		14.554,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.637,85		13.637,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	991,78		991,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.651,81		8.651,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	100.098,37		100.098,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	100.098,37		100.098,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	312,85		312,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	312,85		312,85
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	312,85		312,85
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	100.411,22		100.411,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.806,55		12.806,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.219,53		51.219,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.337,60		1.337,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.160,42		13.160,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.966,96		7.966,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.198,67		1.198,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.448,25		9.448,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	97.137,98		97.137,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	97.137,98		97.137,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.818,14		1.818,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.818,14		1.818,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.818,14		1.818,14
	TOTAL EJERCICIO 2015	98.956,12		98.956,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.047,70		31.047,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.059,82		65.059,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.867,06		1.867,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.327,61		25.327,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.267,56		12.267,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.593,32		1.593,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.827,58		10.827,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	147.990,65		147.990,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	147.990,65		147.990,65
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	470,49		470,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	84,57		84,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	555,06		555,06
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	555,06		555,06
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2016	148.545,71		148.545,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	210.646,96		210.646,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	156.944,63		156.944,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	44,81		44,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	125.352,61		125.352,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.593,51		34.593,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.112,94		4.112,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.611,23		16.611,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	548.306,69		548.306,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	548.306,69		548.306,69
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.412,49		9.412,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.121,40		3.121,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.533,89		12.533,89
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.533,89		12.533,89
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2017	560.840,58		560.840,58
	TOTAL	1.293.039,86		1.293.039,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		102.190,65	3.704,52		105.895,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		93.103,96	2.984,92		96.088,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		195.294,61	6.689,44		201.984,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		195.294,61	6.689,44		201.984,05
	TOTAL EJERCICIO 1994		195.294,61	6.689,44		201.984,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		27.898,60	0,87		27.899,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		26.048,72	0,49		26.049,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		53.947,32	1,36		53.948,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		53.947,32	1,36		53.948,68
	TOTAL EJERCICIO 1995		53.947,32	1,36		53.948,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		40.560,47	1,60		40.562,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		35.774,38	1,28		35.775,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		76.334,85	2,88		76.337,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		76.334,85	2,88		76.337,73
	TOTAL EJERCICIO 1996		76.334,85	2,88		76.337,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		63,78			63,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		46.004,25			46.004,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		42.116,41			42.116,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		88.184,44			88.184,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		88.184,44			88.184,44
	TOTAL EJERCICIO 1997		88.184,44			88.184,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.418,56			5.418,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		491,86			491,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		67.338,00			67.338,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		57.711,64			57.711,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		130.960,06			130.960,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		130.960,06			130.960,06
	TOTAL EJERCICIO 1998		130.960,06			130.960,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.034,94	37,16		4.072,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		985,63	85,23		1.070,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		42.765,94	18,09		42.784,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		36.947,00	21,74		36.968,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		84.733,51	162,22		84.895,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		84.733,51	162,22		84.895,73
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS					
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1999		84.733,51	162,22		84.895,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.815,79	140,64		15.956,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.842,16	148,97		4.991,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		76.072,62	56,92		76.129,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		65.090,16	65,04		65.155,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		161.820,73	411,57		162.232,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		161.820,73	411,57		162.232,30
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS					
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		161.820,73	411,57		162.232,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		57.442,01	112,60		57.554,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.543,38	152,28		8.695,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		179.163,57	44,18		179.207,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		152.991,92	48,90		153.040,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		398.140,88	357,96		398.498,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		398.140,88	357,96		398.498,84
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 2001		398.140,88	357,96		398.498,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		58.438,07	240,72		58.678,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.519,24	181,48		12.700,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		137.825,50	4.064,31		141.889,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		116.708,77	3.494,68		120.203,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		325.491,58	7.981,19		333.472,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		325.491,58	7.981,19		333.472,77
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 2002		325.491,58	7.981,19		333.472,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		67.886,11	1,64		67.887,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.616,86	343,46		17.960,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		185.953,08	761,02		186.714,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		157.384,53	654,30		158.038,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		428.840,58	1.760,42		430.601,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		428.840,58	1.760,42		430.601,00
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 2003		428.840,58	1.760,42		430.601,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		73.649,77	1,64		73.651,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.922,57	128,86		49.051,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		187.079,16	362,20		187.441,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		158.094,45	323,13		158.417,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		467.745,95	815,83		468.561,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		467.745,95	815,83		468.561,78
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		467.745,95	815,83		468.561,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		57.387,72			57.387,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.827,12	127,10		60.954,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		174.606,17	2.097,97		176.704,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		144.152,86	1.776,84		145.929,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		436.973,87	4.001,91		440.975,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		436.973,87	4.001,91		440.975,78
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 2005		436.973,87	4.001,91		440.975,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		115.085,87	503,78		115.589,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		104.033,20	730,26		104.763,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		311.322,30	755,85		312.078,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		256.932,62	651,87		257.584,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		787.373,99	2.641,76		790.015,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		787.373,99	2.641,76		790.015,75
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		787.373,99	2.641,76		790.015,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		178.047,38	178,40		178.225,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		118.172,88	1.063,79		119.236,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		432.705,82	651,90		433.357,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		376.645,07	543,74		377.188,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.105.571,15	2.437,83		1.108.008,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.105.571,15	2.437,83		1.108.008,98
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		1.105.571,15	2.437,83		1.108.008,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		302.442,80	693,85		303.136,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		224.651,50	1.477,22		226.128,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		615.626,23	3.753,98		619.380,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.		537.331,68	3.179,14		540.510,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		4.590,08	35,72		4.625,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.684.642,29	9.139,91		1.693.782,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.684.642,29	9.139,91		1.693.782,20
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					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2008		1.684.642,29	9.139,91		1.693.782,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		485.679,84	2.676,10		488.355,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		275.812,80	2.491,57		278.304,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		750.585,60	6.697,55		757.283,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		662.176,22	5.781,45		667.957,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.930,28	61,78		6.992,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.181.184,74	17.708,45		2.198.893,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.181.184,74	17.708,45		2.198.893,19
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					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		2.181.184,74	17.708,45		2.198.893,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		743.620,69	2.595,56		746.216,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		320.806,76	2.522,39		323.329,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		675.744,47	3.343,11		679.087,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		491.297,81	1.517,55		492.815,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.837,02	63,58		7.900,60
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.239.306,75	10.042,19		2.249.348,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.239.306,75	10.042,19		2.249.348,94
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 2010		2.239.306,75	10.042,19		2.249.348,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		555.796,86	321,20		556.118,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		369.233,33	2.920,76		372.154,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		608.097,34	713,78		608.811,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		512.057,78	693,75		512.751,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.103,47	75,91		9.179,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		50.508,00	325,39		50.833,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.104.796,78	5.050,79		2.109.847,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.104.796,78	5.050,79		2.109.847,57
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 2011		2.104.796,78	5.050,79		2.109.847,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		380.957,79	375,55		381.333,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		426.286,60	2.347,47		428.634,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		458.114,92	1.200,74		459.315,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		405.933,60	1.030,93		406.964,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.027,39	57,80		10.085,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		74.251,19	433,37		74.684,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.755.571,49	5.445,86		1.761.017,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.755.571,49	5.445,86		1.761.017,35
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		1.755.571,49	5.445,86		1.761.017,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		355.568,76	2.678,66		358.247,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		465.731,63	1.271,36		467.002,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		384.580,12	5.199,37		389.779,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.		304.203,70	5.015,74		309.219,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.270,06	30,03		11.300,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		73.212,98	332,72		73.545,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.594.567,25	14.527,88		1.609.095,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.594.567,25	14.527,88		1.609.095,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		1.594.567,25	14.527,88		1.609.095,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		248.749,86			248.749,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		525.296,45	1.282,86		526.579,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		292.643,44	39,64		292.683,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.		238.554,99	37,24		238.592,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.638,86	46,98		13.685,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		72.225,91	41,21		72.267,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.391.109,51	1.447,93		1.392.557,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.391.109,51	1.447,93		1.392.557,44
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		1.391.109,51	1.447,93		1.392.557,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		261.297,25			261.297,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		457.021,10			457.021,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		281.894,27			281.894,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.		235.883,54			235.883,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.024,41			12.024,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		52.976,93			52.976,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.301.097,50			1.301.097,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.301.097,50			1.301.097,50
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		1.301.097,50			1.301.097,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		303.825,40			303.825,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		456.271,96			456.271,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		361.595,20			361.595,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.		288.390,97			288.390,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.218,76			12.218,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		45.966,81			45.966,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.468.269,10			1.468.269,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.468.269,10			1.468.269,10
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	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 2016		1.468.269,10			1.468.269,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		375.936,16			375.936,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		500.889,48			500.889,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		385.498,49			385.498,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.		330.542,99			330.542,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.335,62			13.335,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		43.552,47			43.552,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.649.755,21			1.649.755,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.649.755,21			1.649.755,21
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	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 2017		1.649.755,21			1.649.755,21
	TOTAL		22.111.714,14	90.627,38		22.202.341,52

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-2.481.847,42	-142,81	-2.481.704,61
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-2.481.847,42	-142,81	-2.481.704,61
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-2.481.847,42	-142,81	-2.481.704,61

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.898,62				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	52.933,29	10.418,97			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8.249,92				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9.143,97	9.143,97	7.729,78	5.147,52	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	44.105,84	41.714,23	28.560,37	19.400,29	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.402,84				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.333,85				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.106,33				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.545,76	4.949,90			
22100	ENERGIA ELECTRICA	126.941,15				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	309.399,03	188.076,58	47.019,14		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	40.074,64				
2229	OTRAS	25.729,07	2.187,98			
223	TRANSPORTES	39.888,41				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	23.166,66				
2269	OTROS	3.882,93				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	32.177,35	23.469,27	15.689,78	2.614,96	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	110.525,11	23.890,95			
2274	SEGURIDAD	18.440,79				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	44.863,41				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	493.406,51				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.534,00	1.200,00			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.319,08				
25439	OTROS	15.508,79				
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	155.272,06				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.503,85				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.772,44				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	24.121,40				
TOTAL PROGRAMA		1.725.247,10	305.051,85	98.999,07	27.162,77	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	397,76				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.560,76	298,18			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	236,10				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.160,29	1.160,29	856,19	424,53	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.262,26	1.193,82	817,37	556,90	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.039,83				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	289,23				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.188,99	141,66			
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.720,44				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	8.854,64	5.382,53	1.345,63		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.146,89				
2229	OTRAS	736,33	62,62			
223	TRANSPORTES	74,85				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	920,88	671,66	449,02	74,84	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.932,55	1.896,14			
2274	SEGURIDAD	2.261,09				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.063,83				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.121,30				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	186,13				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	451,39				
TOTAL PROGRAMA		36.605,54	10.806,90	3.468,21	1.056,27	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.219,39				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	72.736,96	14.407,65			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	11.408,22				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	19.868,50	19.868,50	17.892,34	13.519,91	13.978,72
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	192.394,71	189.087,52	170.897,99	125.461,89	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	69.439,71				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	153.477,10	60.219,60			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.975,33				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57.450,66	6.844,87			
22100	ENERGIA ELECTRICA	114.438,89				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	160.050,46	39.979,04			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	427.845,87	260.077,69	65.019,42		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	55.416,37				
2229	OTRAS	35.578,88	3.025,59			
223	TRANSPORTES	20.956,46				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	78.110,34				
2269	OTROS	7.443,04				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	78.743,78	66.702,04	55.944,32	32.158,99	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	220.040,60	21.728,51			
2274	SEGURIDAD	21.551,53				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	188.858,51				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	361.472,86				
2279	OTROS	532.117,21				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.422.896,56	203.623,87			
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.397,00	63,46			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	440.309,34				
25439	OTROS	353.740,22	53.601,04			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	55.162,54	4.384,68			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	173.562,81	7.942,18			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	322.764,73	8.333,33			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	132.454,81				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	903.200,67	153.959,33			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	226.324,19				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	163.350,00				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.993,71				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.810,58				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	45.819,29				
TOTAL PROGRAMA		7.184.381,83	1.113.848,90	309.754,07	171.140,79	13.978,72

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.193,63				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	16.092,71	2.394,07			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.895,66				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.940,64	7.940,64	7.940,64	7.904,61	13.978,72
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	141.538,57	140.989,02	137.966,52	103.024,31	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.348,80				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.322,23				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.546,39	1.137,39			
22100	ENERGIA ELECTRICA	26.635,67				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	270.241,26				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	71.093,76	43.216,27	10.804,07		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9.208,36				
2229	OTRAS	5.912,03	502,76			
223	TRANSPORTES	346,17				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.393,70	5.392,77	3.605,20	600,87	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	147.954,32	111.872,41			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	82.470,14				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	45.314,43				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.698,39				
2279	OTROS	119.039,84				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	965.241,13	284.913,26			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	45.901,35				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.494,46				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.624,19				
TOTAL PROGRAMA		2.023.447,83	598.358,59	160.316,43	111.529,79	13.978,72

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	933,88				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.709,97	700,07			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	554,33				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	491,27	491,27	432,94	267,64	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.963,56	2.802,86	1.919,03	1.366,60	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.202,56				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.881,41	24.440,07			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	679,06				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.791,54	332,59			
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.393,58				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20.789,16	12.637,25	3.159,31		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.692,70				
2229	OTRAS	1.728,79	147,02			
223	TRANSPORTES	529,06				
2269	OTROS	647,46				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.329,56	1.576,95	1.054,23	175,70	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.414,05	5.814,79			
2274	SEGURIDAD	1.400,17				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.944,67				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	437,01				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.059,79				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.040,47				
TOTAL PROGRAMA		125.614,05	48.942,87	6.565,51	1.809,94	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.003,39				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	76.024,88	14.995,36			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	11.873,58				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	68.064,22	68.064,22	64.073,01	48.259,02	27.957,48
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	63.478,74	60.036,65	41.105,13	28.006,63	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.495,85				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.293,01				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.545,40				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.794,18	7.124,08			
22100	ENERGIA ELECTRICA	182.405,72				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	445.298,48	270.686,74	67.671,68		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	57.676,90				
2229	OTRAS	37.030,24	3.149,03			
223	TRANSPORTES	31.917,24				
2269	OTROS	6.472,77				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	46.310,82	33.777,84	22.581,31	3.763,55	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	194.229,40	28.694,86			
2274	SEGURIDAD	43.974,39				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	418.063,89				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	471.051,63				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.360,58				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	22.700,27				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	48.242,79				
TOTAL PROGRAMA		2.403.308,37	486.528,78	195.431,13	80.029,20	27.957,48

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		8.416.144,83		7.292.018,31
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		92.492.203,25		74.620.243,04
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.894.908,23		4.324.976,68	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	17.081.619,61		17.945.709,34	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	69.515.675,41		52.349.557,02	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		14.176.163,65		11.377.494,37
400	- (+) del Presupuesto corriente	11.172.233,14		9.255.433,80	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	395.012,66		395.012,66	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.608.917,85		1.727.047,91	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-324.039,05		-240.400,65
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	324.039,05		240.400,65	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		86.408.145,38		70.294.366,33
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		20.587.139,46		20.944.525,49
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		65.821.005,92		49.349.840,84

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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				22.009,24		1.208.778,78	1.230.788,02
1221	Cuotas de trabajadores				17.313,07		1.431.516,65	1.448.829,72
1240	Cuotas de empleadores						1.309,02	1.309,02
1241	Cuotas de trabajadores						432,03	432,03
1270	Cuotas por incapacidad temporal				1.523,64		1.315.094,12	1.316.617,76
1271	Cuotas por IMS				1.361,44		1.294.431,91	1.295.793,35
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia natural				2,01		38.755,04	38.757,05
129	Cotiz.cese activ.trab.autonomos				1.724,45		113.103,05	114.827,50
32710	Al sector publico					5.923,55		5.923,55
32711	Al sector privado					332.250,61		332.250,61
32712	A entidades del sistema					104.207,73		104.207,73
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					2.395,38		2.395,38
3815	De mutuas colaboradoras con la S.S.					157,00		157,00
540	Alquileres y productos de inmuebles					1.450,00		1.450,00
619	Ventas de otras inversiones reales					1.169,51		1.169,51
SUBTOTAL					43.933,85	447.553,78	5.403.420,60	5.894.908,23
TOTAL					43.937,30	1.685.024,09	21.247.566,44	22.976.527,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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						392.011,45	392.011,45
1221	Cuotas de trabajadores						758.685,85	758.685,85
1240	Cuotas de empleadores						-0,32	-0,32
1270	Cuotas por incapacidad temporal				1,99		397.700,52	397.702,51
1271	Cuotas por IMS				1,46		316.055,32	316.056,78
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia natural						20.161,47	20.161,47
129	Cotiz.cese activ.trab.autonomos						85.311,93	85.311,93
32711	Al sector privado					63.566,03		63.566,03
32712	A entidades del sistema					1.497,21		1.497,21
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					911,28		911,28
540	Alquileres y productos de inmuebles					-150,00		-150,00
SUBTOTAL					3,45	65.824,52	1.969.926,22	2.035.754,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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						366.673,54	366.673,54
1221	Cuotas de trabajadores						556.591,47	556.591,47
1240	Cuotas de empleadores						31,17	31,17
1270	Cuotas por incapacidad temporal						347.519,74	347.519,74
1271	Cuotas por IMS						283.787,53	283.787,53
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia natural						14.769,58	14.769,58
129	Cotiz.cese activ.trab.autonomos						76.735,31	76.735,31
32710	Al sector publico					2.225,68		2.225,68
32711	Al sector privado					225.825,71		225.825,71
32712	A entidades del sistema					1.537,64		1.537,64
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					256,80		256,80
540	Alquileres y productos de inmuebles					150,00		150,00
SUBTOTAL						229.995,83	1.646.108,34	1.876.104,17

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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						299.397,13	299.397,13
1221	Cuotas de trabajadores						484.758,02	484.758,02
1240	Cuotas de empleadores						-179,33	-179,33
1270	Cuotas por incapacidad temporal						292.908,04	292.908,04
1271	Cuotas por IMS						256.151,15	256.151,15
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia natural						12.321,92	12.321,92
129	Cotiz.cese activ.trab.autonomos						68.579,96	68.579,96
32711	Al sector privado					-39.520,84		-39.520,84
32712	A entidades del sistema					1.449,62		1.449,62
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					92.408,80		92.408,80
3815	De mutuas colaboradoras con la S.S.					-310,00		-310,00
SUBTOTAL						54.027,58	1.413.936,89	1.467.964,47

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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						404.145,12	404.145,12
1221	Cuotas de trabajadores						463.261,40	463.261,40
1240	Cuotas de empleadores						-658,71	-658,71
1270	Cuotas por incapacidad temporal						338.550,72	338.550,72
1271	Cuotas por IMS						300.625,31	300.625,31
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia natural						11.588,02	11.588,02
129	Cotiz.cese activ.trab.autonomos						75.399,48	75.399,48
32711	Al sector privado					26.073,52		26.073,52
32712	A entidades del sistema					144,92		144,92
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					23.534,58		23.534,58
SUBTOTAL						49.753,02	1.592.911,34	1.642.664,36

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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						427.899,81	427.899,81
1221	Cuotas de trabajadores						384.992,55	384.992,55
1240	Cuotas de empleadores						-180,10	-180,10
1270	Cuotas por incapacidad temporal						457.218,54	457.218,54
1271	Cuotas por IMS						359.265,18	359.265,18
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia natural						9.260,98	9.260,98
129	Cotiz.cese activ.trab.autonomos						64.415,69	64.415,69
32711	Al sector privado					18.894,17		18.894,17
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					6.560,95		6.560,95
SUBTOTAL						25.455,12	1.702.872,65	1.728.327,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores						568.851,19	568.851,19
1221	Cuotas de trabajadores						310.088,44	310.088,44
1270	Cuotas por incapacidad temporal						479.401,98	479.401,98
1271	Cuotas por IMS						415.302,69	415.302,69
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia natural						7.381,34	7.381,34
129	Cotiz.cese activ.trab.autonomos						52.822,98	52.822,98
32711	Al sector privado					10.726,41		10.726,41
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					206,43		206,43
SUBTOTAL						10.932,84	1.833.848,62	1.844.781,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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						300.776,53	300.776,53
1221	Cuotas de trabajadores						246.355,44	246.355,44
1270	Cuotas por incapacidad temporal						282.257,69	282.257,69
1271	Cuotas por IMS						251.515,45	251.515,45
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia natural						5.899,18	5.899,18
129	Cotiz.cese activ.trab.autonomos						38.183,12	38.183,12
32711	Al sector privado					4.046,34		4.046,34
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					0,10		0,10
SUBTOTAL						4.046,44	1.124.987,41	1.129.033,85

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de empleadores						383.125,25	383.125,25
1221	Cuotas de trabajadores						196.002,19	196.002,19
1270	Cuotas por incapacidad temporal						338.313,77	338.313,77
1271	Cuotas por IMS						275.875,83	275.875,83
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia natural						4.700,00	4.700,00
129	Cotiz.cese activ.trab.autonomos						19,63	19,63
32711	Al sector privado					44.219,26		44.219,26
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					14.595,60		14.595,60
SUBTOTAL						58.814,86	1.198.036,67	1.256.851,53

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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						378.246,89	378.246,89
1221	Cuotas de trabajadores						166.542,90	166.542,90
1270	Cuotas por incapacidad temporal						450.503,65	450.503,65
1271	Cuotas por IMS						403.467,01	403.467,01
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia natural						4.106,26	4.106,26
32711	Al sector privado					49.033,68		49.033,68
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					349.952,04		349.952,04
8415	De mutuas colaboradoras con la S.S.					745,69		745,69
SUBTOTAL						399.731,41	1.402.866,71	1.802.598,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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						134.393,75	134.393,75
1221	Cuotas de trabajadores						120.888,00	120.888,00
1270	Cuotas por incapacidad temporal						254.475,19	254.475,19
1271	Cuotas por IMS						213.623,50	213.623,50
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia natural						2.420,76	2.420,76
32711	Al sector privado					33.395,96		33.395,96
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					14.632,15		14.632,15
5200	No afectas a fondos específicos					0,15		0,15
529	Intereses de otros depósitos					6,61		6,61
SUBTOTAL						48.034,87	725.801,20	773.836,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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						53.276,48	53.276,48
1221	Cuotas de trabajadores						60.220,78	60.220,78
1270	Cuotas por incapacidad temporal						103.818,60	103.818,60
1271	Cuotas por IMS						88.160,34	88.160,34
32711	Al sector privado					36.466,10		36.466,10
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					32.845,95		32.845,95
3815	De mutuas colaboradoras con la S.S.					-456,26		-456,26
SUBTOTAL						68.855,79	305.476,20	374.331,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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						30.170,95	30.170,95
1221	Cuotas de trabajadores						44.505,39	44.505,39
1270	Cuotas por incapacidad temporal						78.579,31	78.579,31
1271	Cuotas por IMS						65.964,88	65.964,88
32711	Al sector privado					12.889,59		12.889,59
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					15.158,21		15.158,21
SUBTOTAL						28.047,80	219.220,53	247.268,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Ejercicio: 2005

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						29.498,31	29.498,31
1221	Cuotas de trabajadores						24.090,53	24.090,53
1270	Cuotas por incapacidad temporal						69.878,56	69.878,56
1271	Cuotas por IMS						58.656,22	58.656,22
32711	Al sector privado					18.097,22		18.097,22
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					5.923,16		5.923,16
SUBTOTAL						24.020,38	182.123,62	206.144,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Ejercicio: 2004

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						28.870,73	28.870,73
1221	Cuotas de trabajadores						19.222,40	19.222,40
1270	Cuotas por incapacidad temporal						38.448,33	38.448,33
1271	Cuotas por IMS						38.757,63	38.757,63
32711	Al sector privado					4.720,47		4.720,47
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					22.258,87		22.258,87
SUBTOTAL						26.979,34	125.299,09	152.278,43

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Ejercicio: 2003

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						21.498,32	21.498,32
1221	Cuotas de trabajadores						7.418,41	7.418,41
1270	Cuotas por incapacidad temporal						47.922,13	47.922,13
1271	Cuotas por IMS						40.397,54	40.397,54
32711	Al sector privado					1.421,52		1.421,52
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					126.414,45		126.414,45
SUBTOTAL						127.835,97	117.236,40	245.072,37

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Ejercicio: 2002

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						12.715,81	12.715,81
1221	Cuotas de trabajadores						4.533,30	4.533,30
1270	Cuotas por incapacidad temporal						38.883,81	38.883,81
1271	Cuotas por IMS						31.640,46	31.640,46
32711	Al sector privado					-3.932,55		-3.932,55
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					477,75		477,75
SUBTOTAL						-3.454,80	87.773,38	84.318,58

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Ejercicio: 2001

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						10.138,40	10.138,40
1221	Cuotas de trabajadores						3.220,68	3.220,68
1270	Cuotas por incapacidad temporal						24.741,19	24.741,19
1271	Cuotas por IMS						19.302,10	19.302,10
32711	Al sector privado					3.078,28		3.078,28
3805	De mutuas colaboradoras con la S.S.					2.328,37		2.328,37
SUBTOTAL						5.406,65	57.402,37	62.809,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Ejercicio: 2000

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						1.938,67	1.938,67
1221	Cuotas de trabajadores						1.470,68	1.470,68
1270	Cuotas por incapacidad temporal						9.846,14	9.846,14
1271	Cuotas por IMS						8.357,63	8.357,63
3800	Del INGESA					1.103,77		1.103,77
SUBTOTAL						1.103,77	21.613,12	22.716,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Ejercicio: 1999

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						555,51	555,51
1221	Cuotas de trabajadores						268,45	268,45
1270	Cuotas por incapacidad temporal						11.641,00	11.641,00
1271	Cuotas por IMS						9.567,64	9.567,64
32711	Al sector privado					2.395,37		2.395,37
3800	Del INGESA					9.663,55		9.663,55
SUBTOTAL						12.058,92	22.032,60	34.091,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Ejercicio: 1998

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						73,55	73,55
1221	Cuotas de trabajadores						35,89	35,89
1270	Cuotas por incapacidad temporal						7.032,27	7.032,27
1271	Cuotas por IMS						5.828,27	5.828,27
SUBTOTAL							12.969,98	12.969,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						4.839,56	4.839,56
1271	Cuotas por IMS						3.821,33	3.821,33
SUBTOTAL							8.660,89	8.660,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						6.386,67	6.386,67
1271	Cuotas por IMS						4.921,98	4.921,98
SUBTOTAL							11.308,65	11.308,65

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						2.572,20	2.572,20
1271	Cuotas por IMS						1.818,30	1.818,30
SUBTOTAL							4.390,50	4.390,50

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						32.150,90	32.150,90
1271	Cuotas por IMS						25.191,56	25.191,56
SUBTOTAL							57.342,46	57.342,46

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	43,07	45,24	2,17	5,04
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	146.859,00	134.493,00	-12.366,00	-8,42
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	6.325.193,00	6.085.078,00	-240.115,00	-3,80
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.	-	1,42	1,81	0,39	27,46
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	12.715,00	9.979,00	-2.736,00	-21,52
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	896.000,00	550.892,00	-345.108,00	-38,52
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	175,83	289,82	113,99	64,83
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	900.000,00	547.988,00	-352.012,00	-39,11
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	158.243,69	158.817,97	574,28	0,36
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.	-	70,07	72,13	2,06	2,94
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	75.943,00	71.760,00	-4.183,00	-5,51
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.321.016,00	5.176.203,00	-144.813,00	-2,72
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.	-	28,51	28,64	0,13	0,46
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	158.243,69	158.817,97	574,28	0,36
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	5.550.859,00	5.546.258,00	-4.601,00	-0,08

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

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.	-	1.997,44	2.065,52	68,08	3,41
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	158.243,69	158.817,97	574,28	0,36
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	75.943,00	71.760,00	-4.183,00	-5,51
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.321.016,00	5.176.203,00	-144.813,00	-2,72
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	5.550.859,00	5.546.258,00	-4.601,00	-0,08
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	187,96	310,78	122,82	65,34
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	900.000,00	547.988,00	-352.012,00	-39,11
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	158.243,69	158.817,97	574,28	0,36
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.919,37	11.487,71	568,34	5,20
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	30,48	30,71	0,23	0,75
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	158.243,69	158.817,97	574,28	0,36
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	5.550.859,00	5.546.258,00	-4.601,00	-0,08
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)	10.919,37	11.487,71	568,34	5,20
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.135,27	2.214,92	79,65	3,73
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	158.243,69	158.817,97	574,28	0,36
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	75.943,00	71.760,00	-4.183,00	-5,51

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.321.016,00	5.176.203,00	-144.813,00	-2,72
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	5.550.859,00	5.546.258,00	-4.601,00	-0,08
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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.919,37	11.487,71	568,34	5,20
	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	153.161,00	135.543,00	-17.618,00	-11,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	70.729,00	69.639,00	-1.090,00	-1,54
	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	79,00	127,00	48,00	60,76
	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	6,17	10,12	3,95	64,02
	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 PERIODO	46,00	52,00	6,00	13,04
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	33,00	31,00	-2,00	-6,06
	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	12,00	9,90	-2,10	-17,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	446,00	539,00	93,00	20,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	216,00	250,00	34,00	15,74
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	216,00	250,00	34,00	15,74
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	-	33,00	25,00	-8,00	-24,24
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	33,00	25,00	-8,00	-24,24
	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)	28.373,29	33.730,56	5.357,27	18,88
	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)	131.357,82	134.922,24	3.564,42	2,71
	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)	5.414,00	4.110,12	-1.303,88	-24,08
	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)	164.060,61	164.404,80	344,19	0,21
	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	443.000,00	460.309,00	17.309,00	3,91

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018**

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	73,97	78,47	4,50	6,08
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	52.350,00	73.096,00	20.746,00	39,63
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	18.424,00	20.056,00	1.632,00	8,86
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	-	52.350,00	73.096,00	20.746,00	39,63
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	52.350,00	73.096,00	20.746,00	39,63
	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	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	54.984,00	66.452,00	11.468,00	20,86
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	188.412,00	199.357,00	10.945,00	5,81
	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	443.000,00	460.309,00	17.309,00	3,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
AJRADO 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	-	43,52	17,83	-25,69	-59,03
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	2.580,00	976,00	-1.604,00	-62,17
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	5.928,00	5.475,00	-453,00	-7,64
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	-	2,30	2,56	0,26	11,30
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	2.580,00	976,00	-1.604,00	-62,17
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	1.120,00	381,00	-739,00	-65,98
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	-	1.484,19	2.956,28	1.472,09	99,18
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	2.580,00	976,00	-1.604,00	-62,17
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)	3.829,22	2.885,33	-943,89	-24,65
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	-	1.241,39	1.408,96	167,57	13,50
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)	3.848,32	3.547,77	-300,55	-7,81
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	3.100,00	2.518,00	-582,00	-18,77
	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	15,00	15,00	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: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15,00	15,00	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	799,00	528,00	-271,00	-33,92
	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	3,88	4,77	0,89	22,94

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018**

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,46	0,35	-0,11	-23,91
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	216,00	157,00	-59,00	-27,31
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.703,00	45.326,00	-1.377,00	-2,95
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	23.000,00	12.800,00	-10.200,00	-44,35
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	23.000,00	12.800,00	-10.200,00	-44,35
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.939,00	2.218,00	-1.721,00	-43,69
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.939,00	2.218,00	-1.721,00	-43,69
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	312,00	104,00	-208,00	-66,67
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	312,00	104,00	-208,00	-66,67
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	-	10,54	9,85	-0,69	-6,55
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	46.703,00	45.326,00	-1.377,00	-2,95
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	443.000,00	460.309,00	17.309,00	3,91
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	20.000,00	48.722,00	28.722,00	143,61
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	20.000,00	48.722,00	28.722,00	143,61
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.160,00	1.685,00	-475,00	-21,99
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.160,00	1.685,00	-475,00	-21,99
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	31,00	15,00	-16,00	-51,61
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	31,00	15,00	-16,00	-51,61
	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 REALIZADAS	279,00	37,00	-242,00	-86,74
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.617,00	2.047,00	-4.570,00	-69,06
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	130,00	103,00	-27,00	-20,77

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000,00	43.888,00	18.888,00	75,55

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,20	6,48	4,28	194,55
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)	35.500,00	22.900,49	-12.599,51	-35,49
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)	780,00	1.483,40	703,40	90,18
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,02	9,13	4,11	81,87
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)	17.242,42	32.442,86	15.200,44	88,16
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)	343.352,25	355.457,90	12.105,65	3,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	3,44	4,40	0,96	27,91
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	216.132,00	210.004,00	-6.128,00	-2,84
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	7.433,00	9.235,00	1.802,00	24,24
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	-	19,18	18,10	-1,08	-5,63
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)	65.864,01	64.321,78	-1.542,23	-2,34
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)	343.352,25	355.457,90	12.105,65	3,53
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	-	125,46	116,76	-8,70	-6,93
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)	65.864,01	64.321,78	-1.542,23	-2,34
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	525.000,00	550.892,00	25.892,00	4,93

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

El objetivo de conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado lo podemos considerar prácticamente conseguido, quedándose en 28,64€, a sólo 13 céntimos del objetivo.

Así mismo, el dato definitivo del número de procesos iniciados en el periodo, 135.543, ha mejorado en un 11,50% la previsión de 153.161.

PROGRAMA 1105 - CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS

El objetivo de número de siniestros generadores de capitales coste por muerte ha ascendido a 25 siniestros, mejorando en un 24,24% el objetivo cifrado en 33 siniestros. De igual forma, el importe total de los capitales coste por muerte ha ascendido a 4.110,12m€, mejorando en un 24,08% la previsión cifrada en 5.414m€.

PROGRAMA 2122 – MEDICINA AMBULATORIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

La optimización de las instalaciones propias, iniciada en ejercicios anteriores, ha permitido absorber una parte del notable incremento del nivel de actividad asistencial, mejorando el objetivo previsto de número de pacientes atendidos con medios propios en un 39,63%.

De la misma manera, se ha cumplido el objetivo de atender a un mínimo del 73,97% de los pacientes con medios propios, alcanzando una ratio del 78,47%.

PROGRAMA 2224 – MEDICINA HOSPITALARIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Se ha mejorado el dato del coste medio por estancia en centros ajenos pasando de los 1.423,16€ en el 2017 a los 1.408,96 en el 2018.

Así mismo, el coste total por asistencia hospitalaria con medios ajenos ha sido de 3.547,77m€, mejorando el objetivo de 3.848,32m€ en un 7,81%.

PROGRAMA 3436 – HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El principal objetivo de este programa, mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un 10,54% se ha conseguido bajándola hasta el 9,85%. En ese mismo sentido, el objetivo de no superar los 46.703 accidentes acaecidos, también se ha cumplido, quedando en 45.326.

Por otra parte, es destacable el número de campañas de sensibilización y educación realizadas durante el ejercicio 2018, llegando a 48.722, muy por encima del objetivo cifrado en 20.000.

PROGRAMA 4364 – ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A pesar de la actual coyuntura de tipos de interés negativos en los títulos de Deuda del Estado a corto y medio plazo, se ha superado con creces el objetivo de obtener una rentabilidad media de la cartera de valores del 2,20%, consiguiendo una rentabilidad del 6,48%.

También se ha superado en un 63,55% el objetivo de obtener un porcentaje de excedente de gestión sobre cuotas superior al 5,02%, registrando un dato a final de ejercicio del 8,21%.

PROGRAMA 4591 – DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

El objetivo de conseguir que el coste de los servicios no rebase el 19,18% de las cuotas se ha cumplido quedándose en un 18,28%. Paralelamente, el objetivo de conseguir que el coste de los servicios por trabajador protegido no rebase los 125,46€ también se ha logrado, resultando un coste definitivo de 116,76€, un 6,93% inferior al previsto.

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	9.408.485,08	4.225.903,33	13.634.388,41
2.- Gastos por amortizaciones	563.647,06	253.167,01	816.814,07
TOTAL	9.972.132,14	4.479.070,34	14.451.202,48

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Adaptación vivienda	7.481,00
Adaptación vehículo	4.400,88
Ayuda anual GI	10.000,00
Ayuda ingreso hospitalario	94.028,00
Ayudas técnicas	58.888,29
Otros	59.631,02
Baremo	78.220,00
Cargas familiares	65.400,00
Escolarización	18.000,00
Ingreso en centro privado	9.850,00
Pobreza energética	26.750,00
Psicología	3.752,00
Sad	181.223,16
Sepelio	4.602,79
Situación precaria	3.902,70
Terápias alternativas	1.809,00
Transporte acompañante	5.697,95
Gafas	29.685,09
Viudedad	4.800,00
Terápias específicas	425,00
Programa UTE Activa Inclusión	32.670,00
Audífono	4.046,24
Prótesis	73.313,18
Ayuda vehículo adaptado nuevo	13.900,00
Prestación por paro no contributivo	7.207,70
TOTAL	799.684,00

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	45.980,00
207	INV.ACTIVOS UTIL.EN RÉG.ARRENDAM.O CED.	1.210,00
20	TOTAL SUBGRUPO 20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	47.190,00
2140	MAQUINARIA.	16.073,82
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	44.216,10
2145	UTILLAJE.	936,08
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS.	72.432,03
2151	EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES.	193,12
2160	MOBILIARIO.	8.623,02
2162	ELECTRODOMESTICOS.	286,98
2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.	4.686,10
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	9.776,54
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	157.223,79
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	204.413,79
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	32.883,15
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	11.408,48
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	14.511,35
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	10.222,41
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	528,84
6016	GASES MEDICINALES.	1.060,42
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	13.514,50
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	4.495,60
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	966,29

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6045	CALZADO.	151,92
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	1.455,56
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.553,99
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	1.075,43
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.690.099,96
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	598.176,83
6079	OTROS TRABAJOS.	202.769,17
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.585.873,90
6211	CONSTRUCCIONES.	2.875,53
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	4.841,21
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	28.902,71
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.998,13
6221	CONSTRUCCIONES.	7.579,37
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	44.025,24
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	59.259,42
6226	MOBILIARIO.	8.911,65
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	55.646,15
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	2.447,53
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	132.302,90
624	TRANSPORTES.	20.090,96
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	9.253,68
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	100.631,79
6281	AGUA.	3.755,19

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6282	GAS.	12.846,02
6283	COMBUSTIBLES.	888,29
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	35.884,96
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	3.918,44
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	170.909,24
6293	SEGURIDAD.	47.432,18
6295	LOCOMOCIÓN.	15.429,17
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	5.290,28
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	10.533,81
6299	OTROS SERVICIOS.	39.685,59
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	825.339,44
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	29.588.420,53
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	100.962,91
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	425.379,25
636	PRESTACIONES SOCIALES.	19.829,57
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	206.365,55
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	100.290,33
639	OTRAS PRESTACIONES.	27.232,91
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	30.468.481,05
6403	PERSONAL LABORAL.	126.135,84
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	256,44
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	8.443,70
6441	ACCIÓN SOCIAL.	16.730,00

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6442	SEGUROS.	27.316,19
6449	OTROS.	68.458,36
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	247.340,53
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	9.730.022,91
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.499.880,00
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	11.229.902,91
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	1.125,74
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	1.125,74
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	45.358.063,57
	TOTAL GENERAL	45.562.477,36

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: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	15.273.087,18
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	11.885.412,55
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.187.236,33
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	25.971.263,40
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-22.342.872,39
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	7.899.296,87
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	639.731,38
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-13.803.844,14
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.915.440,46
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	517.680,85
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	7.767,76
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	3.440.889,07
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2016 (A)	177.904.325,01
En 2017 (B)	189.078.931,14
En 2018 (C)	200.902.307,76
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	189.295.187,97
Límite inferior (E = 0,30 x D)	56.788.556,39
Límite superior (F = 0,45 x D)	85.182.834,59
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	78.693.364,18
Dotación del ejercicio (H)	20.294.111,84
Aplicación del ejercicio (I)	14.804.641,43
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	85.182.834,59
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Importe (A)	5.677.151,56
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	4.541.721,25
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2018 (C)	3.516.934,95
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	567.715,16
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	4.084.650,11
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	21.295.708,65
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	567.715,16
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	567.715,16
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	0,67
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	152.710.840,28
Límite inferior (B = 0,05 x A)	7.635.542,01
Límite superior (C = 0,25 x A)	38.177.710,07
Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	6.634.744,72
Dotación del ejercicio (E)	14.804.641,43
Aplicación del ejercicio (F)	13.803.844,14
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	7.635.542,01
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)	4.106.618,32
Límite inferior (B = 0,05 x A)	205.330,92
Límite superior (C = 0,25 x A)	1.026.654,58

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	1.058.060,98
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	31.406,40
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.026.654,58
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	3.472.295,47

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

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.	5.111.506,78	40.484,14	125.989,49	4.945.033,15

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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
210	Terrenos	152.441,52								152.441,52
211	Construcciones	2.096.551,83	447.730,40							2.519.627,10
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	146.045,33						-24.655,13		125.525,72
216	Mobiliario	10.571,23			-89,80			-2.614,93		7.866,50
TOTAL		2.405.609,91	447.730,40		-89,80			-47.789,67		2.805.460,84

INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

INMOVILIZADO FINANCIERO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

Disponibilidades líquidas pendientes de ingreso en el Banco de España

Este apartado recoge las transferencias recibidas en concepto de Bonus-Malus (RD404/2010, de 31 de marzo), pendientes de ingresar en el Banco de España por no haber sido posible su distribución a las empresas.

Otros activos

La materialización del fondo de Contingencias Profesionales se ve incrementada en 447.972,72€, por la ejecución de la reforma y ampliación del hospital que la Mutua gestiona en la calle Pin i Soler 12-14 de Tarragona, autorizada en Resolución de 1 de febrero de 2016 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Este apartado también incluye 280'67 euros derivados de Bonus-Malus (RD404/2010, de 31 de marzo), pendientes de distribuir a las empresas.

**22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS**

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{21.414.107,54}{70.050.205,23} = 0,3057$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{146.971.023,08}{70.050.205,23} = 2,0981$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{147.863.881,87}{70.050.205,23} = 2,1108$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{70.050.205,23}{199.639.750,90} = 0,3509$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{70.050.205,23}{}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{70.050.205,23}{17.891.042,52} + \frac{70.050.205,23}{17.891.042,52} = 3,9154$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9300</td> <td></td> <td>0,0039</td> <td>0,0661</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9300		0,0039	0,0661			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9300		0,0039	0,0661												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4956</td> <td>0,0797</td> <td>0,2406</td> <td>0,0457</td> <td>0,1384</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4956	0,0797	0,2406	0,0457	0,1384
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4956	0,0797	0,2406	0,0457	0,1384											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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>	=	217.703.845,16	=
Número de trabajadores protegidos por CP		460.556,00	472,6979
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	1.569.390,40	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		14.579,00	107,6473
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>	=	181.419.587,47	=
Número de trabajadores protegidos por CC		480.586,00	377,4966
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>	=	145.487.645,56	=
Número de trabajadores protegidos por CP		460.556,00	315,8957
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>	=	517.876,21	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		14.579,00	35,5221
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>	=	148.971.272,03	=
Número de trabajadores protegidos por CC		480.586,00	309,9784
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>	=	400.692.823,03	=
Ingresos de gestión ordinaria		390.133.601,84	1,0271
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>	=	294.983.735,37	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		362.812.201,77	0,8130
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>	=	145.487.645,56	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		203.754.409,78	0,7140
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>	=	517.876,21	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		4.167.694,68	0,1243
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	148.971.272,03	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		154.890.097,31	0,9618

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{344.261.899,42}{378.086.076,05} = 0,9105$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{333.089.666,28}{344.261.899,42} = 0,9675$		
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{15.407.697,57}{344.261.899,42} = 0,0448$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{11.172.233,14}{344.261.899,42} = 11,8452$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{390.453.727,95}{377.592.400,00} = 1,0341$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{384.558.819,72}{390.453.727,95} = 0,9849$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{5.894.908,23}{390.453.727,95} = 5,5106$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{9.255.290,99}{9.650.303,65} = 0,9591$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{2.707.218,99}{19.788.838,60} = 0,1368$		

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

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	29.129.994,64	89,25
Director Gerente	152.198,72	0,47
Sueldos y salarios	121.386,08	0,37
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.990,49	0,04
Otros costes sociales	1.146,02	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	15.676,13	0,05
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	712.937,36	2,18
Sueldos y salarios	557.047,31	1,71
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	85.708,80	0,26
Otros costes sociales	16.355,62	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	53.825,63	0,16
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	28.264.858,56	86,60
Sueldos y salarios	20.075.178,72	61,51
Indemnizaciones	149.508,08	0,46
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.437.287,65	19,72
Otros costes sociales	1.012.943,89	3,10
Indemnizaciones por razón del servicio	589.940,22	1,81
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.507.693,45	10,75
Sueldos y salarios	2.475.749,10	7,59
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	816.625,02	2,50
Otros costes sociales	153.897,19	0,47
Indemnizaciones por razón del servicio	61.422,14	0,19
Transporte de personal		
TOTAL	32.637.688,09	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con fecha 5 de abril de 2019 la Mutua recibió la resolución de la auditoria del ejercicio 2014.

De la misma se desprende la obligación de abonar al Patrimonio de la Seguridad Social la cantidad de 75.236'21 euros, que fueron transferidos a la Gestión de la Seguridad Social, con cargo al Patrimonio Privativo, el día 9 de mayo de 2019.

En fecha 3 de enero de 2019 se notificó a ACTIVA MUTUA 2008 un acta de infracción, número I432018007000181, en la que se proponía una sanción por un total de 895.051 Euros, por diversas infracciones previstas en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

En fecha 31 de enero de 2019, la Mutua presentó escrito de alegaciones al acta de infracción notificada, en la que señalaba la inexistencia de motivos que justificasen una posible sanción, o bien que su graduación fuera de carácter mínimo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en fecha 1 de marzo de 2019, emitió nuevo informe en el que fijaba el quantum sancionatorio en la cantidad de 875.051 euros, dado que rebajaba el grado de una de las sanciones propuestas.

ACTIVA MUTUA 2008, en fecha 18 de marzo de 2019, presentó nuevas alegaciones en las que, sucintamente, ratificaba su postura de inexistencia de cualquier tipo infractor o bien que caso de existir procedía la sanción en grado mínimo.

En fecha 20 de junio de 2019, a las 11:00 aproximadamente, se notificó a ACTIVA MUTUA 2008 acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 14 de junio de los corrientes en la que impone una sanción de 875.051 Euros como consecuencia del Acta de Infracción I432018007000181 expedida por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En esa misma fecha la Junta Directiva de ACTIVA MUTUA 2008 se reunió con el Secretario de Estado de la Seguridad Social y el Director General de Ordenación de la Seguridad Social para adoptar las medidas oportunas con el fin de superar las deficiencias evidenciadas en el Acta de Infracción.

Sin perjuicio de ello, la Mutua presentará los correspondientes recursos ante la jurisdicción competente.

No obstante lo anterior, con cargo a su patrimonio privativo y en base al principio de prudencia, la Mutua ha dotado provisión por importe de 308.000€, estimando que la Reserva Complementaria dispondrá de saldo suficiente para cubrir el resto del ajuste que su pueda derivar de la propuesta de sanción (a lo sumo 567.051€).

En fecha 25 de abril de 2019 el Director-Gerente de la Mutua presentó su renuncia a dicho cargo. En el momento presente se está desarrollando el proceso de selección de nuevo Director-Gerente de la Entidad. Por este motivo, la reformulación de cuentas es presentada por el Subdirector-General de la Mutua, nombrado en su día por la Junta Directiva.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO. ACTIVIDADES

En el ámbito de su patrimonio privativo Activa Mutua 2008, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº3, desarrolla las actividades derivadas de:

- La gestión, mantenimiento y conservación de los bienes integrantes del mismo.
- La gestión de los fondos líquidos y de la cartera de valores en que se materializan los recursos propios del mencionado patrimonio privativo, procurando su inversión en activos de la máxima solvencia y rentabilidad posible.

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del ejercicio:

Cuenta 129.-Resultados del ejercicio -729.762,07 euros

Propuesta de distribución:

A cuenta 120.-Resultados de ejercicios anteriores -729.762,07 euros

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	555.874,55		555.874,55	
211	Construcciones	2.062.580,09	75.965,98	2.138.546,07	716.191,51
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	678.178,97		678.178,97	596.499,18
216	Mobiliario	20.732,99		20.732,99	18.349,39
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	360,61		360,61	360,61
TOTAL		3.317.727,21	75.965,98	3.393.693,19	1.331.400,69

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

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	2.165.563,76	-4.141,49	2.161.422,27		14.823,94
Acciones Estudis Universitaris Baix Camp S.A.	12.020,24		12.020,24		12.020,24
Cédulas Cto.local lotes 1942 CDG-A	333,56		333,56		333,56
Cédulas Cto.local lotes 1944 CDG-A	132,22		132,22		132,22
Cédulas Cto.local lotes 1952 CDG-A	216,36		216,36		216,36
Cédulas de Caja de Emisiones 1918-1920	16,26	-0,60	15,66		
Cédulas reconstr.nacional 52 CDG amort.	18,03		18,03		18,03
Cédulas reconstr.nacional 52 CDG amort.	30,05		30,05		30,05
Cédulas reconstr.nacional 54 CDG amort.	30,05		30,05		30,05
Cédulas reconstr.nacional 54 CDG amort.	210,35		210,35		210,35
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	60,10		60,10		60,10
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	60,10		60,10		60,10
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	661,11		661,11		661,11
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	1.051,77		1.051,77		1.051,77
Obligaciones del Estado 5,85% vto 31.01.22 (contragarantía del aval de la fianza legal de la Mutua)	234.100,94	-939,27	233.161,67		
Obligaciones del Estado 0,40% vto 30.04.22 (contragarantía línea de avales)	1.311.180,71	-2.576,22	1.308.604,49		
Obligaciones del Estado 1,50% vto 30.04.27	594.119,25	-625,40	593.493,85		
Fianzas constituidas a l/p	9.017,96		9.017,96		
Depósitos constituidos a l/p	2.304,70		2.304,70		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018**

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.500,00	8.208,00	11.708,00	21.723,12	
Obligaciones del Estado 5,85% vto 31.01.22				12.312,25	
Obligaciones del Estado 0,40% vto 30.04.22				3.490,41	
Obligaciones del Estado 1,50% vto 30.04.27				5.920,27	
Cédulas de Caja de Emisiones 1918-1920				0,19	
Depósitos constituidos a c/p	3.500,00	6.000,00	9.500,00		
Fianzas constituidas a c/p		2.208,00	2.208,00		

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2018**

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	730.000,00
Aval BBVA	500.000,00
Aval BBVA	230.000,00

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Con fecha 5 de abril de 2019 la Mutua recibió la resolución de la auditoria del ejercicio 2014.

De la misma se desprende la obligación de abonar al Patrimonio de la Seguridad Social la cantidad de 75.236'21 euros, que fueron transferidos a la Gestión de la Seguridad Social, con cargo al Patrimonio Privativo, el día 9 de mayo de 2019.

En fecha 3 de enero de 2019 se notificó a ACTIVA MUTUA 2008 un acta de infracción, número I432018007000181, en la que se proponía una sanción por un total de 895.051 Euros, por diversas infracciones previstas en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

En fecha 31 de enero de 2019, la Mutua presentó escrito de alegaciones al acta de infracción notificada, en la que señalaba la inexistencia de motivos que justificasen una posible sanción, o bien que su graduación fuera de carácter mínimo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en fecha 1 de marzo de 2019, emitió nuevo informe en el que fijaba el quantum sancionatorio en la cantidad de 875.051 euros, dado que rebajaba el grado de una de las sanciones propuestas.

ACTIVA MUTUA 2008, en fecha 18 de marzo de 2019, presentó nuevas alegaciones en las que, sucintamente, ratificaba su postura de inexistencia de cualquier tipo infractor o bien que caso de existir procedía la sanción en grado mínimo

En fecha 20 de junio de 2019, a las 11:00 aproximadamente, se notificó a ACTIVA MUTUA 2008 acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 14 de junio de los corrientes en la que impone una sanción de 875.051 Euros como consecuencia del Acta de Infracción I432018007000181 expedida por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En esa misma fecha la Junta Directiva de ACTIVA MUTUA 2008 se reunió con el Secretario de Estado de la Seguridad Social y el Director General de Ordenación de la Seguridad Social para adoptar las medidas oportunas con el fin de superar las deficiencias evidenciadas en el Acta de Infracción.

Sin perjuicio de ello, la Mutua presentará los correspondientes recursos ante la jurisdicción competente.

No obstante lo anterior, con cargo a su patrimonio privativo y en base al principio de prudencia, la Mutua ha dotado provisión por importe de 308.000€, estimando que la Reserva Complementaria dispondrá de saldo suficiente para cubrir el resto del ajuste que su pueda derivar de la propuesta de sanción (a lo sumo 567.051€).

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

Se ha contabilizado como ingresos del ejercicio por contingencias comunes los suplementos financieros correspondientes a los siguientes ejercicios:

Ejercicio 2017: 3.533.596'75 euros

Ejercicio 2018: 7.938.407'07 euros

En el ejercicio 2018 se han obtenido resultados negativos en contingencias comunes por un importe de 13.803.844'146 euros.

La propuesta de compensación de dichos resultados negativos es la aplicación de los mismos a la Reserva de estabilización de contingencias comunes.

Con la finalidad de que la Reserva de estabilización de contingencias comunes esté dotada con el importe mínimo legal se propone dotarla por importe de 14.804.641'43 euros con aplicación en las reservas y por los importes siguientes:

Reserva de estabilización de contingencias profesionales 14.804.641'43 euros



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“ACTIVA MUTUA 2008”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 3

Ejercicio 2018

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 9 de julio de 2019.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 8 de julio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2019. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2003_2018_F_190708_134521_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con Ouyj3xI18og25/j4plk3o5p5k6lFBnXD6RTx6dB+VEU= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en las siguientes notas de la memoria adjunta:

IV.1.1. En la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, se recoge el cambio de criterio contable derivado de la aplicación del artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, en virtud del cual se han dejado de imputar a los conceptos presupuestarios 482 “Incapacidad temporal”, 421 “Aportaciones para el sostenimiento de servicios comunes” y 423 “Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo” un total de 28.285.431,91 €, correspondiente a los gastos derivados del pago delegado de prestaciones de incapacidad temporal, aportaciones al sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro, asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio auditado, que son aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho año, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico-patrimonial se ha realizado en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”.

Asimismo, se recoge que, de acuerdo con el apartado 4 del punto 1. “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte, relativa a cuentas anuales, de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, debido al cambio de criterio contable producido, se han adaptado en el balance los



importes de la subcuenta 5559 “Otros pagos pendientes de aplicación”, en el activo, y de la citada cuenta contable 413, en el pasivo, en ambos casos de la columna del ejercicio N-1 (2017), aumentándolas igualmente por el importe de los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017, que fueron imputados al presupuesto de dicho ejercicio en las aperturas contables realizadas en los primeros meses del siguiente, por un importe total de 26.118.858,19 €.

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

En el ejercicio 2018 se ha obtenido un desahorro en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de 22.342.872,39 €, disminuyendo en un 15,21% respecto al ejercicio 2017. La causa principal de este incremento se debe al aumento en 19.971.514,64 € de las cotizaciones sociales recaudadas, en las que se incluyen los importes de 3.533.596,75 € y 7.938.407,07 €, correspondientes a los suplementos financieros adicionales autorizados por Resoluciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 25 de octubre y 21 de diciembre de 2018, respectivamente, abonados por la Tesorería General de la Seguridad Social al amparo de lo previsto en el artículo 24.1 de la Orden ESS/55/2018, de 26 de enero.

La Mutua propone compensar el mencionado resultado negativo procedente de contingencias comunes, que una vez consideradas las variaciones por resultados de ejercicios anteriores y por resultados netos generados por cuotas pendientes de cobro asciende a un importe negativo de 13.803.844,14 €, aplicando el saldo al inicio del ejercicio de la Reserva de estabilización de contingencias comunes en 6.634.744,72 €. Para enjugar el déficit todavía pendiente de saldar y dotar la Reserva de estabilización de contingencias comunes en el mínimo del 5%, se aplica la Reserva de estabilización de contingencias profesionales en un importe de 14.804.641,43 €.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.

IV.2. Párrafos de otras cuestiones

Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las cuentas anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:

IV.2.1. Atendiendo a lo establecido en la Norma Técnica sobre evaluación de la importancia relativa, de la Intervención General de la Administración del Estado de 11 de abril de 2007, se han detectado incumplimientos presupuestarios que, no afectando a la imagen fiel de las cuentas anuales, conllevan que se hayan adquirido compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores superando los porcentajes fijados en el artículo 47.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. En concreto, la primera anualidad del concepto 471 “Entregas de botiquines” del grupo de programas 21 “Atención primaria de salud”, supera en 43,55 miles de euros, el límite legal fijado.

IV.2.2. Con fecha 16 de julio de 2018, la Intervención General de la Seguridad Social emitió un informe de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio de la Seguridad Social del ejercicio 2017, en el que se expresó una opinión favorable con salvedades.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“ACTIVA MUTUA 2008”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 3

Ejercicio 2018

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 9 de julio de 2019.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 8 de julio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2019. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2003_2018_F_190708_134521_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 0uyj3xl18og25/j4plk3o5p5k6lFBnXD6RTx6dB+VEU= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en las notas 26 “Hechos posteriores al cierre” y 27 “Patrimonio privativo” de la memoria adjunta, dentro de las cuales se recoge el hecho de que con fecha 3 de enero de 2019, la Mutua recibió acta de infracción extendida por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre las actuaciones comprobatorias en materia de colaboración en la gestión de la Seguridad Social. En dicho acta se propuso la imposición de sanción por importe total de 895.051,00 €, presentando la Mutua escrito de alegaciones con fecha 31 de enero del mismo año. En virtud de las alegaciones presentadas, la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitió informe ampliatorio con fecha 1 de marzo de 2019, en el que eleva la cuantía final del acta a un importe de 875.051,00 €. El 20 de junio de 2019 la Mutua recibe notificación por la que se comunica el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 14 de junio de 2019, en el que se impone una sanción de 875.051,00 € consecuencia del acta de infracción expedida por la citada Dirección.

La Mutua ha reconocido en sus cuentas una provisión por responsabilidades derivadas de la referida sanción por importe de 308.000 €, sufragando el resto del importe con cargo a la Reserva complementaria.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL