



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2011



ACTIVA MUTUA
MATEPSS Nº 003
TOMO X



DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>
8	1
9	2
10	3
11	7
12	10
13	11
14	15
15	21
16	39
17	61
18	72
19	115
20	151
21	183
22	201
23	267
24	272
25	274
26	275
27	276
28	291
29	292
30	293
31	294



3 ACTIVA MUTUA



- ACTIVA MUTUA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	65
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	71
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	75
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	83
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	89
6.- MEMORIA.....	91



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		82.942.017,03	--		A) PATRIMONIO NETO		167.676.522,74	--
	I. Inmovilizado intangible	7	2.279.151,34	--	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.186.689,29	--	11	II. Patrimonio generado		167.663.027,13	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		1.092.462,05	--	120, 122	1. Reservas	20	138.179.484,42	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		23.366.530,75	--
						3. Resultados de ejercicio		6.117.011,96	--
	II. Inmovilizado material	5	36.098.954,61	--		III. Ajustes por cambio de valor		13.495,61	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		3.212.993,69	--	136	1. Inmovilizado no financiero	5,6,7	13.495,61	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		21.374.169,82	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	9	--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		11.511.791,10	--	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.	13	--	--
	III. Inversiones inmobiliarias	6	--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		156.582,75	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo	14	156.582,75	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo	10	--	--
					171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	147.569,02	--	174	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		147.569,02	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	8	--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		79.237.204,58	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	42.370.482,76	--	58	I. Provisiones a corto plazo	14	27.087.095,15	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		41.972.206,96	--	520, 527	II. Deudas a corto plazo	10	490.697,37	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		398.275,80	--	524	4. Otras deudas		490.697,37	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		2.045.859,30	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	--	--
						IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		51.659.412,06	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		164.128.293,04	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.160.360,66	--
	I. Activos en estado de venta	15	175.975,70	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		46.445.915,86	--
38, (398)					475, 476, 477	3. Administraciones públicas		2.053.135,54	--
	II. Existencias	11	562.981,72	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		124.547,36	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		424.955,77	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		13.478,59	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		87.777.725,87	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		7.953.774,08	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		79.170.475,94	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		653.475,85	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	38.192.980,34	--					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		38.194.060,41	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		-1.080,07	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		37.418.629,41	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		33.389.857,43	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		4.028.771,98	--					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		247.070.310,07	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		247.070.310,07	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



ACTIVA MUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		284.455.742,06	--
7200, 7210	a) Régimen general		81.184.060,95	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		29.710.665,77	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		297,34	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		106.630,32	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		173.454.087,68	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	296.571,20	--
	a) Del ejercicio		296.571,20	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		6.000,00	--
750	a.2) transferencias		290.571,20	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
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		1.991.753,45	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	5,6,7	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		37.653.278,23	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		13.489,73	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		12.827.271,09	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	24.812.517,41	--
795	6. Excesos de provisiones	14	--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		324.397.344,94	--
	7. Prestaciones sociales		-119.219.927,24	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-108.969.482,92	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-5.609.453,13	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-2.783.426,72	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-414.717,34	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-634.161,83	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-808.020,50	--
(639)	i) Otras prestaciones		-664,80	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-28.143.557,73	--
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-21.082.017,54	--
	b) Cargas sociales		-7.061.540,19	--
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-78.662.349,92	--
(651)	a) Transferencias		-47.212.704,90	--
	b) Subvenciones		-31.449.645,02	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	10. Aprovisionamientos	11	-19.824.151,11	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-19.824.151,11	--
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-79.361.805,16	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-10.148.078,60	--
(676)	b) Tributos		-178.343,08	--
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-23.399.767,19	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-18.548.521,14	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-27.087.095,15	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,6,7	-2.019.251,00	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-327.231.042,16	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-2.833.697,22	--



ACTIVA MUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	5,6,7	-162.136,79	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		-17.566,72	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-144.570,07	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	13	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		5.791.254,54	--
773, 778	a) Ingresos		5.796.966,76	--
(678)	b) Gastos		-5.712,22	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		2.795.420,53	--
	15. Ingresos financieros	9	3.384.204,72	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		3.384.204,72	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10,14	-53.661,93	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	5,6,7	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	9	-8.951,36	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-8.951,36	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio	12	--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	9,10	--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		3.321.591,43	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		6.117.011,96	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



ACTIVA MUTUA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2011

	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 2010			161.429.936,89			161.429.936,89
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3		21.427.489,72	13.495,61		21.440.985,33
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			182.857.426,61	13.495,61		182.870.922,22
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			-15.194.399,48			-15.194.399,48
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			6.117.011,96			6.117.011,96
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			-21.311.411,44			-21.311.411,44
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			167.663.027,13	13.495,61		167.676.522,74



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



ACTIVA MUTUA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		6.117.011,96	--
	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		-8.951,36	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		-8.951,36	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-8.951,36	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		8.951,36	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		8.951,36	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		6.117.011,96	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



ACTIVA MUTUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Cotizaciones sociales		279.480.133,25	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		275.810.446,21	
3. Prestaciones de servicios		296.571,20	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.781.024,06	
5. Intereses y dividendos cobrados		321.585,66	
6. Otros cobros		1.270.506,12	
B) Pagos:			
7. Prestaciones sociales		309.076.210,91	
8. Gastos de personal		195.119.454,25	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		21.718.895,06	
10. Aprovisionamientos		20.871.680,11	
11. Otros gastos de gestión		13.374.355,47	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		18.502.552,37	
13. Intereses pagados		66.969,30	
14. Otros pagos		39.422.304,35	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-29.596.077,66	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		392.608.754,17	
2. Ventas de activos financieros		14.242,16	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		392.409.613,83	
D) Pagos:			
4. Compra de inversiones reales		184.898,18	
5. Compra de activos financieros		415.708.900,71	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		4.217.082,33	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-23.100.146,54	
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:			
		5.871,23	
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		5.871,23	
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)			
		-52.690.352,97	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		119.487.256,95	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		66.796.903,98	



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2011
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.546.410,00	50.000,00	3.596.410,00	3.648.761,35	3.648.761,35	3.648.761,35		-52.351,35
1309	OTRO PERSONAL	3.546.410,00	50.000,00	3.596.410,00	3.648.761,35	3.648.761,35	3.648.761,35		-52.351,35
130	LABORAL FIJO	3.546.410,00	50.000,00	3.596.410,00	3.648.761,35	3.648.761,35	3.648.761,35		-52.351,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				600,00	600,00	600,00		-600,00
131	LABORAL EVENTUAL				600,00	600,00	600,00		-600,00
1329	OTRAS	2.970,00		2.970,00	2.657,62	2.657,62	2.657,62		312,38
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.970,00		2.970,00	2.657,62	2.657,62	2.657,62		312,38
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	8.430,00	69.300,00	77.730,00	77.689,88	77.689,88	77.689,88		40,12
134	INDEMNIZACIONES	8.430,00	69.300,00	77.730,00	77.689,88	77.689,88	77.689,88		40,12
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.960,00		2.960,00					2.960,00
13	LABORALES	3.560.770,00	119.300,00	3.680.070,00	3.729.708,85	3.729.708,85	3.729.708,85		-49.638,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.068.200,00	146.000,00	1.214.200,00	1.179.416,90	1.179.416,90	1.176.025,06	3.391,84	34.783,10
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.068.200,00	146.000,00	1.214.200,00	1.179.416,90	1.179.416,90	1.176.025,06	3.391,84	34.783,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.860,00		20.860,00	11.103,58	11.103,58	10.650,13	453,45	9.756,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	39.920,00	15.000,00	54.920,00	69.149,47	69.149,47	69.149,47		-14.229,47
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	52.660,00		52.660,00	31.516,57	31.516,57	31.516,57		21.143,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	44.230,00	15.000,00	59.230,00	50.184,50	50.184,50	50.184,50		9.045,50
1625	SEGUROS	17.450,00		17.450,00	28.159,16	28.159,16	28.159,16		-10.709,16
162	GASTOS SOC.PERS.	175.120,00	30.000,00	205.120,00	190.113,28	190.113,28	189.659,83	453,45	15.006,72
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.243.320,00	176.000,00	1.419.320,00	1.369.530,18	1.369.530,18	1.365.684,89	3.845,29	49.789,82
1	GASTOS DE PERSONAL	4.804.090,00	295.300,00	5.099.390,00	5.099.239,03	5.099.239,03	5.095.393,74	3.845,29	150,97
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	21.740,00		21.740,00	23.836,01	23.836,01	23.836,01		-2.096,01
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	425.360,00		425.360,00	468.979,01	468.979,01	462.898,95	6.080,06	-43.619,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	320,00		320,00	565,70	565,70	565,70		-245,70
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	13.180,00		13.180,00	8.435,51	8.435,51	8.435,51		4.744,49
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.210,00		6.210,00					6.210,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	82.600,00		82.600,00	12,74	12,74	10,92	1,82	82.587,26
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00		50,00					50,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	549.460,00		549.460,00	501.828,97	501.828,97	495.747,09	6.081,88	47.631,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.400,00		28.400,00	26.853,85	26.853,85	20.794,13	6.059,72	1.546,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.170,00		22.170,00	110.558,25	110.558,25	90.312,75	20.245,50	-88.388,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	720,00		720,00	1.064,49	1.064,49	1.037,76	26,73	-344,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.120,00		9.120,00	8.981,05	8.981,05	3.713,39	5.267,66	138,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	67.840,00		67.840,00	79.158,95	79.158,95	59.418,69	19.740,26	-11.318,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	38.710,00		38.710,00					38.710,00



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	166.960,00		166.960,00	226.616,59	226.616,59	175.276,72	51.339,87	-59.656,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.910,00		32.910,00	41.406,62	41.406,62	38.597,31	2.809,31	-8.496,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.610,00		8.610,00	7.455,45	7.455,45	7.455,45		1.154,55
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	19.150,00		19.150,00	32.912,66	32.912,66	29.180,65	3.732,01	-13.762,66
220	MATERIAL DE OFICINA	60.670,00		60.670,00	81.774,73	81.774,73	75.233,41	6.541,32	-21.104,73
22100	ENERGIA ELECTRICA	72.380,00		72.380,00	119.533,31	119.533,31	117.949,22	1.584,09	-47.153,31
22101	AGUA	3.860,00		3.860,00	5.736,39	5.736,39	5.579,41	156,98	-1.876,39
22102	GAS	2.970,00		2.970,00	6.408,62	6.408,62	5.531,30	877,32	-3.438,62
22103	COMBUSTIBLE	550,00		550,00	2.616,95	2.616,95	2.500,31	116,64	-2.066,95
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	79.760,00		79.760,00	134.295,27	134.295,27	131.560,24	2.735,03	-54.535,27
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	880,00		880,00	131,59	131,59	131,59		748,41
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	880,00		880,00	131,59	131,59	131,59		748,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	580,00		580,00	242,96	242,96	242,96		337,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	380,00		380,00					380,00
22140	LENCERIA	30,00		30,00					30,00
22141	VESTUARIO	30,00		30,00	349,02	349,02	349,02		-319,02
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60,00		60,00	349,02	349,02	349,02		-289,02
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	30,00		30,00	60,00	60,00	60,00		-30,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	280,00		280,00	510,89	510,89	510,89		-230,89
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	310,00		310,00	570,89	570,89	570,89		-260,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	130,00		130,00	642,28	642,28	642,28		-512,28
2219	OTROS SUMINISTROS	2.410,00		2.410,00	6.078,23	6.078,23	5.677,18	401,05	-3.668,23
221	SUMINISTROS	84.510,00		84.510,00	142.310,24	142.310,24	139.174,16	3.136,08	-57.800,24
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	85.990,00		85.990,00	310.531,08	310.531,08	290.757,83	19.773,25	-224.541,08
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	85.990,00		85.990,00	310.531,08	310.531,08	290.757,83	19.773,25	-224.541,08
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	43.060,00		43.060,00	38.179,43	38.179,43	35.778,52	2.400,91	4.880,57
2229	OTRAS	3.510,00		3.510,00	20.514,38	20.514,38	19.822,42	691,96	-17.004,38
222	COMUNICACIONES	132.560,00		132.560,00	369.224,89	369.224,89	346.358,77	22.866,12	-236.664,89
223	TRANSPORTES	85.150,00		85.150,00	44.056,18	44.056,18	40.347,34	3.708,84	41.093,82
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.050,00		8.050,00	23.005,08	23.005,08	23.005,08		-14.955,08
2241	VEHICULOS	140,00		140,00	16.310,78	16.310,78	14.213,45	2.097,33	-16.170,78
2248	OTRO INMOVILIZADO	180,00		180,00	1.444,43	1.444,43	1.444,43		-1.264,43
2249	OTROS RIESGOS	2.700,00		2.700,00	17.210,16	17.210,16	17.210,16		-14.510,16
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.070,00		11.070,00	57.970,45	57.970,45	55.873,12	2.097,33	-46.900,45
2250	ESTATALES	5.910,00		5.910,00	3,41	3,41	3,41		5.906,59
2251	AUTONOMICOS	430,00		430,00	387,56	387,56	387,56		42,44
2252	LOCALES	25.660,00		25.660,00	17.278,32	17.278,32	16.401,59	876,73	8.381,68
225	TRIBUTOS	32.000,00		32.000,00	17.669,29	17.669,29	16.792,56	876,73	14.330,71
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11.180,00		11.180,00					11.180,00



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2011
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22621	DE COMUNICACION	21.080,00		21.080,00					21.080,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	32.260,00		32.260,00					32.260,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	93.150,00	50.000,00	143.150,00	162.587,96	162.587,96	152.209,82	10.378,14	-19.437,96
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.530,00		15.530,00	15.080,83	15.080,83	15.080,83		449,17
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00	23,00	23,00	23,00		1.977,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	17.530,00		17.530,00	15.103,83	15.103,83	15.103,83		2.426,17
2269	OTROS	37.510,00	45.000,00	82.510,00	82.098,12	82.098,12	80.584,32	1.513,80	411,88
226	GASTOS DIVERSOS	180.450,00	95.000,00	275.450,00	259.789,91	259.789,91	247.897,97	11.891,94	15.660,09
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	545.450,00	-30.000,00	515.450,00	54.090,47	54.090,47	53.237,49	852,98	461.359,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO	77.630,00	112.000,00	189.630,00	174.380,58	174.380,58	166.916,52	7.464,06	15.249,42
2274	SEGURIDAD	19.670,00	15.000,00	34.670,00	29.097,47	29.097,47	24.416,91	4.680,56	5.572,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	96.260,00	-7.000,00	89.260,00	36.438,72	36.438,72	36.438,72		52.821,28
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	77.630,00		77.630,00					77.630,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	22.770,00	239.000,00	261.770,00	259.295,25	259.295,25	242.621,51	16.673,74	2.474,75
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	595.200,00	-105.000,00	490.200,00	481.674,63	481.674,63	481.674,63		8.525,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	695.600,00	134.000,00	829.600,00	740.969,88	740.969,88	724.296,14	16.673,74	88.630,12
2279	OTROS	15.530,00		15.530,00					15.530,00
227	TRABAJO.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.450.140,00	224.000,00	1.674.140,00	1.034.977,12	1.034.977,12	1.005.305,78	29.671,34	639.162,88
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.036.550,00	319.000,00	2.355.550,00	2.007.772,81	2.007.772,81	1.926.983,11	80.789,70	347.777,19
230	DIETAS	5.070,00	-2.500,00	2.570,00	2.681,22	2.681,22	2.681,22		-111,22
231	LOCOMOCION	15.400,00	10.500,00	25.900,00	24.614,03	24.614,03	23.517,03	1.097,00	1.285,97
232	TRASLADOS	130,00		130,00					130,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.600,00	8.000,00	28.600,00	27.295,25	27.295,25	26.198,25	1.097,00	1.304,75
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4.800,00		4.800,00					4.800,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	4.800,00		4.800,00					4.800,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	35.770,00		35.770,00	133.640,74	133.640,74	133.640,74		-97.870,74
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	473.970,00	-7.000,00	466.970,00	116.882,81	116.882,81	112.293,98	4.588,83	350.087,19
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	509.740,00	-7.000,00	502.740,00	250.523,55	250.523,55	245.934,72	4.588,83	252.216,45
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.140,00		5.140,00	278,95	278,95	278,95		4.861,05
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.140,00		5.140,00	278,95	278,95	278,95		4.861,05
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.080,00		5.080,00					5.080,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	270,00		270,00					270,00
25439	OTROS	59.420,00		59.420,00	49.904,79	49.904,79	45.863,76	4.041,03	9.515,21
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	64.770,00		64.770,00	49.904,79	49.904,79	45.863,76	4.041,03	14.865,21
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	17.770,00		17.770,00	4.859,00	4.859,00	359,00	4.500,00	12.911,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50,00	88.000,00	88.050,00	281.034,68	281.034,68	257.935,70	23.098,98	-192.984,68
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	82.590,00	88.000,00	170.590,00	335.798,47	335.798,47	304.158,46	31.640,01	-165.208,47



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2011
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.540,00		2.540,00					2.540,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.377,21	1.377,21	1.377,21		-1.377,21
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.540,00		2.540,00	1.377,21	1.377,21	1.377,21		1.162,79
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	524.050,00	-167.000,00	357.050,00	140.238,25	140.238,25	116.427,70	23.810,55	216.811,75
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	524.050,00	-167.000,00	357.050,00	140.238,25	140.238,25	116.427,70	23.810,55	216.811,75
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.124.060,00	-86.000,00	1.038.060,00	728.216,43	728.216,43	668.177,04	60.039,39	309.843,57
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	22.010,00		22.010,00	21.931,93	21.931,93	21.931,93		78,07
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	22.010,00		22.010,00	21.931,93	21.931,93	21.931,93		78,07
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	22.010,00		22.010,00	21.931,93	21.931,93	21.931,93		78,07
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.924.440,00	241.000,00	4.165.440,00	3.513.661,98	3.513.661,98	3.314.314,14	199.347,84	651.778,02
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	26.480,00		26.480,00					26.480,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	26.480,00		26.480,00					26.480,00
48211	REGIMEN GENERAL	70.292.010,00		70.292.010,00	68.590.954,44	68.590.954,44	68.306.822,65	284.131,79	1.701.055,56
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	24.044.800,00		24.044.800,00	20.585.273,16	20.585.273,16	20.297.738,97	287.534,19	3.459.526,84
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				3.759,53	3.759,53	3.759,53		-3.759,53
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	117.910,00		117.910,00	62.723,27	62.723,27	62.723,27		55.186,73
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.055.090,00	-1.300.000,00	23.755.090,00	19.726.772,52	19.726.772,52	19.677.359,83	49.412,69	4.028.317,48
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	119.509.810,00	-1.300.000,00	118.209.810,00	108.969.482,92	108.969.482,92	108.348.404,25	621.078,67	9.240.327,08
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	119.509.810,00	-1.300.000,00	118.209.810,00	108.969.482,92	108.969.482,92	108.348.404,25	621.078,67	9.240.327,08
48427	DE A.T. Y E.P.	4.300.000,00	1.300.000,00	5.600.000,00	5.432.068,25	5.432.068,25	5.384.694,27	47.373,98	167.931,75
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	4.300.000,00	1.300.000,00	5.600.000,00	5.432.068,25	5.432.068,25	5.384.694,27	47.373,98	167.931,75
48447	DE A.T. Y E.P.	40.000,00		40.000,00	67.338,33	67.338,33	67.338,33		-27.338,33
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	40.000,00		40.000,00	67.338,33	67.338,33	67.338,33		-27.338,33
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				110.046,55	110.046,55	110.046,55		-110.046,55
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				110.046,55	110.046,55	110.046,55		-110.046,55
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	4.340.000,00	1.300.000,00	5.640.000,00	5.609.453,13	5.609.453,13	5.562.079,15	47.373,98	30.546,87
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	860,00		860,00	1.033,97	1.033,97	1.033,97		-173,97
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	860,00		860,00	1.033,97	1.033,97	1.033,97		-173,97
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.019.400,00		2.019.400,00	1.411.575,84	1.411.575,84	1.371.711,99	39.863,85	607.824,16
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.019.400,00		2.019.400,00	1.411.575,84	1.411.575,84	1.371.711,99	39.863,85	607.824,16
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	430.580,00		430.580,00	362.625,00	362.625,00	342.355,00	20.270,00	67.955,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	430.580,00		430.580,00	362.625,00	362.625,00	342.355,00	20.270,00	67.955,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	2.450.840,00		2.450.840,00	1.775.234,81	1.775.234,81	1.715.100,96	60.133,85	675.605,19
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	700.000,00		700.000,00	414.717,34	414.717,34	411.626,50	3.090,84	285.282,66
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	700.000,00		700.000,00	414.717,34	414.717,34	411.626,50	3.090,84	285.282,66
487	PRESTACIONES SOCIALES	700.000,00		700.000,00	414.717,34	414.717,34	411.626,50	3.090,84	285.282,66



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48811	REGIMEN GENERAL	8.550,00		8.550,00	1.028,37	1.028,37	1.008,61	19,76	7.521,63
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS	600,00		600,00	288,85	288,85	288,85		311,15
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	9.150,00		9.150,00	1.317,22	1.317,22	1.297,46	19,76	7.832,78
48821	REGIMEN GENERAL	8.550,00	-8.500,00	50,00	1.147,24	1.147,24	1.147,24		-1.097,24
4882	PROTESIS	8.550,00	-8.500,00	50,00	1.147,24	1.147,24	1.147,24		-1.097,24
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	251.030,00		251.030,00	664,80	664,80	664,80		250.365,20
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	251.030,00		251.030,00	664,80	664,80	664,80		250.365,20
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	46.870,00		46.870,00					46.870,00
4889	OBLIGAC. EJERC. ANT. PDTES. IMPUTAR	46.870,00		46.870,00					46.870,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	315.600,00	-8.500,00	307.100,00	3.129,26	3.129,26	3.109,50	19,76	303.970,74
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	127.316.250,00	-8.500,00	127.307.750,00	116.772.017,46	116.772.017,46	116.040.320,36	731.697,10	10.535.732,54
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	127.342.730,00	-8.500,00	127.334.230,00	116.772.017,46	116.772.017,46	116.040.320,36	731.697,10	10.562.212,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.071.260,00	527.800,00	136.599.060,00	125.384.918,47	125.384.918,47	124.450.028,24	934.890,23	11.214.141,53
6221	CONSTRUCCIONES				67.313,64	67.313,64	59.697,20	7.616,44	-67.313,64
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				67.313,64	67.313,64	59.697,20	7.616,44	-67.313,64
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.050,00		57.050,00	21.807,05	21.807,05	21.012,72	794,33	35.242,95
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.500,00		20.500,00	12.308,05	12.308,05	9.834,99	2.473,06	8.191,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.970,00		20.970,00	149.466,32	149.466,32	61.110,20	88.356,12	-128.496,32
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00		2.000,00	268.379,79	268.379,79	251.966,51	16.413,28	-266.379,79
62	INVERSIONES NUEVAS	100.520,00		100.520,00	519.274,85	519.274,85	403.621,62	115.653,23	-418.754,85
6320	ADQUISICIONES	515.000,00		515.000,00					515.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				5.117,66	5.117,66		5.117,66	-5.117,66
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	515.000,00		515.000,00	5.117,66	5.117,66		5.117,66	509.882,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	252.100,00		252.100,00	4.378,52	4.378,52	4.378,52		247.721,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES	52.900,00		52.900,00	2.054,12	2.054,12	2.054,12		50.845,88
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.940,00		46.940,00	14.026,34	14.026,34	13.409,01	617,33	32.913,66
637	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,00		40,00	39,36	39,36	39,36		0,64
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00		4.000,00	26.440,70	26.440,70	26.440,70		-22.440,70
63	INVERSIONES DE REPOSICION	870.980,00		870.980,00	52.056,70	52.056,70	46.321,71	5.734,99	818.923,30
6	INVERSIONES REALES	971.500,00		971.500,00	571.331,55	571.331,55	449.943,33	121.388,22	400.168,45
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	971.500,00		971.500,00	571.331,55	571.331,55	449.943,33	121.388,22	400.168,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.042.760,00	527.800,00	137.570.560,00	125.956.250,02	125.956.250,02	124.899.971,57	1.056.278,45	11.614.309,98



ACTIVA MUTUA NUM. 003 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</u>	137.042.760,00	527.800,00	137.570.560,00	125.956.250,02	125.956.250,02	124.899.971,57	1.056.278,45	11.614.309,98



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	226.910,00		226.910,00	195.122,77	195.122,77	195.122,77		31.787,23
1309	OTRO PERSONAL	226.910,00		226.910,00	195.122,77	195.122,77	195.122,77		31.787,23
130	LABORAL FIJO	226.910,00		226.910,00	195.122,77	195.122,77	195.122,77		31.787,23
13	LABORALES	226.910,00		226.910,00	195.122,77	195.122,77	195.122,77		31.787,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.370,00		68.370,00	82.760,72	82.760,72	82.749,95	10,77	-14.390,72
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.370,00		68.370,00	82.760,72	82.760,72	82.749,95	10,77	-14.390,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	990,00		990,00	435,60	435,60	434,16	1,44	554,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.890,00		1.890,00	219,11	219,11	219,11		1.670,89
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.120,00		1.120,00	123,01	123,01	123,01		996,99
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.950,00		1.950,00	2.917,44	2.917,44	2.917,44		-967,44
1625	SEGUROS	830,00		830,00	89,42	89,42	89,42		740,58
162	GASTOS SOC.PERS.	6.780,00		6.780,00	3.784,58	3.784,58	3.783,14	1,44	2.995,42
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	75.150,00		75.150,00	86.545,30	86.545,30	86.533,09	12,21	-11.395,30
1	GASTOS DE PERSONAL	302.060,00		302.060,00	281.668,07	281.668,07	281.655,86	12,21	20.391,93
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.010,00		3.010,00	3.304,90	3.304,90	3.304,90		-294,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.860,00		45.860,00	710,69	710,69	710,69		45.149,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	30,00		30,00	4,36	4,36	4,36		25,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.120,00		1.120,00	169,76	169,76	169,76		950,24
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.190,00		8.190,00					8.190,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	58.210,00		58.210,00	4.189,71	4.189,71	4.189,71		54.020,29
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.010,00		1.010,00	87,00	87,00	87,00		923,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.610,00		1.610,00	4.799,12	4.799,12	4.154,68	644,44	-3.189,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110,00		110,00	8,13	8,13	2,86	5,27	101,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40,00		40,00	73,53	73,53	73,53		-33,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.920,00		5.920,00	837,81	837,81	774,73	63,08	5.082,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.040,00		1.040,00					1.040,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.730,00		9.730,00	5.805,59	5.805,59	5.092,80	712,79	3.924,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.040,00		1.040,00	1.239,36	1.239,36	1.228,10	11,26	-199,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	890,00		890,00	369,56	369,56	369,56		520,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	980,00		980,00	1.201,12	1.201,12	1.082,26	118,86	-221,12
220	MATERIAL DE OFICINA	2.910,00		2.910,00	2.810,04	2.810,04	2.679,92	130,12	99,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	950,00		950,00	6.310,04	6.310,04	6.310,04		-5.360,04
22101	AGUA	10,00		10,00	158,71	158,71	158,71		-148,71
22102	GAS	70,00		70,00	561,26	561,26	510,99	50,27	-491,26



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00	48,17	48,17	48,17		-38,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.040,00		1.040,00	7.078,18	7.078,18	7.027,91	50,27	-6.038,18
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20,00		20,00	19,65	19,65	19,65		0,35
2219	OTROS SUMINISTROS	80,00		80,00	93,77	93,77	91,21	2,56	-13,77
221	SUMINISTROS	1.140,00		1.140,00	7.191,60	7.191,60	7.138,77	52,83	-6.051,60
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.950,00		2.950,00	1.326,52	1.326,52	1.259,99	66,53	1.623,48
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.950,00		2.950,00	1.326,52	1.326,52	1.259,99	66,53	1.623,48
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.070,00		2.070,00	367,49	367,49	342,97	24,52	1.702,51
2229	OTRAS	120,00		120,00	46,02	46,02	45,39	0,63	73,98
222	COMUNICACIONES	5.140,00		5.140,00	1.740,03	1.740,03	1.648,35	91,68	3.399,97
223	TRANSPORTES	2.030,00		2.030,00	550,89	550,89	532,54	18,35	1.479,11
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	200,00		200,00	140,59	140,59	140,59		59,41
2241	VEHICULOS				44,74	44,74	38,08	6,66	-44,74
2249	OTROS RIESGOS	240,00		240,00	4.302,54	4.302,54	4.302,54		-4.062,54
224	PRIMAS DE SEGUROS	440,00		440,00	4.487,87	4.487,87	4.481,21	6,66	-4.047,87
2250	ESTATALES	670,00		670,00					670,00
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00					50,00
2252	LOCALES	1.070,00		1.070,00	1.080,11	1.080,11	1.080,11		-10,11
225	TRIBUTOS	1.790,00		1.790,00	1.080,11	1.080,11	1.080,11		709,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.400,00		2.400,00					2.400,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.400,00		2.400,00					2.400,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.850,00		29.850,00					29.850,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.250,00		1.250,00	1.447,30	1.447,30	1.447,30		-197,30
22661	CURSOS DE FORMACION	60,00		60,00	3,38	3,38	3,38		56,62
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.310,00		1.310,00	1.450,68	1.450,68	1.450,68		-140,68
2269	OTROS	9.630,00		9.630,00	1.199,40	1.199,40	1.143,15	56,25	8.430,60
226	GASTOS DIVERSOS	43.190,00		43.190,00	2.650,08	2.650,08	2.593,83	56,25	40.539,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.070,00		3.070,00	95,18	95,18	95,18		2.974,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.010,00		1.010,00	6.651,99	6.651,99	6.386,81	265,18	-5.641,99
2274	SEGURIDAD	1.020,00		1.020,00	3.099,38	3.099,38	2.626,29	473,09	-2.079,38
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.210,00		1.210,00					1.210,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.110,00	-2.000,00	1.110,00	823,43	823,43	770,48	52,95	286,57
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.110,00	-2.000,00	1.110,00	823,43	823,43	770,48	52,95	286,57
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.420,00	-2.000,00	7.420,00	10.669,98	10.669,98	9.878,76	791,22	-3.249,98
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	66.060,00	-2.000,00	64.060,00	31.180,60	31.180,60	30.033,49	1.147,11	32.879,40
230	DIETAS	200,00		200,00					200,00
231	LOCOMOCION	940,00		940,00	637,65	637,65	637,65		302,35
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.140,00		1.140,00	637,65	637,65	637,65		502,35



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	650,00		650,00					650,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	650,00		650,00					650,00
2990	OBLIG.EJER.ANTER.				73,12	73,12	73,12		-73,12
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR				73,12	73,12	73,12		-73,12
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				73,12	73,12	73,12		-73,12
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	135.790,00	-2.000,00	133.790,00	41.886,67	41.886,67	40.026,77	1.859,90	91.903,33
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	31.187.950,00		31.187.950,00	22.938.013,75	22.938.013,75	22.938.013,75		8.249.936,25
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	33.976.350,00		33.976.350,00	27.316.499,59	27.316.499,59	27.316.499,59		6.659.850,41
4222	POR MUERTE	5.296.510,00		5.296.510,00	3.963.755,04	3.963.755,04	3.963.755,04		1.332.754,96
422	CAPITALES RENTA	39.272.860,00		39.272.860,00	31.280.254,63	31.280.254,63	31.280.254,63		7.992.605,37
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	28.423.160,00		28.423.160,00	23.132.315,50	23.132.315,50	23.132.315,50		5.290.844,50
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.423.160,00		28.423.160,00	23.132.315,50	23.132.315,50	23.132.315,50		5.290.844,50
42		98.883.970,00		98.883.970,00	77.350.583,88	77.350.583,88	77.350.583,88		21.533.386,12
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	98.883.970,00		98.883.970,00	77.350.583,88	77.350.583,88	77.350.583,88		21.533.386,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	99.321.820,00	-2.000,00	99.319.820,00	77.674.138,62	77.674.138,62	77.672.266,51	1.872,11	21.645.681,38
6221	CONSTRUCCIONES				2.195,61	2.195,61	2.195,61		-2.195,61
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.195,61	2.195,61	2.195,61		-2.195,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.021,44	1.021,44	935,18	86,26	-1.021,44
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				447,79	447,79	327,94	119,85	-447,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				990,51	990,51	938,39	52,12	-990,51
62	INVERSIONES NUEVAS				4.655,35	4.655,35	4.397,12	258,23	-4.655,35
635	MOBILIARIO Y ENSERES				6,86	6,86	6,86		-6,86
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,96	1,96		1,96	-1,96
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				27,17	27,17	27,17		-27,17
63	INVERSIONES DE REPOSICION				35,99	35,99	34,03	1,96	-35,99
6	INVERSIONES REALES				4.691,34	4.691,34	4.431,15	260,19	-4.691,34
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.691,34	4.691,34	4.431,15	260,19	-4.691,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.321.820,00	-2.000,00	99.319.820,00	77.678.829,96	77.678.829,96	77.676.697,66	2.132,30	21.640.990,04
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	99.321.820,00	-2.000,00	99.319.820,00	77.678.829,96	77.678.829,96	77.676.697,66	2.132,30	21.640.990,04



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	236.364.580,00	525.800,00	236.890.380,00	203.635.079,98	203.635.079,98	202.576.669,23	1.058.410,75	33.255.300,02



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.157.390,00	594.000,00	6.751.390,00	6.765.202,57	6.765.202,57	6.760.247,07	4.955,50	-13.812,57
1309	OTRO PERSONAL	6.157.390,00	594.000,00	6.751.390,00	6.765.202,57	6.765.202,57	6.760.247,07	4.955,50	-13.812,57
130	LABORAL FIJO	6.157.390,00	594.000,00	6.751.390,00	6.765.202,57	6.765.202,57	6.760.247,07	4.955,50	-13.812,57
1329	OTRAS	6.830,00		6.830,00	3.144,90	3.144,90	3.144,90		3.685,10
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	6.830,00		6.830,00	3.144,90	3.144,90	3.144,90		3.685,10
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	22.450,00	72.600,00	95.050,00	108.776,20	108.776,20	108.773,01	3,19	-13.726,20
134	INDEMNIZACIONES	22.450,00	72.600,00	95.050,00	108.776,20	108.776,20	108.773,01	3,19	-13.726,20
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.940,00		3.940,00	2.217,58	2.217,58	2.217,58		1.722,42
13	LABORALES	6.190.610,00	666.600,00	6.857.210,00	6.879.341,25	6.879.341,25	6.874.382,56	4.958,69	-22.131,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.896.610,00	155.000,00	2.051.610,00	2.015.248,46	2.015.248,46	2.012.874,50	2.373,96	36.361,54
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.896.610,00	155.000,00	2.051.610,00	2.015.248,46	2.015.248,46	2.012.874,50	2.373,96	36.361,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.560,00		18.560,00	5.617,05	5.617,05	5.299,65	317,40	12.942,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	67.860,00		67.860,00	48.625,39	48.625,39	48.625,39		19.234,61
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	24.500,00		24.500,00	36.574,58	36.574,58	23.992,75	12.581,83	-12.074,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	78.610,00		78.610,00	83.651,31	83.651,31	83.651,31		-5.041,31
1625	SEGUROS	29.860,00		29.860,00	19.708,72	19.708,72	19.708,72		10.151,28
162	GASTOS SOC.PERS.	219.390,00		219.390,00	194.177,05	194.177,05	181.277,82	12.899,23	25.212,95
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.116.000,00	155.000,00	2.271.000,00	2.209.425,51	2.209.425,51	2.194.152,32	15.273,19	61.574,49
1	GASTOS DE PERSONAL	8.306.610,00	821.600,00	9.128.210,00	9.088.766,76	9.088.766,76	9.068.534,88	20.231,88	39.443,24
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	37.510,00		37.510,00	43.095,66	43.095,66	43.095,66		-5.585,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	411.930,00	-19.000,00	392.930,00	391.817,53	391.817,53	379.539,13	12.278,40	1.112,47
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	15.420,00		15.420,00	3.759,83	3.759,83	3.759,83		11.660,17
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	56.810,00		56.810,00	6.722,52	6.722,52	6.722,52		50.087,48
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				3.044,40	3.044,40	3.044,40		-3.044,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.240,00		4.240,00	965,73	965,73	906,06	59,67	3.274,27
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80,00		80,00	84,12	84,12	84,12		-4,12
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	525.990,00	-19.000,00	506.990,00	449.489,79	449.489,79	437.151,72	12.338,07	57.500,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	197.110,00		197.110,00	76.676,54	76.676,54	58.315,61	18.360,93	120.433,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	504.050,00		504.050,00	385.946,28	385.946,28	356.007,51	29.938,77	118.103,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.130,00		19.130,00	14.353,92	14.353,92	14.204,98	148,94	4.776,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.390,00		15.390,00	9.363,05	9.363,05	7.210,90	2.152,15	6.026,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.790,00		29.790,00	135.703,14	135.703,14	109.768,08	25.935,06	-105.913,14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.030,00		5.030,00	177,21	177,21	177,21		4.852,79
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	770.500,00		770.500,00	622.220,14	622.220,14	545.684,29	76.535,85	148.279,86



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2011
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	114.010,00		114.010,00	78.720,79	78.720,79	76.224,77	2.496,02	35.289,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.420,00		12.420,00	9.441,02	9.441,02	9.441,02		2.978,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	42.380,00		42.380,00	40.238,74	40.238,74	36.638,00	3.600,74	2.141,26
220	MATERIAL DE OFICINA	168.810,00		168.810,00	128.400,55	128.400,55	122.303,79	6.096,76	40.409,45
22100	ENERGIA ELECTRICA	170.950,00		170.950,00	213.834,73	213.834,73	212.370,65	1.464,08	-42.884,73
22101	AGUA	10.330,00		10.330,00	10.339,62	10.339,62	10.057,01	282,61	-9,62
22102	GAS	14.020,00		14.020,00	17.421,68	17.421,68	15.674,84	1.746,84	-3.401,68
22103	COMBUSTIBLE	23.770,00		23.770,00	26.828,27	26.828,27	25.658,52	1.169,75	-3.058,27
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	219.070,00		219.070,00	268.424,30	268.424,30	263.761,02	4.663,28	-49.354,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	483.870,00		483.870,00	348.288,15	348.288,15	330.207,67	18.080,48	135.581,85
22112	HEMODERIVADOS	1.340,00		1.340,00					1.340,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	485.210,00		485.210,00	348.288,15	348.288,15	330.207,67	18.080,48	136.921,85
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	37.570,00		37.570,00	6.772,86	6.772,86	6.076,22	696,64	30.797,14
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.240,00		4.240,00	2.079,77	2.079,77	2.079,77		2.160,23
22140	LENCERIA	5.730,00		5.730,00	48,15	48,15	48,15		5.681,85
22141	VESTUARIO	29.220,00		29.220,00	3.738,62	3.738,62	3.738,62		25.481,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	34.950,00		34.950,00	3.786,77	3.786,77	3.786,77		31.163,23
22160	IMPLANTES	840,00		840,00					840,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	23.850,00		23.850,00	24.745,25	24.745,25	23.359,96	1.385,29	-895,25
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	940,00		940,00	213,95	213,95	213,95		726,05
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	356.330,00		356.330,00	165.335,88	165.335,88	159.470,91	5.864,97	190.994,12
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	381.960,00		381.960,00	190.295,08	190.295,08	183.044,82	7.250,26	191.664,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.480,00		2.480,00	2.879,46	2.879,46	2.879,46		-399,46
2219	OTROS SUMINISTROS	37.150,00		37.150,00	15.292,11	15.292,11	14.326,28	965,83	21.857,89
221	SUMINISTROS	1.202.630,00		1.202.630,00	837.818,50	837.818,50	806.162,01	31.656,49	364.811,50
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	191.500,00		191.500,00	233.538,16	233.538,16	219.265,19	14.272,97	-42.038,16
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	191.500,00		191.500,00	233.538,16	233.538,16	219.265,19	14.272,97	-42.038,16
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	39.220,00		39.220,00	42.173,48	42.173,48	40.054,13	2.119,35	-2.953,48
2229	OTRAS	4.540,00		4.540,00	10.281,87	10.281,87	10.129,43	152,44	-5.741,87
222	COMUNICACIONES	235.260,00		235.260,00	285.993,51	285.993,51	269.448,75	16.544,76	-50.733,51
223	TRANSPORTES	90.990,00		90.990,00	67.281,06	67.281,06	63.018,07	4.262,99	23.708,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	34.100,00		34.100,00	30.396,90	30.396,90	30.068,03	328,87	3.703,10
2241	VEHICULOS	23.380,00		23.380,00	28.262,69	28.262,69	26.794,76	1.467,93	-4.882,69
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.020,00		2.020,00	4.113,08	4.113,08	4.113,08		-2.093,08
2249	OTROS RIESGOS	366.470,00		366.470,00	62.528,16	62.528,16	61.681,79	846,37	303.941,84
224	PRIMAS DE SEGUROS	425.970,00		425.970,00	125.300,83	125.300,83	122.657,66	2.643,17	300.669,17
2250	ESTATALES	23.600,00		23.600,00	150,32	150,32	150,32		23.449,68
2251	AUTONOMICOS	6.710,00		6.710,00	4.137,33	4.137,33	4.137,33		2.572,67
2252	LOCALES	90.540,00		90.540,00	87.294,68	87.294,68	81.075,75	6.218,93	3.245,32
225	TRIBUTOS	120.850,00		120.850,00	91.582,33	91.582,33	85.363,40	6.218,93	29.267,67



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.050,00		10.050,00					10.050,00
22621	DE COMUNICACION	24.050,00		24.050,00					24.050,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	34.100,00		34.100,00					34.100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	351.900,00	20.000,00	371.900,00	371.224,62	371.224,62	370.103,62	1.121,00	675,38
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	19.980,00	-5.000,00	14.980,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00		7.970,00
22661	CURSOS DE FORMACION	2.010,00	1.000,00	3.010,00	284,73	284,73	284,73		2.725,27
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	21.990,00	-4.000,00	17.990,00	7.294,73	7.294,73	7.294,73		10.695,27
2269	OTROS	171.540,00	-35.000,00	136.540,00	128.323,26	128.323,26	126.616,08	1.707,18	8.216,74
226	GASTOS DIVERSOS	579.530,00	-19.000,00	560.530,00	506.842,61	506.842,61	504.014,43	2.828,18	53.687,39
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	276.730,00	-20.000,00	256.730,00	145.657,19	145.657,19	144.418,19	1.239,00	111.072,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO	356.520,00	61.000,00	417.520,00	416.161,58	416.161,58	389.292,33	26.869,25	1.358,42
2274	SEGURIDAD	59.890,00	-1.000,00	58.890,00	48.953,65	48.953,65	40.669,31	8.284,34	9.936,35
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	570,00		570,00					570,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	107.820,00	-5.000,00	102.820,00	10.299,00	10.299,00	10.299,00		92.521,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	134.550,00	49.000,00	183.550,00	181.482,00	181.482,00	169.811,97	11.670,03	2.068,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	134.550,00	49.000,00	183.550,00	181.482,00	181.482,00	169.811,97	11.670,03	2.068,00
2279	OTROS	59.640,00		59.640,00	59.057,75	59.057,75	59.057,75		582,25
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	995.720,00	84.000,00	1.079.720,00	861.611,17	861.611,17	813.548,55	48.062,62	218.108,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.819.760,00	65.000,00	3.884.760,00	2.904.830,56	2.904.830,56	2.786.516,66	118.313,90	979.929,44
230	DIETAS	12.320,00	-1.000,00	11.320,00	15.003,94	15.003,94	15.003,94		-3.683,94
231	LOCOMOCION	29.270,00	20.000,00	49.270,00	47.436,02	47.436,02	47.320,27	115,75	1.833,98
232	TRASLADOS	220,00		220,00					220,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	41.810,00	19.000,00	60.810,00	62.439,96	62.439,96	62.324,21	115,75	-1.629,96
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.040,00		6.040,00					6.040,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	6.040,00		6.040,00					6.040,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.100,00		5.100,00					5.100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	408.000,00		408.000,00	410.610,85	410.610,85	410.610,85		-2.610,85
2513	CON ENTES TERRITORIALES	18.110,00		18.110,00	49.666,55	49.666,55	49.023,53	643,02	-31.556,55
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.884.140,00		4.884.140,00	4.596.850,96	4.596.850,96	4.424.358,76	172.492,20	287.289,04
2516	CON EL I.N.G.S	6.120,00		6.120,00	119,39	119,39	119,39		6.000,61
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	440,00		440,00	5.574,67	5.574,67	5.574,67		-5.134,67
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	17.750,00		17.750,00	2.504,14	2.504,14	2.504,14		15.245,86
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.339.660,00		5.339.660,00	5.065.326,56	5.065.326,56	4.892.191,34	173.135,22	274.333,44
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.040,00		2.040,00					2.040,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	230,00		230,00					230,00
25439	OTROS	396.670,00		396.670,00	687.055,30	687.055,30	657.462,14	29.593,16	-290.385,30
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	398.940,00		398.940,00	687.055,30	687.055,30	657.462,14	29.593,16	-288.115,30



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	674.890,00	182.000,00	856.890,00	1.211.912,37	1.211.912,37	1.168.361,53	43.550,84	-355.022,37
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	448.330,00		448.330,00	1.098.176,51	1.098.176,51	1.056.361,57	41.814,94	-649.846,51
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.522.160,00	182.000,00	1.704.160,00	2.997.144,18	2.997.144,18	2.882.185,24	114.958,94	-1.292.984,18
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	10.470,00		10.470,00	965.063,48	965.063,48	936.380,09	28.683,39	-954.593,48
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	27.540,00		27.540,00					27.540,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	38.010,00		38.010,00	965.063,48	965.063,48	936.380,09	28.683,39	-927.053,48
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	8.160,00		8.160,00					8.160,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.671.640,00	-993.300,00	4.678.340,00	1.432.322,33	1.432.322,33	1.347.742,53	84.579,80	3.246.017,67
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	5.679.800,00	-993.300,00	4.686.500,00	1.432.322,33	1.432.322,33	1.347.742,53	84.579,80	3.254.177,67
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.579.630,00	-811.300,00	11.768.330,00	10.459.856,55	10.459.856,55	10.058.499,20	401.357,35	1.308.473,45
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	6.900,00		6.900,00	6.896,27	6.896,27	6.896,27		3,73
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	6.900,00		6.900,00	6.896,27	6.896,27	6.896,27		3,73
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	6.900,00		6.900,00	6.896,27	6.896,27	6.896,27		3,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.750.630,00	-746.300,00	17.004.330,00	14.505.733,27	14.505.733,27	13.897.072,35	608.660,92	2.498.596,73
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	267.390,00	-50.000,00	217.390,00	153.376,89	153.376,89	101.648,27	51.728,62	64.013,11
47	A EMPRESAS PRIVADAS	267.390,00	-50.000,00	217.390,00	153.376,89	153.376,89	101.648,27	51.728,62	64.013,11
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.854.910,00	-574.159,89	1.280.750,11	1.006.874,69	1.006.874,69	975.143,93	31.730,76	273.875,42
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.854.910,00	-574.159,89	1.280.750,11	1.006.874,69	1.006.874,69	975.143,93	31.730,76	273.875,42
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.854.910,00	-574.159,89	1.280.750,11	1.006.874,69	1.006.874,69	975.143,93	31.730,76	273.875,42
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	802.180,00		802.180,00	631.441,47	631.441,47	607.743,60	23.697,87	170.738,53
4890	RECETAS MEDICAS	802.180,00		802.180,00	631.441,47	631.441,47	607.743,60	23.697,87	170.738,53
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	267.390,00		267.390,00	176.579,03	176.579,03	109.931,23	66.647,80	90.810,97
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	267.390,00		267.390,00	176.579,03	176.579,03	109.931,23	66.647,80	90.810,97
48990	OBLIGACIONES EJER.ANT.PENDIENTES IMPUTAR	140,00		140,00					140,00
4899	OBLIGACIONES EJER.ANT.PENDIENTES IMPUTAR	140,00		140,00					140,00
489	FARMACIA	1.069.710,00		1.069.710,00	808.020,50	808.020,50	717.674,83	90.345,67	261.689,50
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.924.620,00	-574.159,89	2.350.460,11	1.814.895,19	1.814.895,19	1.692.818,76	122.076,43	535.564,92
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.192.010,00	-624.159,89	2.567.850,11	1.968.272,08	1.968.272,08	1.794.467,03	173.805,05	599.578,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.249.250,00	-548.859,89	28.700.390,11	25.562.772,11	25.562.772,11	24.760.074,26	802.697,85	3.137.618,00
6221	CONSTRUCCIONES				88.704,54	88.704,54	88.704,54		-88.704,54
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				88.704,54	88.704,54	88.704,54		-88.704,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	63.780,00		63.780,00	256.228,91	256.228,91	227.718,16	28.510,75	-192.448,91
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				386,45	386,45	386,45		-386,45



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2011
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
625	MOBILIARIO Y ENSERES	56.260,00		56.260,00	57.996,80	57.996,80	39.904,92	18.091,88	-1.736,80
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.800,00		45.800,00	98.772,64	98.772,64	70.248,75	28.523,89	-52.972,64
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.265,15	1.265,15	1.265,15		-1.265,15
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00	178.294,89	178.294,89	166.807,16	11.487,73	-172.294,89
62	INVERSIONES NUEVAS	171.840,00		171.840,00	681.649,38	681.649,38	595.035,13	86.614,25	-509.809,38
6320	ADQUISICIONES	413.090,00		413.090,00					413.090,00
6321	CONSTRUCCIONES				181.634,36	181.634,36	162.918,84	18.715,52	-181.634,36
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	413.090,00		413.090,00	181.634,36	181.634,36	162.918,84	18.715,52	231.455,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	366.060,00		366.060,00	29.888,46	29.888,46	9.846,85	20.041,61	336.171,54
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				10.292,16	10.292,16	10.292,16		-10.292,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES	141.520,00		141.520,00	13.107,86	13.107,86	13.107,86		128.412,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	67.600,00		67.600,00	8.107,40	8.107,40	7.675,33	432,07	59.492,60
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00		12.000,00	7.210,22	7.210,22	7.210,22		4.789,78
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.000.270,00		1.000.270,00	250.240,46	250.240,46	211.051,26	39.189,20	750.029,54
6	INVERSIONES REALES	1.172.110,00		1.172.110,00	931.889,84	931.889,84	806.086,39	125.803,45	240.220,16
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.172.110,00		1.172.110,00	931.889,84	931.889,84	806.086,39	125.803,45	240.220,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.421.360,00	-548.859,89	29.872.500,11	26.494.661,95	26.494.661,95	25.566.160,65	928.501,30	3.377.838,16
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	30.421.360,00	-548.859,89	29.872.500,11	26.494.661,95	26.494.661,95	25.566.160,65	928.501,30	3.377.838,16
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	30.421.360,00	-548.859,89	29.872.500,11	26.494.661,95	26.494.661,95	25.566.160,65	928.501,30	3.377.838,16



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.117.630,00	38.000,00	1.155.630,00	1.188.831,01	1.188.831,01	1.188.831,01		-33.201,01
1309	OTRO PERSONAL	1.117.630,00	38.000,00	1.155.630,00	1.188.831,01	1.188.831,01	1.188.831,01		-33.201,01
130	LABORAL FIJO	1.117.630,00	38.000,00	1.155.630,00	1.188.831,01	1.188.831,01	1.188.831,01		-33.201,01
1329	OTRAS	110,00		110,00	237,32	237,32	237,32		-127,32
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	110,00		110,00	237,32	237,32	237,32		-127,32
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				4,64	4,64	4,64		-4,64
134	INDEMNIZACIONES				4,64	4,64	4,64		-4,64
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	990,00		990,00					990,00
13	LABORALES	1.118.730,00	38.000,00	1.156.730,00	1.189.072,97	1.189.072,97	1.189.072,97		-32.342,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	335.610,00	15.000,00	350.610,00	346.220,29	346.220,29	346.153,51	66,78	4.389,71
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	335.610,00	15.000,00	350.610,00	346.220,29	346.220,29	346.153,51	66,78	4.389,71
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.620,00		9.620,00	679,05	679,05	35,52	643,53	8.940,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	11.440,00		11.440,00	5.996,38	5.996,38	5.996,38		5.443,62
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	16.420,00		16.420,00	702,71	702,71	702,71		15.717,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.100,00		14.100,00	12.296,14	12.296,14	12.296,14		1.803,86
1625	SEGUROS	5.020,00		5.020,00	554,41	554,41	554,41		4.465,59
162	GASTOS SOC.PERS.	56.600,00		56.600,00	20.228,69	20.228,69	19.585,16	643,53	36.371,31
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	392.210,00	15.000,00	407.210,00	366.448,98	366.448,98	365.738,67	710,31	40.761,02
1	GASTOS DE PERSONAL	1.510.940,00	53.000,00	1.563.940,00	1.555.521,95	1.555.521,95	1.554.811,64	710,31	8.418,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.440,00	-16.000,00	440,00	86,51	86,51	86,51		353,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.130,00		5.130,00	2.293,90	2.293,90	2.293,90		2.836,10
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	11.220,00		11.220,00	30,12	30,12	30,12		11.189,88
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	59.160,00		59.160,00					59.160,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	91.950,00	-16.000,00	75.950,00	2.410,53	2.410,53	2.410,53		73.539,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.530,00		1.530,00	2.175,23	2.175,23	2.175,23		-645,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	108.240,00	34.000,00	142.240,00	188.448,58	188.448,58	183.379,91	5.068,67	-46.208,58
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.830,00		14.830,00	4.913,31	4.913,31	3.605,72	1.307,59	9.916,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.940,00		8.940,00	1.852,46	1.852,46	1.852,46		7.087,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.400,00		41.400,00	25.112,18	25.112,18	24.896,63	215,55	16.287,82
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	51.750,00		51.750,00					51.750,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	226.690,00	34.000,00	260.690,00	222.501,76	222.501,76	215.909,95	6.591,81	38.188,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.480,00		36.480,00	19.305,19	19.305,19	19.272,80	32,39	17.174,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.150,00		10.150,00	3.994,26	3.994,26	3.994,26		6.155,74
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.050,00		9.050,00	4.422,42	4.422,42	4.420,23	2,19	4.627,58



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
220	MATERIAL DE OFICINA	55.680,00		55.680,00	27.721,87	27.721,87	27.687,29	34,58	27.958,13
22100	ENERGIA ELECTRICA	32.660,00		32.660,00	47.295,92	47.295,92	47.295,92		-14.635,92
22101	AGUA	4.360,00		4.360,00	3.732,96	3.732,96	3.732,96		627,04
22102	GAS	5.040,00		5.040,00	6.308,55	6.308,55	6.308,55		-1.268,55
22103	COMBUSTIBLE	60,00		60,00	473,09	473,09	473,09		-413,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	42.120,00		42.120,00	57.810,52	57.810,52	57.810,52		-15.690,52
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	238.910,00		238.910,00	104.494,26	104.494,26	104.463,96	30,30	134.415,74
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	238.910,00		238.910,00	104.494,26	104.494,26	104.463,96	30,30	134.415,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	49.090,00		49.090,00	5.220,02	5.220,02	5.220,02		43.869,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
22140	LENCERIA	4.340,00		4.340,00					4.340,00
22141	VESTUARIO	4.660,00		4.660,00	3.606,86	3.606,86	3.606,86		1.053,14
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	3.606,86	3.606,86	3.606,86		5.393,14
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.590,00		18.590,00	28.657,11	28.657,11	25.831,03	2.826,08	-10.067,11
22160	IMPLANTES	17.450,00		17.450,00					17.450,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.830,00		5.830,00	4.788,94	4.788,94	4.788,94		1.041,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	233.360,00		233.360,00	370.801,78	370.801,78	353.471,23	17.330,55	-137.441,78
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	256.640,00		256.640,00	375.590,72	375.590,72	358.260,17	17.330,55	-118.950,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.230,00		3.230,00	1.342,84	1.342,84	1.251,63	91,21	1.887,16
2219	OTROS SUMINISTROS	13.480,00		13.480,00	10.580,37	10.580,37	7.817,47	2.762,90	2.899,63
221	SUMINISTROS	632.110,00		632.110,00	587.302,70	587.302,70	564.261,66	23.041,04	44.807,30
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	62.520,00		62.520,00	13.112,07	13.112,07	12.572,98	539,09	49.407,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	62.520,00		62.520,00	13.112,07	13.112,07	12.572,98	539,09	49.407,93
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.700,00		23.700,00	11.827,01	11.827,01	10.989,68	837,33	11.872,99
2229	OTRAS	930,00		930,00	300,16	300,16	296,21	3,95	629,84
222	COMUNICACIONES	87.150,00		87.150,00	25.239,24	25.239,24	23.858,87	1.380,37	61.910,76
223	TRANSPORTES	44.760,00		44.760,00	16.621,07	16.621,07	16.184,90	436,17	28.138,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.200,00		1.200,00	1.041,39	1.041,39	1.041,39		158,61
2241	VEHICULOS	490,00		490,00	277,43	277,43	236,14	41,29	212,57
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.971,91	2.971,91	2.971,91		-2.971,91
2249	OTROS RIESGOS	88.060,00		88.060,00	107.563,50	107.563,50	107.563,50		-19.503,50
224	PRIMAS DE SEGUROS	89.750,00		89.750,00	111.854,23	111.854,23	111.812,94	41,29	-22.104,23
2250	ESTATALES	5.060,00		5.060,00					5.060,00
2251	AUTONOMICOS	9.130,00		9.130,00					9.130,00
2252	LOCALES	2.970,00		2.970,00	19.137,63	19.137,63	19.137,63		-16.167,63
225	TRIBUTOS	17.160,00		17.160,00	19.137,63	19.137,63	19.137,63		-1.977,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.030,00		18.030,00					18.030,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	18.030,00		18.030,00					18.030,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.610,00		1.610,00					1.610,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.180,00		5.180,00	43,90	43,90	43,90		5.136,10



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22661	CURSOS DE FORMACION	12.780,00		12.780,00	213,53	213,53	213,53		12.566,47
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	17.960,00		17.960,00	257,43	257,43	257,43		17.702,57
2269	OTROS	81.630,00	-33.000,00	48.630,00	40.223,50	40.223,50	39.435,43	788,07	8.406,50
226	GASTOS DIVERSOS	119.230,00	-33.000,00	86.230,00	40.480,93	40.480,93	39.692,86	788,07	45.749,07
2273	LIMPIEZA Y ASEO	81.680,00	20.000,00	101.680,00	97.784,58	97.784,58	92.625,91	5.158,67	3.895,42
2274	SEGURIDAD	29.830,00	10.000,00	39.830,00	35.077,16	35.077,16	35.077,16		4.752,84
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	231.720,00	-226.000,00	5.720,00	5.105,22	5.105,22	4.776,93	328,29	614,78
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	231.720,00	-226.000,00	5.720,00	5.105,22	5.105,22	4.776,93	328,29	614,78
2279	OTROS	40.010,00		40.010,00					40.010,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	383.240,00	-196.000,00	187.240,00	137.966,96	137.966,96	132.480,00	5.486,96	49.273,04
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.429.080,00	-229.000,00	1.200.080,00	966.324,63	966.324,63	935.116,15	31.208,48	233.755,37
230	DIETAS	3.450,00		3.450,00	284,10	284,10	284,10		3.165,90
231	LOCOMOCION	1.810,00		1.810,00	1.425,03	1.425,03	1.206,53	218,50	384,97
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.260,00		5.260,00	1.709,13	1.709,13	1.490,63	218,50	3.550,87
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4.910,00		4.910,00					4.910,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	4.910,00		4.910,00					4.910,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	191.940,00		191.940,00					191.940,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	191.940,00		191.940,00					191.940,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	550,00		550,00					550,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	477.050,00		477.050,00	381.394,69	381.394,69	381.394,69		95.655,31
2523	CON ENTES TERRITORIALES	75.420,00		75.420,00	28.801,76	28.801,76	28.801,76		46.618,24
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.054.100,00		3.054.100,00	2.703.817,47	2.703.817,47	2.539.680,56	164.136,91	350.282,53
2526	CON EL I.N.G.S.	2.690,00		2.690,00					2.690,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	6.660,00		6.660,00	487,22	487,22	487,22		6.172,78
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	17.260,00		17.260,00	210,37	210,37	210,37		17.049,63
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.633.730,00		3.633.730,00	3.114.711,51	3.114.711,51	2.950.574,60	164.136,91	519.018,49
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.510,00		1.510,00					1.510,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.580,00		6.580,00					6.580,00
25439	OTROS	5.670,00		5.670,00					5.670,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	13.760,00		13.760,00					13.760,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.290,00		1.290,00					1.290,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	14.220,00		14.220,00					14.220,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	29.270,00		29.270,00					29.270,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	990.170,00	-15.000,00	975.170,00	300.725,81	300.725,81	270.642,57	30.083,24	674.444,19
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	990.170,00	-15.000,00	975.170,00	300.725,81	300.725,81	270.642,57	30.083,24	674.444,19
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.845.110,00	-15.000,00	4.830.110,00	3.415.437,32	3.415.437,32	3.221.217,17	194.220,15	1.414.672,68



ACTIVA MUTUA NUM. 003 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	2.130,00		2.130,00	1.976,44	1.976,44	1.976,44		153,56
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	2.130,00		2.130,00	1.976,44	1.976,44	1.976,44		153,56
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	2.130,00		2.130,00	1.976,44	1.976,44	1.976,44		153,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.605.130,00	-226.000,00	6.379.130,00	4.610.359,81	4.610.359,81	4.378.120,87	232.238,94	1.768.770,19
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		887.329,89	887.329,89	885.819,78	885.819,78	885.819,78		1.510,11
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		887.329,89	887.329,89	885.819,78	885.819,78	885.819,78		1.510,11
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		887.329,89	887.329,89	885.819,78	885.819,78	885.819,78		1.510,11
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	506.970,00	75.000,00	581.970,00	588.227,99	588.227,99	538.826,13	49.401,86	-6.257,99
4882	PROTESIS	506.970,00	75.000,00	581.970,00	588.227,99	588.227,99	538.826,13	49.401,86	-6.257,99
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	26.220,00	25.000,00	51.220,00	44.786,60	44.786,60	44.239,20	547,40	6.433,40
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	26.220,00	25.000,00	51.220,00	44.786,60	44.786,60	44.239,20	547,40	6.433,40
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	533.190,00	100.000,00	633.190,00	633.014,59	633.014,59	583.065,33	49.949,26	175,41
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	533.190,00	100.000,00	633.190,00	633.014,59	633.014,59	583.065,33	49.949,26	175,41
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	533.190,00	987.329,89	1.520.519,89	1.518.834,37	1.518.834,37	1.468.885,11	49.949,26	1.685,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.649.260,00	814.329,89	9.463.589,89	7.684.716,13	7.684.716,13	7.401.817,62	282.898,51	1.778.873,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.450,00		4.450,00	138.097,11	138.097,11	109.639,11	28.458,00	-133.647,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.450,00		3.450,00	8.086,44	8.086,44	8.086,44		-4.636,44
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.400,00		2.400,00	3.771,85	3.771,85	3.028,78	743,07	-1.371,85
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.400,00		2.400,00	6.009,17	6.009,17	5.686,01	323,16	-3.609,17
62	INVERSIONES NUEVAS	12.700,00		12.700,00	155.964,57	155.964,57	126.440,34	29.524,23	-143.264,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.900,00		225.900,00	64.326,11	64.326,11	51.710,94	12.615,17	161.573,89
635	MOBILIARIO Y ENSERES	45.500,00		45.500,00	8.060,07	8.060,07	8.060,07		37.439,93
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00		45.000,00	138,73	138,73	126,58	12,15	44.861,27
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00		15.000,00	168,39	168,39	168,39		14.831,61
63	INVERSIONES DE REPOSICION	331.400,00		331.400,00	72.693,30	72.693,30	60.065,98	12.627,32	258.706,70
6	INVERSIONES REALES	344.100,00		344.100,00	228.657,87	228.657,87	186.506,32	42.151,55	115.442,13
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	344.100,00		344.100,00	228.657,87	228.657,87	186.506,32	42.151,55	115.442,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.993.360,00	814.329,89	9.807.689,89	7.913.374,00	7.913.374,00	7.588.323,94	325.050,06	1.894.315,89
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	8.993.360,00	814.329,89	9.807.689,89	7.913.374,00	7.913.374,00	7.588.323,94	325.050,06	1.894.315,89



ACTIVA MUTUA NUM. 003 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.993.360,00	814.329,89	9.807.689,89	7.913.374,00	7.913.374,00	7.588.323,94	325.050,06	1.894.315,89



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



ACTIVA MUTUA NUM. 003 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	422.680,00	-4.000,00	418.680,00	423.989,04	423.989,04	423.989,04		-5.309,04
1309	OTRO PERSONAL	422.680,00	-4.000,00	418.680,00	423.989,04	423.989,04	423.989,04		-5.309,04
130	LABORAL FIJO	422.680,00	-4.000,00	418.680,00	423.989,04	423.989,04	423.989,04		-5.309,04
1329	OTRAS	1.040,00	-1.000,00	40,00					40,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.040,00	-1.000,00	40,00					40,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		48.700,00	48.700,00	47.776,38	47.776,38	47.776,38		923,62
134	INDEMNIZACIONES		48.700,00	48.700,00	47.776,38	47.776,38	47.776,38		923,62
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.000,00	-1.000,00						
13	LABORALES	424.720,00	42.700,00	467.420,00	471.765,42	471.765,42	471.765,42		-4.345,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127.420,00	31.000,00	158.420,00	149.698,41	149.698,41	149.584,24	114,17	8.721,59
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127.420,00	31.000,00	158.420,00	149.698,41	149.698,41	149.584,24	114,17	8.721,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	610,00		610,00	572,22	572,22	556,96	15,26	37,78
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.040,00	-2.000,00	2.040,00	2.322,74	2.322,74	2.322,74		-282,74
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.390,00		1.390,00	1.113,31	1.113,31	1.113,31		276,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.140,00		10.140,00	5.901,16	5.901,16	5.901,16		4.238,84
1625	SEGUROS	3.590,00	-2.000,00	1.590,00	947,89	947,89	947,89		642,11
162	GASTOS SOC.PERS.	19.770,00	-4.000,00	15.770,00	10.857,32	10.857,32	10.842,06	15,26	4.912,68
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	147.190,00	27.000,00	174.190,00	160.555,73	160.555,73	160.426,30	129,43	13.634,27
1	GASTOS DE PERSONAL	571.910,00	69.700,00	641.610,00	632.321,15	632.321,15	632.191,72	129,43	9.288,85
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.300,00	-58.000,00	28.300,00	27.569,60	27.569,60	24.523,79	3.045,81	730,40
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00	-900,00	100,00	102,14	102,14	102,14		-2,14
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.810,00	-7.000,00	810,00	51,48	51,48	51,48		758,52
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00	-400,00	100,00					100,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00	-400,00	100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	96.110,00	-66.700,00	29.410,00	27.723,22	27.723,22	24.677,41	3.045,81	1.686,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	4.526,81	4.526,81	3.011,88	1.514,93	-3.526,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	10.047,88	10.047,88	5.952,70	4.095,18	-4.047,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	580,00		580,00	104,27	104,27	101,07	3,20	475,73
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.540,00	-1.500,00	1.040,00	1.281,82	1.281,82	9,08	1.272,74	-241,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	41.000,00	46.000,00	30.973,83	30.973,83	27.849,82	3.124,01	15.026,17
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.190,00		1.190,00					1.190,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.310,00	25.500,00	55.810,00	46.934,61	46.934,61	36.924,55	10.010,06	8.875,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00		6.500,00	7.687,07	7.687,07	5.136,01	2.551,06	-1.187,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13.960,00		13.960,00	7.786,31	7.786,31	7.786,31		6.173,69



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2011
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.480,00	-5.000,00	4.480,00	1.753,01	1.753,01	1.658,38	94,63	2.726,99
220	MATERIAL DE OFICINA	29.940,00	-5.000,00	24.940,00	17.226,39	17.226,39	14.580,70	2.645,69	7.713,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.050,00		8.050,00	9.598,22	9.598,22	9.576,94	21,28	-1.548,22
22101	AGUA	1.450,00		1.450,00	379,59	379,59	377,98	1,61	1.070,41
22102	GAS	2.750,00		2.750,00	940,77	940,77	802,97	137,80	1.809,23
22103	COMBUSTIBLE	1.560,00		1.560,00	307,77	307,77	307,77		1.252,23
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.810,00		13.810,00	11.226,35	11.226,35	11.065,66	160,69	2.583,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	90,00		90,00					90,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00					560,00
22140	LENCERIA	230,00		230,00					230,00
22141	VESTUARIO	240,00		240,00					240,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	470,00		470,00					470,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00		20,00	323,46	323,46	323,46		-303,46
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00		20,00	323,46	323,46	323,46		-303,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	80,00		80,00	28,10	28,10	28,10		51,90
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	838,04	838,04	737,42	100,62	2.161,96
221	SUMINISTROS	18.030,00		18.030,00	12.415,95	12.415,95	12.154,64	261,31	5.614,05
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.700,00	25.000,00	32.700,00	10.689,94	10.689,94	10.023,44	666,50	22.010,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.700,00	25.000,00	32.700,00	10.689,94	10.689,94	10.023,44	666,50	22.010,06
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	3.037,73	3.037,73	2.906,59	131,14	-37,73
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	486,39	486,39	479,63	6,76	1.513,61
222	COMUNICACIONES	12.700,00	25.000,00	37.700,00	14.214,06	14.214,06	13.409,66	804,40	23.485,94
223	TRANSPORTES	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	4.457,17	4.457,17	4.057,91	399,26	1.542,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.630,00		2.630,00	1.173,83	1.173,83	1.173,83		1.456,17
2241	VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	474,30	474,30	403,70	70,60	1.125,70
2248	OTRO INMOVILIZADO	390,00		390,00					390,00
2249	OTROS RIESGOS	850,00		850,00	5.176,34	5.176,34	5.176,34		-4.326,34
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.470,00		5.470,00	6.824,47	6.824,47	6.753,87	70,60	-1.354,47
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	1,71	1,71	1,71		2.998,29
2251	AUTONOMICOS	520,00		520,00					520,00
2252	LOCALES	8.000,00		8.000,00	1.553,03	1.553,03	1.282,87	270,16	6.446,97
225	TRIBUTOS	11.520,00		11.520,00	1.554,74	1.554,74	1.284,58	270,16	9.965,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.850,00		1.850,00					1.850,00
22621	DE COMUNICACION	7.670,00		7.670,00					7.670,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.520,00		9.520,00					9.520,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.180,00	-5.000,00	180,00					180,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	11.400,00		11.400,00	75,05	75,05	75,05		11.324,95
22661	CURSOS DE FORMACION	15.670,00		15.670,00	300,00	300,00	300,00		15.370,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	27.070,00		27.070,00	375,05	375,05	375,05		26.694,95
2269	OTROS	3.620,00	6.000,00	9.620,00	9.153,02	9.153,02	9.091,78	61,24	466,98



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
226	GASTOS DIVERSOS	45.390,00	1.000,00	46.390,00	9.528,07	9.528,07	9.466,83	61,24	36.861,93
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	8.610,00		8.610,00	820,95	820,95	820,95		7.789,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00					10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.100,00	7.000,00	16.100,00	14.117,92	14.117,92	13.225,99	891,93	1.982,08
2274	SEGURIDAD	9.550,00	1.000,00	10.550,00	5.574,23	5.574,23	5.216,37	357,86	4.975,77
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.420,00		12.420,00					12.420,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.180,00	4.000,00	9.180,00	8.728,26	8.728,26	8.167,00	561,26	451,74
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	5.180,00	4.000,00	9.180,00	8.728,26	8.728,26	8.167,00	561,26	451,74
2279	OTROS	120,00		120,00					120,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	44.990,00	12.000,00	56.990,00	29.241,36	29.241,36	27.430,31	1.811,05	27.748,64
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	178.040,00	29.000,00	207.040,00	95.462,21	95.462,21	89.138,50	6.323,71	111.577,79
230	DIETAS	4.910,00		4.910,00	1.287,39	1.287,39	1.287,39		3.622,61
231	LOCOMOCION	9.190,00	12.200,00	21.390,00	19.819,38	19.819,38	19.819,38		1.570,62
232	TRASLADOS	50,00		50,00					50,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	14.150,00	12.200,00	26.350,00	21.106,77	21.106,77	21.106,77		5.243,23
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.530,00		1.530,00					1.530,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.530,00		1.530,00					1.530,00
2990	OBLIG. EJER. ANTER.	4.060,00		4.060,00	4.054,99	4.054,99	4.054,99		5,01
299	OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR	4.060,00		4.060,00	4.054,99	4.054,99	4.054,99		5,01
29	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	4.060,00		4.060,00	4.054,99	4.054,99	4.054,99		5,01
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	324.200,00		324.200,00	195.281,80	195.281,80	175.902,22	19.379,58	128.918,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	896.110,00	69.700,00	965.810,00	827.602,95	827.602,95	808.093,94	19.509,01	138.207,05
6221	CONSTRUCCIONES				853,58	853,58	853,58		-853,58
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				853,58	853,58	853,58		-853,58
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510,00		510,00	1.203,10	1.203,10	1.191,17	11,93	-693,10
625	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00		900,00	882,18	882,18	360,84	521,34	17,82
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.150,00		1.150,00	4.574,21	4.574,21	2.302,87	2.271,34	-3.424,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	510,00		510,00	8.158,09	8.158,09	7.605,59	552,50	-7.648,09
62	INVERSIONES NUEVAS	3.070,00		3.070,00	15.671,16	15.671,16	12.314,05	3.357,11	-12.601,16
6320	ADQUISICIONES	6.400,00		6.400,00					6.400,00
6321	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.400,00		7.400,00					7.400,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00					8.000,00



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00	4,16	4,16	4,16		8.995,84
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.000,00		19.000,00	1.646,02	1.646,02	1.625,24	20,78	17.353,98
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.000,00		8.000,00	597,67	597,67	597,67		7.402,33
63	INVERSIONES DE REPOSICION	51.400,00		51.400,00	2.247,85	2.247,85	2.227,07	20,78	49.152,15
6	INVERSIONES REALES	54.470,00		54.470,00	17.919,01	17.919,01	14.541,12	3.377,89	36.550,99
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	54.470,00		54.470,00	17.919,01	17.919,01	14.541,12	3.377,89	36.550,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	950.580,00	69.700,00	1.020.280,00	845.521,96	845.521,96	822.635,06	22.886,90	174.758,04
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	950.580,00	69.700,00	1.020.280,00	845.521,96	845.521,96	822.635,06	22.886,90	174.758,04
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	950.580,00	69.700,00	1.020.280,00	845.521,96	845.521,96	822.635,06	22.886,90	174.758,04



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	18.029.280,00	3.076.224,62	21.105.504,62	21.105.504,62	21.105.504,62	21.105.504,62		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.029.280,00	3.076.224,62	21.105.504,62	21.105.504,62	21.105.504,62	21.105.504,62		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.029.280,00	3.076.224,62	21.105.504,62	21.105.504,62	21.105.504,62	21.105.504,62		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	18.029.280,00	3.076.224,62	21.105.504,62	21.105.504,62	21.105.504,62	21.105.504,62		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.029.280,00	3.076.224,62	21.105.504,62	21.105.504,62	21.105.504,62	21.105.504,62		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.029.280,00	3.076.224,62	21.105.504,62	21.105.504,62	21.105.504,62	21.105.504,62		
800	A CORTO PLAZO	46.250.000,00		46.250.000,00	16.115.790,74	16.115.790,74	16.115.790,74		30.134.209,26
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	46.250.000,00		46.250.000,00	16.115.790,74	16.115.790,74	16.115.790,74		30.134.209,26
810	A CORTO PLAZO	16.665.860,00		16.665.860,00					16.665.860,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	16.665.860,00		16.665.860,00					16.665.860,00
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	870,00		870,00					870,00
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	870,00		870,00					870,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	62.916.730,00		62.916.730,00	16.115.790,74	16.115.790,74	16.115.790,74		46.800.939,26
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	62.916.730,00		62.916.730,00	16.115.790,74	16.115.790,74	16.115.790,74		46.800.939,26
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	80.946.010,00	3.076.224,62	84.022.234,62	37.221.295,36	37.221.295,36	37.221.295,36		46.800.939,26
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	80.946.010,00	3.076.224,62	84.022.234,62	37.221.295,36	37.221.295,36	37.221.295,36		46.800.939,26



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	117.300,00		117.300,00	117.296,67	117.296,67	117.296,67		3,33
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	299.350,00	-60.000,00	239.350,00	238.058,23	238.058,23	238.058,23		1.291,77
1301	OTROS DIRECTIVOS	299.350,00	-60.000,00	239.350,00	238.058,23	238.058,23	238.058,23		1.291,77
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.788.690,00	-642.000,00	8.146.690,00	8.067.562,38	8.067.562,38	8.065.812,33	1.750,05	79.127,62
1309	OTRO PERSONAL	8.788.690,00	-642.000,00	8.146.690,00	8.067.562,38	8.067.562,38	8.065.812,33	1.750,05	79.127,62
130	LABORAL FIJO	9.205.340,00	-702.000,00	8.503.340,00	8.422.917,28	8.422.917,28	8.421.167,23	1.750,05	80.422,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.651,86	5.651,86	5.651,86		-5.651,86
131	LABORAL EVENTUAL				5.651,86	5.651,86	5.651,86		-5.651,86
1329	OTRAS	74.310,00		74.310,00	6.770,06	6.770,06	6.770,06		67.539,94
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	74.310,00		74.310,00	6.770,06	6.770,06	6.770,06		67.539,94
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	67.070,00	131.700,00	198.770,00	183.884,66	183.884,66	183.843,33	41,33	14.885,34
134	INDEMNIZACIONES	67.070,00	131.700,00	198.770,00	183.884,66	183.884,66	183.843,33	41,33	14.885,34
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.000,00		9.000,00	2.895,39	2.895,39	2.895,39		6.104,61
13	LABORALES	9.355.720,00	-570.300,00	8.785.420,00	8.622.119,25	8.622.119,25	8.620.327,87	1.791,38	163.300,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.673.160,00	-176.000,00	2.497.160,00	2.418.711,30	2.418.711,30	2.413.897,67	4.813,63	78.448,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.673.160,00	-176.000,00	2.497.160,00	2.418.711,30	2.418.711,30	2.413.897,67	4.813,63	78.448,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.580,00		11.580,00	35.685,07	35.685,07	30.366,15	5.318,92	-24.105,07
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	87.190,00		87.190,00	112.307,70	112.307,70	112.307,70		-25.117,70
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	23.970,00		23.970,00	54.687,04	54.687,04	46.451,06	8.235,98	-30.717,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	122.870,00		122.870,00	202.567,49	202.567,49	107.781,63	94.785,86	-79.697,49
1625	SEGUROS	37.700,00		37.700,00	39.962,92	39.962,92	39.962,92		-2.262,92
162	GASTOS SOC.PERS.	283.310,00		283.310,00	445.210,22	445.210,22	336.869,46	108.340,76	-161.900,22
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.956.470,00	-176.000,00	2.780.470,00	2.863.921,52	2.863.921,52	2.750.767,13	113.154,39	-83.451,52
1	GASTOS DE PERSONAL	12.312.190,00	-746.300,00	11.565.890,00	11.486.040,77	11.486.040,77	11.371.095,00	114.945,77	79.849,23
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	54.140,00		54.140,00	62.320,99	62.320,99	62.320,99		-8.180,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	967.360,00	-96.000,00	871.360,00	870.766,38	870.766,38	852.007,07	18.759,31	593,62
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	97.400,00	-12.600,00	84.800,00	1.359,06	1.359,06	1.359,06		83.440,94
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	67.510,00		67.510,00	53.716,21	53.716,21	53.716,21		13.793,79
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	660,00		660,00	8.106,60	8.106,60	8.106,60		-7.446,60
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	40.630,00		40.630,00	318,36	318,36	272,88	45,48	40.311,64
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40,00		40,00					40,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.227.740,00	-108.600,00	1.119.140,00	996.587,60	996.587,60	977.782,81	18.804,79	122.552,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.470,00		57.470,00	55.862,74	55.862,74	49.104,87	6.757,87	1.607,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	194.450,00	-7.000,00	187.450,00	249.681,30	249.681,30	221.559,08	28.122,22	-62.231,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.460,00		7.460,00	12.848,43	12.848,43	12.759,61	88,82	-5.388,43



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.930,00		9.930,00	13.513,43	13.513,43	8.000,00	5.513,43	-3.583,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.780,00	46.000,00	92.780,00	158.793,59	158.793,59	126.401,52	32.392,07	-66.013,59
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.220,00		30.220,00	144,16	144,16	144,16		30.075,84
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	346.310,00	39.000,00	385.310,00	490.843,65	490.843,65	417.969,24	72.874,41	-105.533,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	176.820,00	-40.000,00	136.820,00	111.873,62	111.873,62	105.110,15	6.763,47	24.946,38
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.320,00		24.320,00	24.182,10	24.182,10	23.845,14	336,96	137,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	81.790,00		81.790,00	70.630,32	70.630,32	63.815,49	6.814,83	11.159,68
220	MATERIAL DE OFICINA	282.930,00	-40.000,00	242.930,00	206.686,04	206.686,04	192.770,78	13.915,26	36.243,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	189.070,00		189.070,00	288.669,52	288.669,52	285.439,44	3.230,08	-99.599,52
22101	AGUA	11.320,00		11.320,00	12.805,99	12.805,99	12.446,20	359,79	-1.485,99
22102	GAS	9.730,00		9.730,00	14.615,50	14.615,50	12.867,17	1.748,33	-4.885,50
22103	COMBUSTIBLE	7.190,00		7.190,00	13.203,22	13.203,22	12.800,21	403,01	-6.013,22
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	217.310,00		217.310,00	329.294,23	329.294,23	323.553,02	5.741,21	-111.984,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.860,00		1.860,00					1.860,00
22141	VESTUARIO	1.120,00		1.120,00					1.120,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.120,00		1.120,00					1.120,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.060,00		4.060,00	3.088,47	3.088,47	3.088,47		971,53
2219	OTROS SUMINISTROS	25.290,00		25.290,00	18.842,31	18.842,31	14.682,26	4.160,05	6.447,69
221	SUMINISTROS	249.640,00		249.640,00	351.225,01	351.225,01	341.323,75	9.901,26	-101.585,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	358.880,00	95.000,00	453.880,00	449.153,13	449.153,13	421.000,25	28.152,88	4.726,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	358.880,00	95.000,00	453.880,00	449.153,13	449.153,13	421.000,25	28.152,88	4.726,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	44.420,00		44.420,00	60.125,89	60.125,89	56.044,73	4.081,16	-15.705,89
2229	OTRAS	6.010,00		6.010,00	23.626,03	23.626,03	23.319,05	306,98	-17.616,03
222	COMUNICACIONES	409.310,00	95.000,00	504.310,00	532.905,05	532.905,05	500.364,03	32.541,02	-28.595,05
223	TRANSPORTES	142.160,00		142.160,00	95.926,05	95.926,05	88.531,18	7.394,87	46.233,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.820,00		20.820,00	35.481,60	35.481,60	35.481,60		-14.661,60
2241	VEHICULOS	15.920,00		15.920,00	40.657,20	40.657,20	37.680,71	2.976,49	-24.737,20
2248	OTRO INMOVILIZADO	550,00		550,00	664,69	664,69	664,69		-114,69
2249	OTROS RIESGOS	3.740,00		3.740,00	36.634,92	36.634,92	36.634,92		-32.894,92
224	PRIMAS DE SEGUROS	41.030,00		41.030,00	113.438,41	113.438,41	110.461,92	2.976,49	-72.408,41
2250	ESTATALES	75.460,00		75.460,00	465,04	465,04	465,04		74.994,96
2251	AUTONOMICOS	7.800,00		7.800,00	1.309,39	1.309,39	1.309,39		6.490,61
2252	LOCALES	57.500,00		57.500,00	45.544,55	45.544,55	43.840,00	1.704,55	11.955,45
225	TRIBUTOS	140.760,00		140.760,00	47.318,98	47.318,98	45.614,43	1.704,55	93.441,02
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22.860,00		22.860,00	212,40	212,40	212,40		22.647,60
22621	DE COMUNICACION	46.580,00		46.580,00					46.580,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	69.440,00		69.440,00	212,40	212,40	212,40		69.227,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	247.370,00		247.370,00	4.091,49	4.091,49	2.701,89	1.389,60	243.278,51
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	61.070,00	12.600,00	73.670,00	73.589,90	73.589,90	73.589,90		80,10



ACTIVA MUTUA NUM. 003 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	80.550,00	-5.000,00	75.550,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00		39.260,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.140,00	1.000,00	2.140,00	186,30	186,30	186,30		1.953,70
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	81.690,00	-4.000,00	77.690,00	36.476,30	36.476,30	36.476,30		41.213,70
2269	OTROS	351.430,00	-90.000,00	261.430,00	258.372,60	258.372,60	242.002,26	16.370,34	3.057,40
226	GASTOS DIVERSOS	811.000,00	-81.400,00	729.600,00	372.742,69	372.742,69	354.982,75	17.759,94	356.857,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	142.290,00	15.000,00	157.290,00	157.003,18	157.003,18	155.421,41	1.581,77	286,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO	260.250,00	143.000,00	403.250,00	391.919,69	391.919,69	367.850,59	24.069,10	11.330,31
2274	SEGURIDAD	54.760,00	30.000,00	84.760,00	81.679,09	81.679,09	68.592,23	13.086,86	3.080,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	127.410,00		127.410,00	46.058,76	46.058,76	46.058,76		81.351,24
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	159.390,00	212.000,00	371.390,00	367.986,84	367.986,84	344.323,78	23.663,06	3.403,16
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	3.740.300,00	-65.000,00	3.675.300,00	3.639.795,98	3.639.795,98	3.639.795,98		35.504,02
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.899.690,00	147.000,00	4.046.690,00	4.007.782,82	4.007.782,82	3.984.119,76	23.663,06	38.907,18
2279	OTROS	128.010,00		128.010,00					128.010,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.612.410,00	335.000,00	4.947.410,00	4.684.443,54	4.684.443,54	4.622.042,75	62.400,79	262.966,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.689.240,00	308.600,00	6.997.840,00	6.404.685,77	6.404.685,77	6.256.091,59	148.594,18	593.154,23
230	DIETAS	200.150,00		200.150,00	113.488,00	113.488,00	113.248,00	240,00	86.662,00
231	LOCOMOCION	365.750,00	-24.000,00	341.750,00	307.891,00	307.891,00	300.884,05	7.006,95	33.859,00
232	TRASLADOS	380,00		380,00					380,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	77.950,00		77.950,00					77.950,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	644.230,00	-24.000,00	620.230,00	421.379,00	421.379,00	414.132,05	7.246,95	198.851,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10.770,00		10.770,00					10.770,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10.770,00		10.770,00					10.770,00
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	154.620,00		154.620,00	151.801,53	151.801,53	151.801,53		2.818,47
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	154.620,00		154.620,00	151.801,53	151.801,53	151.801,53		2.818,47
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	154.620,00		154.620,00	151.801,53	151.801,53	151.801,53		2.818,47
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.072.910,00	215.000,00	9.287.910,00	8.465.297,55	8.465.297,55	8.217.777,22	247.520,33	822.612,45
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				3.659,21	3.659,21	3.659,21		-3.659,21
3529	OTROS	15.030,00	-10.000,00	5.030,00					5.030,00
352	INTERESES DE DEMORA	15.030,00	-10.000,00	5.030,00	3.659,21	3.659,21	3.659,21		1.370,79
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	41.750,00	35.000,00	76.750,00	61.381,48	61.381,48	61.286,83	94,65	15.368,52
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	56.780,00	25.000,00	81.780,00	65.040,69	65.040,69	64.946,04	94,65	16.739,31
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.950,00		10.950,00	10.947,57	10.947,57	10.947,57		2,43
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.950,00		10.950,00	10.947,57	10.947,57	10.947,57		2,43
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.950,00		10.950,00	10.947,57	10.947,57	10.947,57		2,43



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
3	GASTOS FINANCIEROS	67.730,00	25.000,00	92.730,00	75.988,26	75.988,26	75.893,61	94,65	16.741,74
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	476.930,00	-354.670,00	122.260,00					122.260,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	476.930,00	-354.670,00	122.260,00					122.260,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	476.930,00	-354.670,00	122.260,00					122.260,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	623.020,00		623.020,00	256.555,87	256.555,87	256.555,87		366.464,13
47	A EMPRESAS PRIVADAS	623.020,00		623.020,00	256.555,87	256.555,87	256.555,87		366.464,13
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	29.440,00		29.440,00	16.013,50	16.013,50	11.517,88	4.495,62	13.426,50
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	29.440,00		29.440,00	16.013,50	16.013,50	11.517,88	4.495,62	13.426,50
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29.440,00		29.440,00	16.013,50	16.013,50	11.517,88	4.495,62	13.426,50
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.129.390,00	-354.670,00	774.720,00	272.569,37	272.569,37	268.073,75	4.495,62	502.150,63
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.582.220,00	-860.970,00	21.721.250,00	20.299.895,95	20.299.895,95	19.932.839,58	367.056,37	1.421.354,05
6221	CONSTRUCCIONES				24.748,73	24.748,73	24.748,73		-24.748,73
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.748,73	24.748,73	24.748,73		-24.748,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.630,00		105.630,00	47.483,63	47.483,63	40.654,41	6.829,22	58.146,37
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				170.428,63	170.428,63	170.428,63		-170.428,63
625	MOBILIARIO Y ENSERES	37.900,00		37.900,00	82.735,92	82.735,92	37.022,76	45.713,16	-44.835,92
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.150,00		35.150,00	202.803,43	202.803,43	109.941,48	92.861,95	-167.653,43
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.157,58	1.157,58	1.157,58		-1.157,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00		4.000,00	395.504,76	395.504,76	372.211,35	23.293,41	-391.504,76
62	INVERSIONES NUEVAS	182.680,00		182.680,00	924.862,68	924.862,68	756.164,94	168.697,74	-742.182,68
6320	ADQUISICIONES	515.000,00		515.000,00					515.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				24.010,64	24.010,64		24.010,64	-24.010,64
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	515.000,00		515.000,00	24.010,64	24.010,64		24.010,64	490.989,36
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	429.700,00		429.700,00	6.862,67	6.862,67	6.862,67		422.837,33
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				103.770,57	103.770,57	103.770,57		-103.770,57
635	MOBILIARIO Y ENSERES	92.200,00		92.200,00	11.763,76	11.763,76	10.681,23	1.082,53	80.436,24
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	74.800,00		74.800,00	36.951,80	36.951,80	33.076,64	3.875,16	37.848,20
637	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,00		40,00	39,36	39,36	39,36		0,64
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.000,00		8.000,00	30.030,38	30.030,38	29.980,38	50,00	-22.030,38
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.119.740,00		1.119.740,00	213.429,18	213.429,18	184.410,85	29.018,33	906.310,82
6	INVERSIONES REALES	1.302.420,00		1.302.420,00	1.138.291,86	1.138.291,86	940.575,79	197.716,07	164.128,14



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
72069	OTRAS	25.400,00		25.400,00					25.400,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	25.400,00		25.400,00					25.400,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.400,00		25.400,00					25.400,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.400,00		25.400,00					25.400,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	25.400,00		25.400,00					25.400,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.327.820,00		1.327.820,00	1.138.291,86	1.138.291,86	940.575,79	197.716,07	189.528,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.910.040,00	-860.970,00	23.049.070,00	21.438.187,81	21.438.187,81	20.873.415,37	564.772,44	1.610.882,19
8300	AL PERSONAL	27.000,00		27.000,00	20.537,28	20.537,28	17.778,48	2.758,80	6.462,72
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	27.000,00		27.000,00	20.537,28	20.537,28	17.778,48	2.758,80	6.462,72
8310	AL PERSONAL	21.600,00		21.600,00	21.084,82	21.084,82	16.032,38	5.052,44	515,18
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	21.600,00		21.600,00	21.084,82	21.084,82	16.032,38	5.052,44	515,18
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	48.600,00		48.600,00	41.622,10	41.622,10	33.810,86	7.811,24	6.977,90
8400	A CORTO PLAZO	59.000,00		59.000,00	44.388,32	44.388,32	44.388,32		14.611,68
8401	A LARGO PLAZO	42.000,00		42.000,00	28.976,27	28.976,27	28.976,27		13.023,73
840	DEPOSITOS	101.000,00		101.000,00	73.364,59	73.364,59	73.364,59		27.635,41
8410	A CORTO PLAZO	56.000,00		56.000,00	4.445,00	4.445,00	4.445,00		51.555,00
8411	A LARGO PLAZO	153.000,00		153.000,00	12.333,89	12.333,89	12.333,89		140.666,11
841	FIANZAS	209.000,00		209.000,00	16.778,89	16.778,89	16.778,89		192.221,11
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	310.000,00		310.000,00	90.143,48	90.143,48	90.143,48		219.856,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS	358.600,00		358.600,00	131.765,58	131.765,58	123.954,34	7.811,24	226.834,42
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	358.600,00		358.600,00	131.765,58	131.765,58	123.954,34	7.811,24	226.834,42
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	24.268.640,00	-860.970,00	23.407.670,00	21.569.953,39	21.569.953,39	20.997.369,71	572.583,68	1.837.716,61
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	24.268.640,00	-860.970,00	23.407.670,00	21.569.953,39	21.569.953,39	20.997.369,71	572.583,68	1.837.716,61
	TOTAL GENERAL ACTIVA MUTUA NUM. 003	381.944.530,00	3.076.224,62	385.020.754,62	297.679.886,64	297.679.886,64	294.772.453,95	2.907.432,69	87.340.867,98



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



ACTIVA MUTUA NUM. 003										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	74.348.650,00		74.348.650,00	70.343.554,83	2.778.466,11	300.002,76	67.265.085,96	64.879.552,17	2.385.533,79	-7.083.564,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.977.240,00		14.977.240,00	14.008.438,40	553.021,71	59.712,78	13.395.703,91	12.920.885,44	474.818,47	-1.581.536,09
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	89.325.890,00		89.325.890,00	84.351.993,23	3.331.487,82	359.715,54	80.660.789,87	77.800.437,61	2.860.352,26	-8.665.100,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.663.600,00		30.663.600,00	30.505.507,58	797.482,16	187.678,52	29.520.346,90	27.859.164,70	1.661.182,20	-1.143.253,10
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	30.663.600,00		30.663.600,00	30.505.507,58	797.482,16	187.678,52	29.520.346,90	27.859.164,70	1.661.182,20	-1.143.253,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				324,41	351,48		-27,07	-27,07		-27,07
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				324,41	351,48		-27,07	-27,07		-27,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	129.690,00		129.690,00	89.585,28	663,83	23,84	88.897,61	88.129,47	768,14	-40.792,39
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.030,00		93.030,00	17.841,00	132,13	4,74	17.704,13	17.551,23	152,90	-75.325,87
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	222.720,00		222.720,00	107.426,28	795,96	28,58	106.601,74	105.680,70	921,04	-116.118,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	121.188.930,00		121.188.930,00	93.858.164,28	3.916.304,43	518.875,39	89.422.984,46	86.487.669,05	2.935.315,41	-31.765.945,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	101.511.320,00		101.511.320,00	79.876.481,27	993.201,31	455.866,77	78.427.413,19	75.960.979,41	2.466.433,78	-23.083.906,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	647.600,00		647.600,00	722.203,60	4.474,77	4.322,64	713.406,19	673.674,85	39.731,34	65.806,19
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	223.347.850,00		223.347.850,00	174.456.849,15	4.913.980,51	979.064,80	168.563.803,84	163.122.323,31	5.441.480,53	-54.784.046,16
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	2.647.890,00		2.647.890,00	3.811.477,34	32.416,47	24.206,58	3.754.854,29	3.516.947,49	237.906,80	1.106.964,29
12	COTIZACIONES SOCIALES	346.207.950,00		346.207.950,00	293.233.577,99	9.076.514,40	1.550.694,02	282.606.369,57	272.404.526,74	10.201.842,83	-63.601.580,43
1	COTIZACIONES SOCIALES	346.207.950,00		346.207.950,00	293.233.577,99	9.076.514,40	1.550.694,02	282.606.369,57	272.404.526,74	10.201.842,83	-63.601.580,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.528.990,00		1.528.990,00	2.005.258,00	13.504,55		1.991.753,45	1.444.093,65	547.659,80	462.763,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	393.160,00		393.160,00					8.317,53	-8.317,53	-393.160,00
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.922.150,00		1.922.150,00	2.005.258,00	13.504,55		1.991.753,45	1.452.411,18	539.342,27	69.603,45
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.922.150,00		1.922.150,00	2.005.258,00	13.504,55		1.991.753,45	1.452.411,18	539.342,27	69.603,45
32959	A OTRAS ENTIDADES	7.850,00		7.850,00							-7.850,00
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	7.850,00		7.850,00							-7.850,00
329	DE OTROS SERVICIOS	7.850,00		7.850,00							-7.850,00
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.930.000,00		1.930.000,00	2.005.258,00	13.504,55		1.991.753,45	1.452.411,18	539.342,27	61.753,45
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.617.030,00		1.617.030,00	4.505.206,23			4.505.206,23	4.502.981,67	2.224,56	2.888.176,23
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.617.030,00		1.617.030,00	4.505.206,23			4.505.206,23	4.502.981,67	2.224,56	2.888.176,23
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	1.997.500,00		1.997.500,00	1.291.760,53			1.291.760,53	1.292.306,56	-546,03	-705.739,47
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.997.500,00		1.997.500,00	1.291.760,53			1.291.760,53	1.292.306,56	-546,03	-705.739,47
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	3.614.530,00		3.614.530,00	5.796.966,76			5.796.966,76	5.795.288,23	1.678,53	2.182.436,76
3910	RECARGOS	40,00		40,00							-40,00
39119	OTROS	1.020,00		1.020,00	506.452,19			506.452,19	506.452,19		505.432,19
3911	INTERESES	1.020,00		1.020,00	506.452,19			506.452,19	506.452,19		505.432,19
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.060,00		1.060,00	506.452,19			506.452,19	506.452,19		505.392,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	15.890,00		15.890,00	3.127,51			3.127,51	3.127,51		-12.762,49
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS				10.362,22			10.362,22	10.362,22		10.362,22



ACTIVA MUTUA NUM. 003										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
399	INGRESOS DIVERSOS	15.890,00		15.890,00	13.489,73			13.489,73	13.489,73		-2.400,27
39	OTROS INGRESOS	16.950,00		16.950,00	519.941,92			519.941,92	519.941,92		502.991,92
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.561.480,00		5.561.480,00	8.322.166,68	13.504,55		8.308.662,13	7.767.641,33	541.020,80	2.747.182,13
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	623.020,00		623.020,00	290.571,20			290.571,20	290.571,20		-332.448,80
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	623.020,00		623.020,00	290.571,20			290.571,20	290.571,20		-332.448,80
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	623.020,00		623.020,00	290.571,20			290.571,20	290.571,20		-332.448,80
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	57.780,00		57.780,00							-57.780,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	57.780,00		57.780,00							-57.780,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	680.800,00		680.800,00	296.571,20			296.571,20	296.571,20		-384.228,80
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.416.530,00		3.416.530,00	934.732,04			934.732,04	934.732,04		-2.481.797,96
500	DEL ESTADO	3.416.530,00		3.416.530,00	934.732,04			934.732,04	934.732,04		-2.481.797,96
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				260.302,99			260.302,99	260.302,99		260.302,99
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.866.800,00		1.866.800,00	89.390,41			89.390,41	89.390,41		-1.777.409,59
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	5.283.330,00		5.283.330,00	1.284.425,44			1.284.425,44	1.284.425,44		-3.998.904,56
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.342.000,00		1.342.000,00	343.838,42			343.838,42	351.445,64	-7.607,22	-998.161,58
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.342.000,00		1.342.000,00	343.838,42			343.838,42	351.445,64	-7.607,22	-998.161,58
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	67.000,00		67.000,00	787.630,39			787.630,39	787.630,39		720.630,39
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.409.000,00		1.409.000,00	1.131.468,81			1.131.468,81	1.139.076,03	-7.607,22	-277.531,19
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	93.380,00		93.380,00							-93.380,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	93.380,00		93.380,00							-93.380,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.785.710,00		6.785.710,00	2.415.894,25			2.415.894,25	2.423.501,47	-7.607,22	-4.369.815,75
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	359.235.940,00		359.235.940,00	304.268.210,12	9.090.018,95	1.550.694,02	293.627.497,15	282.892.240,74	10.735.256,41	-65.608.442,85
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				120.267,30			120.267,30	116.169,30	4.098,00	120.267,30
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				120.267,30			120.267,30	116.169,30	4.098,00	120.267,30
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				120.267,30			120.267,30	116.169,30	4.098,00	120.267,30



ACTIVA MUTUA NUM. 003										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
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	120.267,30			120.267,30	116.169,30	4.098,00	-1.879.732,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	361.235.940,00		361.235.940,00	304.388.477,42	9.090.018,95	1.550.694,02	293.747.764,45	283.008.410,04	10.739.354,41	-67.488.175,55
800	A CORTO PLAZO				46.582.132,06			46.582.132,06	46.582.132,06		46.582.132,06
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				46.582.132,06			46.582.132,06	46.582.132,06		46.582.132,06
810	A CORTO PLAZO				2.245.031,47			2.245.031,47	2.245.031,47		2.245.031,47
811	A LARGO PLAZO				84.021,60			84.021,60	84.021,60		84.021,60
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				2.329.053,07			2.329.053,07	2.329.053,07		2.329.053,07
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45.000,00		45.000,00	22.446,35			22.446,35	22.446,35		-22.553,65
8300	AL PERSONAL	45.000,00		45.000,00	22.446,35			22.446,35	22.446,35		-22.553,65
830	A CORTO PLAZO	45.000,00		45.000,00	22.446,35			22.446,35	22.446,35		-22.553,65
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	45.000,00		45.000,00	22.446,35			22.446,35	22.446,35		-22.553,65
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				4.356,25			4.356,25	4.356,25		4.356,25
8406	DE ENT. Y C.MANC. CONST. MUTUAS				44.388,32			44.388,32	44.388,32		44.388,32
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				48.744,57			48.744,57	48.744,57		48.744,57
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	89.790,00		89.790,00	133.228,61			133.228,61	133.228,61		43.438,61
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	89.790,00		89.790,00	133.228,61			133.228,61	133.228,61		43.438,61
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	89.790,00		89.790,00	181.973,18			181.973,18	181.973,18		92.183,18
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	13.569.150,00		13.569.150,00							-13.569.150,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	4.460.130,00		4.460.130,00							-4.460.130,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	2.544.520,00		2.544.520,00							-2.544.520,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	20.573.800,00		20.573.800,00							-20.573.800,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	20.573.800,00		20.573.800,00							-20.573.800,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.708.590,00		20.708.590,00	49.115.604,66			49.115.604,66	49.115.604,66		28.407.014,66
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.708.590,00		20.708.590,00	49.115.604,66			49.115.604,66	49.115.604,66		28.407.014,66
	TOTAL INGRESOS	381.944.530,00		381.944.530,00	353.504.082,08	9.090.018,95	1.550.694,02	342.863.369,11	332.124.014,70	10.739.354,41	-39.081.160,89



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



ACTIVA MUTUA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	293.627.497,15	257.434.044,23		36.193.452,92
b. Operaciones de capital	120.267,30	23.998.286,09		-23.878.018,79
1. Total operaciones no financieras	293.747.764,45	281.432.330,32		12.315.434,13
d. Activos financieros	49.115.604,66	16.247.556,32		32.868.048,34
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	49.115.604,66	16.247.556,32		32.868.048,34
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	342.863.369,11	297.679.886,64		45.183.482,47
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			21.105.504,62	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			21.105.504,62	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				66.288.987,09



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 (MEM06)

Nota 8 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar (MEM08)

Nota 9 Activos financieros (MEM09)

Nota 10 Pasivos financieros (MEM12)

Nota 12 Moneda extranjera (MEM14)

Nota 16 Presentación por actividades de la cuenta del resultado Económico-Patrimonial (MEM18)

Nota 20 Información sobre reservas y su materialización (MEM21)

Nota 25 Hechos posteriores al cierre (MEM25)

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS
NUEVAS NORMAS CONTABLES**

0.- ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES.

Se incorpora en documentación adjunta, tanto en relación a la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social como en relación al Patrimonio privativo, los respectivos estados demostrativos del asiento de apertura del ejercicio 2011, que recogen el asiento de cierre del ejercicio 2010 con las cuentas vigentes en el ejercicio 2010 y el asiento de apertura del ejercicio 2011 con las cuentas vigentes en el ejercicio 2011.

Los principales cambios de criterio contable han sido los siguientes:

Activos financieros.- La valoración es diferente según hayan sido clasificados como créditos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, inversiones en el patrimonio de entidades dependientes, y activos financieros disponibles para la venta. Así mismo, los rendimientos y gastos financieros se han valorado según el tipo de interés efectivo.

Los cambios de criterios contables sobre los activos financieros han supuesto un incremento del patrimonio neto de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de 192.760,98€ por reclasificación de las cuentas extintas 597 “Provisión por depreciación de valores negociables” y 297 “Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo”, en la nueva cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Sobre el Patrimonio privativo, la reclasificación de la citada cuenta extinta 297 “Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo”, ha supuesto un incremento de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” por importe de 279.988,35€.

Inmovilizado no financiero.- A destacar la reclasificación de inmuebles como activos en estado de venta que, por darse a final de ejercicio, no han supuesto un impacto significativo en la amortización del ejercicio y por tanto en el resultado.

Resultado del ejercicio vs Resultados de ejercicios anteriores.- En relación a la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social, los criterios de registro de operaciones en la nueva cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” ha supuesto, en comparación con ejercicios anteriores, una infravaloración del resultado de la cuenta del resultado económico patrimonial en 21,2 millones de euros. De ellos, al menos 20,84 millones se deben a la contabilización asimétrica de las cuotas en vía ejecutiva y sus previsibles quebrantos. Efectivamente, en la cuenta del resultado económico patrimonial se han reflejado directamente en balance, a través de la cuenta 120, derechos de cobro por cuotas en vía ejecutiva derivados de ejercicios anteriores mientras que los gastos que de ellos se derivan en perfecta relación causa-efecto (provisionamiento al 100% del inventario de deuda en vía ejecutiva correspondiente a ejercicios anteriores) sí que han sido imputados

SEDE SOCIAL

C/ Pin i Soler, 12 - 14

43002 TARRAGONA

T. 977 233 012 - F. 977 233 953

info@actimutua.es

www.activamutua.es



activa
mutua 2008

ACTIVA MUTUA - Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la S.S. nº 3
C.I.F. G-43941442

directamente al resultado del ejercicio.

La casuística descrita sobre la contabilización del resultado, no obstante, ha tenido un efecto nulo sobre el Patrimonio neto.

SEDE SOCIAL

C/ Pin i Soler, 12 - 14

43002 TARRAGONA

T. 977 233 012 - F. 977 233 953

info@actimutua.es

www.activamutua.es

A LAS 11:25 DEL 26/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215		3.149.787,96	206			3.149.787,96	
220		3.223.468,73	210			3.223.468,73	
2210		5.715.210,60	2110			5.715.210,60	
2211		7.031.518,09	2111			7.031.518,09	
2218		916.317,11	2118			916.317,11	
2219		9.469.955,77	2310			9.469.955,77	
2220		4.609.693,03	2150			4.609.693,03	
2221		1.675.420,35	2151			1.675.420,35	
2229		2.566,25	235			2.566,25	
2230		1.822.438,87	2140			1.822.438,87	
2231		3.731.254,07	2141			3.731.254,07	
2232		1.160,00	2142			1.160,00	
224		246.126,77	2145			246.126,77	
2260		4.217.941,40	2160			4.217.941,40	
2261		147.983,66	2161			147.983,66	
2263		48.878,26	2162			48.878,26	
2264		459.977,01	2163			459.977,01	
2270		3.902.810,96	217			3.902.810,96	
228		657.195,89	218			657.195,89	
229		4.585,10	219			4.585,10	
241		90.121.034,42	241			90.121.034,42	

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
=====

A C T I V O
=====

A LAS 11:25 DEL 26/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
251			4.354.708,72	25103		3.761.678,67	
				25115		593.030,05	
254			9.000,93	2549		9.000,93	
2551			147.569,02	244		147.569,02	
260			382.049,38	260		382.049,38	
265			97.564,52	265		97.564,52	
272				5219			
273			1.597.745,63	207		1.597.745,63	
300			157.019,13	3000		6.959,14	
				3001		31,72	
				3003		14.766,97	
				3004		14.018,21	
				3005		53.788,57	
				3006		451,01	
				3009		67.003,51	
309			8.808,03	309		8.808,03	
310			12.856,42	310		12.856,42	
311			11.519,48	311		11.519,48	
312			159.119,08	312		159.119,08	
313			69.983,92	313		69.983,92	
314			2.768,25	314		2.768,25	
315			8.947,63	315		8.947,63	
316			6,99	316		6,99	
318			9.355,23	318		9.355,23	

A C T I V O

A LAS 11:25 DEL 26/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
319			247.371,23	319			247.371,23
320			8.695,34	320			8.695,34
325			5.212,34	325			5.212,34
340			845,18	3400		822,48	
				3409		22,70	
431			19.538.447,25	431			19.538.447,25
440	91100	3.613,72	3.613,72	440	10100	3.613,72	3.613,72
443	10010	711.692,69	711.692,69	443	10110	711.692,69	711.692,69
444	10110	1.946.146,35	1.946.146,35	2521	10010	1.946.146,35	1.946.146,35
445	10210	176.719,49	176.719,49	448	10210	176.719,49	176.719,49
449	10310	-4.512,10	6.607.690,16	449	10310	-4.512,10	-4.512,10
	10319	598.398,14		449	10319	598.398,14	598.398,14
	10399	6.013.804,12		449	10399	6.013.804,12	6.013.804,12
4709	10509	532.764,43	532.764,43	4709	10509	532.764,43	532.764,43
4710	10510	-27.715,87	-27.715,87	4710	10610	-27.715,87	-27.715,87
5410			98.187.089,10	54103		13.694.883,06	
				54104		2.282.000,00	
				54105		2.246.901,07	
				577		79.963.304,97	
544			11.813,77	5449		11.813,77	
546			376.464,72	54103		93.828,10	
				5463		126.612,64	
				5464		4.923,08	
				5465		51.449,50	
				577		99.651,40	
553	40105	34.666.571,12	34.666.571,12	5501	40105	34.666.571,12	34.666.571,12

A LAS 11:25 DEL 26/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
558	40210	-2.168,43	-2.168,43	5582	40210	-2.168,43	-2.168,43
565			9.261,27	565			9.261,27
566			150,26	5660			150,26
571			4.757.561,03	5710			4.757.561,03
5750			168,43	5750			168,43
5782	40410	-442.952,86	-442.952,86	5562	40195	-442.952,86	-442.952,86
580				567			
T O T A L	A C T I V O	315.499.787,38				315.499.787,38

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
=====

P A S I V O
=====

A LAS 11:25 DEL 26/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
102			90.121.034,42	102			90.121.034,42
1111			26.641,45	120		13.145,84	
				136		13.495,61	
1120			39.850.391,32	112			39.850.391,32
1121			42.112.218,25	112			42.112.218,25
1122			27.747.686,36	113			27.747.686,36
1124			9.905.668,68	112			9.905.668,68
1125			4.613.182,96	115			4.613.182,96
116			9.999.988,56	112			9.999.988,56
120			3.399.729,03	122			3.399.729,03
129			23.774.430,28	129			23.774.430,28
140			156.582,75	149			156.582,75
1701				1701			
1703				1703			
2815			2.615.616,37	2806			2.615.616,37
2817				2814			
2821			1.703.094,47	2811			1.703.094,47
2822			2.541.755,08	2815			2.541.755,08
2823			2.847.116,45	2814			2.847.116,45
2824			220.680,93	2814			220.680,93
2826			1.800.462,41	2816			1.800.462,41

P A S I V O
=====

A LAS 11:25 DEL 26/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
2827			2.518.488,84	2817			2.518.488,84
2828			398.953,46	2818			398.953,46
2829			754,49	2819			754,49
297			136.053,58	120			136.053,58
4011			5.704.267,13	4011			5.704.267,13
409			248.595,22	413			248.595,22
411			3.245.390,16	411			3.245.390,16
419	20310	1.547,14	1.068.791,90	419	20310	1.547,14	1.068.116,56
	20311	-871,80		419	20311	-871,80	
	20399	1.068.116,56		419	20399	1.068.116,56	
4750	20521	47.304,94	47.304,94	4750	20505	47.304,94	47.304,94
4751	20510	227.888,23	477.761,09	4751	20510	227.888,23	227.888,23
	20515	249.872,86		4751	20515	249.872,86	
4759	20599	-310,93	-310,93	4759	20599	-310,93	-310,93
4760	20610	-341.700,34	323.165,73	4760	20610	-341.700,34	-341.700,34
	20620	98.642,20		4760	20620	98.642,20	
	20630	-253.065,15		4760	20630	-253.065,15	
	20635	553.452,90		4760	20635	553.452,90	
	20689	265.836,12		4760	20689	265.836,12	
4770	92120	329,24	329,24	4770	20720	329,24	329,24
490			12.827.271,09	4900			12.827.271,09
496			24.812.517,41	584			24.812.517,41
5202				5202			
5540	30110	25.077,91	25.077,91	5540	30110	25.077,91	25.077,91

P A S I V O
 =====

A LAS 11:25 DEL 26/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
5543	30169	11.449,27	11.449,27	5543	30169	11.449,27	11.449,27
5549	30199	67.041,50	67.041,50	5549	30199	67.041,50	67.041,50
556	30210	93.898,18	93.898,18	557	30210	93.898,18	93.898,18
597			56.707,40	120			56.707,40
T O T A L P A S I V O			315.499.787,38				315.499.787,38

CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

ACTIVO

PLAN - 1998		PLAN - 2011	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
215	9.760,44	206	9.760,44
217	23.198,05		
220	390.270,50	210	390.270,50
2210	2.209.529,61	2110	2.209.529,61
2220	686.927,95	2150	710.126,00
2230	21.241,37	2140	21.241,37
2260	60.253,75	2160	60.253,75
2270	12.779,68	2170	12.779,68
228	404,20	2180	404,20
229	360,61	219	360,61
250	2.409.658,63	249	2.097.972,32
		2501	876.686,31
251	668.966,98	2510	101.049,64
		2511	2.917,34
260	273.223,77	2607	9.017,96
		2608	264.205,81
265	2.304,70	2650	2.304,70
272	30,97	5231	30,97
449	2.895.032,83	4490	75.726,48
		4492	2.818.996,00
		4495	98,95
		4499	211,40
4700	14.638,05	4700	14.638,05
4709	22.387,80	4709	22.387,80
4710	-330,00	4710	-330,00
4720	1.245,84	4720	1.245,84
5260	4.436,57	5270	4.436,57
546	4.693,86	5463	1.923,95
		5481	2.769,91
5550	53,97	5550	53,97
570	2.142,07	570	2.142,07
571	2.363.780,33	5710	2.363.780,33
577	1.113.566,78	5480	1.113.566,78
	13.190.559,31		13.190.559,31

PASIVO

PLAN - 1998		PLAN - 2011	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
104	5.946.691,63	1190	5.946.691,63
1111	573.430,41	120	216.174,24
		136	357.256,17
1123	1.571.341,33	1173	1.571.341,33
1125	324.880,09	1175	324.880,09
1127	1.399.996,69	1177	1.399.996,69
1179	145.126,74	1179	145.126,74
129	32.457,75	129	32.457,75
1703	509.379,46	1703	509.379,46
2815	9.760,44	2806	9.760,44
2817	4.130,64	2814	4.130,64
2821	621.193,62	2811	621.193,62
2822	484.408,88	2815	484.408,88
2823	21.241,37	2814	21.241,37
2826	47.972,20	2816	47.972,20
2827	12.152,26	2817	12.152,26
2828	404,20	2818	404,20
2829	226,05	2819	226,05
297	279.988,35	120	279.988,35
4190	225.147,90	4190	225.147,90
4192	851.034,06	4192	851.034,06
4751	28.179,47	4751	28.179,47
4759	-73,65	4759	-73,65
4770	34.995,20	4770	34.995,20
5202	62.674,97	5202	62.674,97
5231	3.819,25	5231	3.819,25
	13.190.559,31		13.190.559,31

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.- ORGANIZACIÓN y ACTIVIDAD

ACTIVA MUTUA 2008, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 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 REDDIS-MATT MATEPSS nº 3, FIMAC MATEPSS nº 35 y MUPA MATEPSS nº 25.

Su naturaleza jurídica y actividad se regula en los artículos 67 y 68 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, 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 la previsión es el Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre.

Asimismo, la Ley 27/2011 de 1 de agosto (B.O.E. núm. 184 de 2 de agosto) sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, establece en su Disposición Adicional 14 que el Gobierno, abordará en el plazo de un año desde su entrada en vigor, una reforma del marco normativo de aplicación a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social para asegurar el carácter privado de las Mutuas, como asociaciones de empresarios amparadas por la Constitución.

2.- Actividad de la Entidad, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.

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 pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

El artículo 3.1.g) del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 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 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 (servicios de administración complementaria, conciertos asistenciales, etc.) para actuaciones instrumentales de los servicios gestionados.

3.- FUENTES DE INGRESOS

La principal fuente de ingresos de ACTIVA MUTUA 2008 MATEPSS 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 MATEPSS 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 2011 corresponden a arrendamiento 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 2011 no se ha aplicado la regla de prorrata.

5.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

ACTIVA MUTUA 2008 MATEPSS 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. José Domingo Valls Lloret

Vice-Presidente 1º: Sr. Ferran Teixidó Pont

Vice-Presidente 2º: Sr. Javier Artal Morillo

Vice-Presidente 3º: Sr. Josep Maria Montañola Vidal

Secretaria: Sra. Blanca Cabré Serrano

Vocales:

Sr. Gustavo Alonso Perera

Sr. Josep Maria Andreu Prats

Sr. Josep Castellá Cahiz

Sr. Luí de Val López

Sr. Carles Ferrer Rovira

Sr. Josep Maria Guasch Boquera

Sr. Fernando Hernández Baena

Sr. Josep Jofré Solanellas

Sr. Ángel Llopis Barceló

Sr. Ángel Mir Darnaculleta

Sr. Andreu Rodríguez Valveny

Sra. Anna Roig Nolla

Sra. Julia Soler Milian

Sra. Marta Valls Biosca

Rpte.trabajadores: Sr. Jordi Ibáñez Torrent

DIRECTOR-GERENTE: Miquel Angel PUIG i TARREC

SUBDIRECTOR-GENERAL: Ferran PLANA ROCASALBAS

COMISION DE CONTROL y SEGUIMIENTO

Presidente: Sr. Javier Artal Morillo

Secretario: Sr. José Nogués Marsal

Representantes de organizaciones sindicales:

Sra. Montse Sanahuja Ferrando

Sr. Juan Carlos Donado Mazarrón Romero

Sr. Jaume Pros Perelló

Sr. Dionis Oña Martín

Sr. Josep Gisbert Llagostera

Sr. Xavier Jornet Gómez

Representantes de organizaciones empresariales:

Sr. Joaquim Barriach Sugrañes

Sr. Josep López Serna

Sr. Eduard Vidal Regard

Sr. Antoni Pocallet Farrús

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES:

Representantes de los empresarios asociados:

Sr. Javier Artal Morillo

Sr. Josep Ramón Montserrat Sol

Representantes de los trabajadores protegidos:

Sr. Juan Martínez Martínez

Sr. Moisés Fortuny

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	290	447	310	478
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	14	3	14	3
Otro personal	274	444	294	475
PERSONAL LABORAL EVENTUAL				
SUBTOTAL	290	447	310	478
TOTAL		738		788

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: **ACTIVA MUTUA** N°: **003**

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	41.242.206,37	33.028.512,60		A) FONDOS PROPIOS	161.586.519,64	169.331.366,64
	I. Inmovilizaciones inmateriales	534.171,59	560.947,29		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	3.149.787,96	3.018.489,26	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		57.452,98				
(281)	3.- Amortizaciones	-2.615.616,37	-2.514.994,95				
	II. Inmovilizaciones materiales	35.853.195,79	26.857.369,05		II. Reservas	134.255.777,58	140.081.073,67
220,221	1.- Terrenos y construcciones	26.356.470,30	17.829.515,01	111	1.- Reservas de revalorización	26.641,45	26.641,45
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	11.842.532,57	12.089.784,22	112	2.- Reservas legales	124.229.147,57	131.799.213,46
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	5.120.907,10	4.963.902,88	116	3.- Reservas estatutarias	9.999.988,56	8.255.216,76
227,228,229	4.- Otro Inmovilizado	4.564.591,95	5.456.897,90	120			
(282)	5.- Amortizaciones	-12.031.306,13	-13.462.730,96	(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores	3.399.729,03	2.336.204,17
	IV. Inversiones financieras permanentes	4.854.838,99	5.610.196,26	129	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	3.399.729,03	2.336.204,17
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	4.354.708,72	4.602.578,33	140	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
254,253,257	2.- Otras Inversiones y créditos a largo plazo	156.569,95	539.572,80		IV. Resultados del ejercicio	23.774.430,28	26.757.506,05
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	479.613,90	484.175,79		V. Provisión para riesgos y gastos	156.582,75	156.582,75
(297)	4.- Provisiones	-136.053,56	-16.130,68		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	156.582,75	156.582,75
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.597.745,63	1.822.963,07		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	154.871.846,39	170.560.486,01		II. Otras deudas a largo plazo		
	I. Existencias	702.508,25	738.043,95	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos Farmacéuticos	165.827,16	155.523,91	173	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	521.926,23	565.476,36	180,165	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	13.907,68	11.900,94				
33	4.- Productos alimenticios		737,78		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	11.312.781,34	10.705.642,30
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	845,16	4.404,96		II. Deudas con entidades de crédito		
35	6.- Otros aprovisionamientos			520	1.- Préstamos y otras deudas		
				526	2.- Deudas por intereses		
	II. Deudores	51.328.658,25	47.389.413,81				
43	1.- Deudores presupuestarios	19.538.447,25	18.628.258,41		III. Acreedores	11.115.294,48	7.287.746,14
44	2.- Deudores no presupuestarios	9.445.862,41	6.032.880,80	40	1.- Acreedores presupuestarios	5.952.862,35	2.913.319,43
470,471,472	3.- Administraciones públicas	505.048,56	506.763,68	41	2.- Acreedores no presupuestarios	4.314.182,06	3.218.458,06
553	4.- Otros deudores	34.666.571,12	32.165.964,88	475,476,477	4.- Administraciones públicas	848.250,07	1.143.337,71
(490)	5.- Provisiones	-12.827.271,09	-9.944.453,86	523,553	5.- Otros acreedores		12.630,94
				560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	III. Inversiones financieras temporales	98.528.071,72	110.948.328,04				
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	98.563.553,82	110.909.337,06		IV. Partidas pendientes de aplicación	197.466,86	3.417.896,16
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	11.813,77	13.345,40	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	197.466,86	3.417.896,16
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	9.411,53	44.411,75				
(597),(598)	4.- Provisiones	-56.707,40	-18.766,17	485,585	V. Ajustes por periodificación		
57	IV. Tesorería	4.314.776,60	11.500.930,38		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	24.812.517,41	25.374.952,74
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	-2.168,43	3.950,33		Provision para contingencias en tramitación	24.812.517,41	25.374.952,74
	1.- Partidas pendientes de aplicación	-2.168,43	3.950,33	496			
480,580	VI. Ajustes por periodificación		-20.180,50				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	197.711.798,39	205.411.961,68		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	197.711.798,39	205.411.961,68

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	5.287.402,23	5.378.748,87		A) FONDOS PROPIOS	9.993.824,84	8.981.488,89
	I. Inmovilizaciones inmateriales	19.087,41	20.031,79		I. Patrimonio	5.846.891,63	6.224.044,48
215	1.- Aplicaciones Informáticas	8.760,44	8.760,44	104	1.- Fondo patrimonial	5.846.891,63	6.224.044,48
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	23.198,05	23.198,05				
(281)	3.- Amortizaciones	-13.891,08	-12.926,70		II. Reservas	4.014.775,28	4.014.775,26
	II. Inmovilizaciones materiales	2.184.169,09	2.898.467,88	111	1.- Reservas de revalorización	573.430,41	573.430,41
220,221	1.- Terrenos y construcciones	2.599.800,11	3.289.800,11	112	2.- Reservas legales	3.296.218,11	3.296.218,11
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	708.169,32	708.169,32	117	4.- Reservas voluntarias	145.126,74	145.126,74
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	60.253,75	60.253,75		III. Resultados de ejercicios anteriores		
227,228,229	4.- Otro Inmovilizado	13.544,49	13.544,49				
(282)	5.- Amortizaciones	-1.187.598,58	-1.173.299,79	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	IV. Inversiones financieras permanentes	3.074.185,73	2.460.249,20	129	IV. Resultados del ejercicio	32.457,75	-277.352,85
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	3.078.825,61	2.531.816,81		V. Provisión para riesgos y gastos		
254,257	2.- Otras Inversiones y créditos a largo plazo				1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	275.528,47	378.528,47	140	2.- Provisión para responsabilidades		
(297)	4.- Provisiones	-279.988,35	-450.099,08	142			
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	30,97	485,73		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	508.379,46	571.787,12
	C) ACTIVO CIRCULANTE	6.417.211,53	6.295.958,30		II. Otras deudas a largo plazo	509.379,46	571.787,12
	I. Existencias			170,178	1.- Deudas por entidades de crédito	509.379,46	587.817,73
30	1.- Productos Farmacéuticos			173	2.- Otras deudas		3.869,39
31	2.- Material sanitario de consumo				3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
33	4.- Productos alimenticios						
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.201.340,83	1.141.816,89
35	6.- Otros aprovisionamientos				II. Deudas con entidades de crédito	58.238,40	60.791,58
	II. Deudores	2.932.874,52	2.905.367,92		1.- Préstamos y otras deudas	62.874,97	60.791,58
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	2.895.032,83	2.895.032,83	520	2.- Deudas por intereses	-4.436,57	
470,471,472	3.- Administraciones públicas	37.941,69	10.335,09	526	III. Acreedores	1.143.102,23	1.081.125,31
(490)	5.- Provisiones				2.- Acreedores no presupuestarios	1.076.181,96	1.047.440,18
	III. Inversiones financieras temporales	4.893,86	105.791,03	419	4.- Administraciones públicas	63.101,02	28.457,06
540,541,548,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	4.893,86	109.460,12	475,476,477	5.- Otros acreedores	3.819,25	5.228,07
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo			523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			560,581	IV. Partidas pendientes de aplicación		
(597),(598)	4.- Provisiones		-3.869,09		1.- Partidas pendientes de aplicación		
	IV. Tesorería	3.479.489,18	3.284.743,38	554	V. Ajustes por periodificación		
57	V. Partidas pendientes de aplicación	53,97	53,97	485,585			
555	1.- Partidas pendientes de aplicación	53,97	53,97				
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	11.704.644,73	11.675.170,80		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	11.704.644,73	11.675.170,80

**BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010**

Mutua: **ACTIVA MUTUA** N°: 003

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	46.529.608,80	38.407.261,47		A) FONDOS PROPIOS	171.580.444,28	179.292.833,53
	I. Inmovilizaciones Inmateriales	553.239,00	580.979,08		I. Patrimonio	5.946.691,63	6.224.044,48
215	1.- Aplicaciones informáticas	3.159.548,40	3.028.249,70	104	1.- Fondo patrimonial	5.946.691,63	6.224.044,48
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	23.198,05	80.651,03				
(281)	3.- Amortizaciones	-2.629.507,45	-2.527.921,65				
	II. Inmovilizaciones materiales	38.047.364,88	29.755.836,93	111	II. Reservas	138.270.552,84	144.095.848,93
220,221	1.- Terrenos y construcciones	28.956.270,41	21.119.315,12	112	1.- Reservas de revalorización	600.071,86	600.071,86
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	12.550.701,89	12.797.953,54	116	2.- Reservas legales	127.525.365,68	135.095.431,57
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	5.181.160,65	5.024.156,63	117	3.- Reservas estatutarias	9.999.986,56	6.255.218,76
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	4.578.136,44	5.470.442,39		4.- Reservas voluntarias	145.126,74	145.126,74
(282)	5.- Amortizaciones	-13.218.904,71	-14.656.030,75	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	3.399.729,03	2.336.204,17
	IV. Inversiones financieras permanentes	7.929.004,72	8.070.445,46	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	3.399.729,03	2.336.204,17
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	7.433.334,33	7.134.395,14	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	156.569,95	539.572,80		IV. Resultados del ejercicio	23.806.888,03	26.480.153,20
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	755.142,37	862.704,26	140	V. Provisión para riesgos y gastos	156.582,75	156.582,75
(297)	4.- Provisiones	-416.041,93	-466.226,74	142	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	156.582,75	156.582,75
					2.- Provisión para responsabilidades		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.597.776,60	1.823.428,80		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	509.379,48	571.787,12
	C) ACTIVO CIRCULANTE	161.289.057,92	176.856.442,31		II. Otras deudas a largo plazo	509.379,46	571.787,12
	I. Existencias	702.508,25	738.043,95	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	509.379,46	567.917,73
30	1.- Productos farmacéuticos	165.827,16	155.523,91	173	2.- Otras deudas		3.869,39
31	2.- Material sanitario de consumo	521.928,23	565.476,36	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	13.907,68	11.900,94				
33	4.- Productos alimenticios		737,78	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	845,18	4.404,96				
35	6.- Otros aprovisionamientos				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	12.514.101,97	11.847.559,19
	II. Deudores	54.261.632,77	50.294.781,73		II. Deudas con entidades de crédito	58.238,40	60.791,58
43	1.- Deudores presupuestarios	19.538.447,25	18.628.258,41		1.- Préstamos y otras deudas	62.674,97	60.791,58
44	2.- Deudores no presupuestarios	12.340.895,24	8.927.913,63	520	2.- Deudas por intereses	-4.436,57	
470,471,472	3.- Administraciones públicas	542.990,25	517.098,77	526			
553	4.- Otros deudores	34.666.571,12	32.165.964,88		III. Acreedores	12.258.396,71	8.368.871,45
(490)	5.- Provisiones	-12.827.271,09	-9.944.453,96	40	1.- Acreedores presupuestarios	5.952.862,35	2.913.319,43
	III. Inversiones financieras temporales	98.532.765,58	111.054.119,07	41	2.- Acreedores no presupuestarios	5.390.364,02	4.265.898,24
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	98.568.247,68	111.018.797,18	475,476,477	4.- Administraciones públicas	911.351,09	1.171.794,77
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	11.813,77	13.345,40	523,553	5.- Otros acreedores	3.819,25	17.859,01
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	9.411,53	44.411,75	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
(597),(598)	4.- Provisiones	-56.707,40	-22.435,26				
57	IV. Tesorería	7.794.265,78	14.785.673,76	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	197.466,86	3.417.896,16
	V. Partidas pendientes de aplicación	-2.114,46	4.004,30	485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	197.466,86	3.417.896,16
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	-2.114,46	4.004,30		V. Ajustes por periodificación		
480,580	VI. Ajustes por periodificación		-20.180,50		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	24.812.517,41	25.374.952,74
				496	Provision para contingencias en tramitación	24.812.517,41	25.374.952,74
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	209.416.443,12	217.087.132,58		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	209.416.443,12	217.087.132,58

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

N° CUENTAS		DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
A) GASTOS			293.188.499,70	301.823.470,42	B) INGRESOS		316.962.929,98	328.580.976,47
1. Prestaciones sociales.			122.283.953,83	128.624.727,61	1. Ingresos de gestión ordinaria		300.857.057,86	306.126.988,68
631	b) Incapacidad temporal		112.483.514,50	119.995.127,11	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	254.674.436,05	262.084.611,67
632	c) Maternidad		4.259.144,64	2.941.240,68	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	46.182.621,81	44.042.377,01
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e entregas únicas		3.519.935,32	4.029.136,53		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.774.493,54	14.941.724,23
636	f) Prestaciones sociales		527.060,29	98.432,20	70	a) Prestación de servicios	1.790.304,68	1.883.858,15
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		646.340,42	572.256,88	773	b) Reintegros	4.503.394,05	7.345.111,21
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		847.956,66	986.534,21	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones					d) Otros ingresos de gestión	563.215,67	260.132,33
					775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	563.215,67	260.132,33
					790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios		85.299.371,26	81.866.737,33	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.564.430,83	4.599.547,60
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos		25.058.776,83	24.621.333,50		g) Otros intereses e ingresos asimilados	353.148,31	853.074,94
61*	a.1) Compras		1.489.015,72	1.253.380,22	763,769	g.1) Otros intereses	333.532,96	645.463,90
607	a.2) Variación de existencias		35.535,70	-738.043,95	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	19.615,35	7.611,04
	a.3) Otros gastos externos		23.534.225,41	24.105.997,23		3. Transferencias y subvenciones	5.635,13	30.460,41
640,641	b) Gastos de personal:		28.693.917,93	28.674.355,07	750	a) Transferencias corrientes		2.940,82
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		21.467.481,05	22.505.445,57	751	b) Subvenciones corrientes	5.635,13	27.519,59
68	b.2) Cargas sociales		7.226.436,88	6.168.909,50	755	c) Transferencias de capital		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		2.082.276,75	2.184.084,43	756	d) Subvenciones de capital		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		18.090.245,07	15.382.597,81	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	7.325.743,45	7.481.603,15
	e) Otros gastos de gestión		11.588.885,42	12.476.836,29	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
62	e.1) Servicios exteriores		11.402.604,20	12.249.894,01	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
660	e.2) Tributos		186.281,22	226.942,28	779	c) Ingresos extraordinarios	20.122,51	16.967,82
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente					d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	7.305.620,94	7.464.635,33
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		189.840,44	383.626,40				
666,667	f.1) Por deudas		39.906,83	53.656,11				
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		149.933,61	329.970,29				
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		157.864,15	-235.997,86				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.		-562.435,33	-1.620.098,31				
	3. Transferencias y subvenciones		84.225.426,76	89.926.023,82				
650	a) Transferencias corrientes		47.977.469,11	49.649.510,36				
651	b) Subvenciones corrientes		36.247.957,65	40.276.513,46				
655	c) Transferencias de capital							
656	d) Subvenciones de capital							
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios		1.379.747,85	1.405.981,66				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		578.671,69	56.864,60				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento							
678	c) Gastos extraordinarios		4.529,82	185.355,31				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		796.546,34	1.163.761,75				
	AHORRO		23.774.430,28	26.757.506,05		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE		316.962.929,98	328.580.976,47		TOTAL HABER	316.962.929,98	328.580.976,47

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	238.831,85	520.358,16		B) INGRESOS	271.389,40	243.005,31
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	-53.339,04	378.683,73		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	237.315,37	242.388,82
	a) Aprovechamientos			70	a) Prestación de servicios		
600/605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61 *	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	198.728,06	181.227,44
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	198.728,06	181.227,44
	b) Gastos de personal	20.578,50	22.132,67	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	13.978,50	13.978,50	760	e) Ingresos de participaciones en capital	1.278,13	2.115,86
642,643,644	b.2) Cargas sociales	6.600,00	8.154,17	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	22.068,40	47.285,33
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	38.855,08	45.586,20		g) Otros intereses e ingresos asimilados	15.240,78	11.760,19
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos Incobrables			763,769	g.1) Otros intereses	6.588,63	10.115,79
	e) Otros gastos de gestión	29.681,24	56.214,73	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	8.652,15	1.644,40
62	e.1) Servicios exteriores	25.852,20	25.038,99				
660	e.2) Tributos	3.829,04	31.175,74		3. Transferencias y subvenciones		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750	a) Transferencias corrientes		
	f) Gastos financieros y asimilables:	31.322,96	37.118,37	751	b) Subvenciones corrientes		
662,663,669	f.1) Por deudas	13.248,77	25.620,14	755	c) Transferencias de capital		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	18.074,19	11.498,23	756	d) Subvenciones de capital		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones	-173.776,82	217.631,76				
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	34.074,03	616,49
650	a) Transferencias corrientes			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	23.591,91	
651	b) Subvenciones corrientes			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
655	c) Transferencias de capital			779	c) Ingresos extraordinarios	143,13	
656	d) Subvenciones de capital				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	10.338,99	616,49
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	292.270,69	141.674,43				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	50.626,00	87.573,28				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	241.644,69	54.101,15				
	AHORRO	32.457,75			DESAHORRO		277.352,85
	TOTAL DEBE	271.389,40	520.358,16		TOTAL HABER	271.389,40	520.358,16

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	293.427.431,35	302.343.828,58		B) INGRESOS	317.234.319,38	328.823.981,78
631	1. Prestaciones sociales.	122.283.953,83	128.624.727,61		1. Ingresos de gestión ordinaria	300.857.057,86	306.126.988,68
632	b) Incapacidad temporal	112.483.514,50	119.995.127,11	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	254.674.436,05	262.084.611,67
635	c) Maternidad	4.259.144,64	2.941.240,68	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	46.182.621,81	44.042.377,01
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones entregas únicas	3.519.935,32	4.029.136,53		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.011.808,91	15.184.113,05
636	f) Prestaciones sociales	527.060,29	98.432,20	70	a) Prestación de servicios	1.790.304,68	1.883.858,15
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	646.340,42	572.256,88	773	b) Reintegros	4.503.394,05	7.345.111,21
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	847.958,66	988.534,21	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	761.943,73	441.359,77
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	761.943,73	441.359,77
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	85.246.032,22	82.245.421,06	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	25.058.776,83	24.621.333,50	760	e) Ingresos de participaciones en capital	1.278,13	2.115,86
600/605,(609)	a.1) Compras	1.489.015,72	1.253.380,22	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
61*	a.2) Variación de existencias	35.535,70	-738.043,95		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
607	a.3) Otros gastos externos.	23.534.225,41	24.105.997,23		g.1) Otros intereses	340.121,59	855.579,69
	b) Gastos de personal:	28.714.496,43	28.696.487,74	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	28.267,50	9.255,44
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	21.481.459,55	22.519.424,07	766			
642,643,644	b.2) Cargas sociales	7.233.036,88	6.177.063,67		3. Transferencias y subvenciones	5.635,13	30.460,41
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.121.131,83	2.229.670,63	750	a) Transferencias corrientes		2.940,82
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	18.090.245,07	15.382.597,81	751	b) Subvenciones corrientes	5.635,13	27.519,59
	e) Otros gastos de gestión	11.618.566,66	12.533.051,02	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores.	11.428.456,40	12.274.933,00	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	190.110,26	258.118,02				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	7.359.817,48	7.482.419,64
	f) Gastos financieros y asimilables	221.163,40	420.744,77	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	23.591,91	
662,663,669	f.1) Por deudas	53.155,60	79.276,25	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	168.007,80	341.468,52	778	c) Ingresos extraordinarios	20.265,64	16.967,82
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-15.912,67	-18.366,10	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	7.315.959,93	7.465.451,82
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-562.435,33	-1.620.098,31				
	3. Transferencias y subvenciones	84.225.426,76	89.926.023,82				
650	a) Transferencias corrientes	47.977.469,11	49.649.510,36				
651	b) Subvenciones corrientes	36.247.957,65	40.276.513,46				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.672.018,54	1.547.656,09				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	578.671,69	56.864,60				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	55.155,82	272.928,59				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.038.191,03	1.217.862,90				
	AHORRO	23.806.888,03	26.480.153,20		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	317.234.319,38	328.823.981,78		TOTAL HABER	317.234.319,38	328.823.981,78

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T.
DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS**

MUTUA : ACTIVA MUTUA

Nº: 003

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	80.962.913,72	82.884.290,06		B) INGRESOS	93.831.527,18	89.861.122,94
	1. Prestaciones sociales.	69.998.823,26	73.511.437,33		1. Ingresos de gestión ordinaria	89.579.412,86	84.203.114,61
631	b) Incapacidad temporal	69.998.823,26	73.511.437,33	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	74.702.154,50	70.218.794,19
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	14.877.258,36	13.984.320,42
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.069.315,12	3.591.689,32
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros	1.330.698,66	2.020.342,18
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	10.550.718,36	9.240.299,19	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	167.688,34	71.551,85
	a) Aprovisionamientos	1.689.267,96	1.375.048,90	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	167.688,34	71.551,85
600/605,(609)	a.1) Compras	10.423,02	5.408,12	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	465.783,94	1.265.148,98
607	a.3) Otros gastos externos	1.678.844,94	1.369.640,78		g) Otros intereses e ingresos asimilados	105.144,18	234.646,31
640,641	b) Gastos de personal:	3.125.370,93	2.691.538,25	763,769	g.1) Otros intereses	99.304,03	232.552,83
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.322.534,41	2.176.476,10	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	5.840,15	2.093,48
68	b.2) Cargas sociales	802.836,52	515.062,15		3. Transferencias y subvenciones	1.677,77	8.378,43
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	619.964,17	600.753,04	750	a) Transferencias corrientes		808,90
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.575.395,01	2.983.644,63	751	b) Subvenciones corrientes	1.677,77	7.569,53
	e) Otros gastos de gestión	1.443.755,73	1.555.027,72	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	1.431.336,28	1.541.171,38	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	12.419,45	13.856,34		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.181.121,43	2.057.940,58
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	49.963,07	99.200,09	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	5.322,77	8.438,65	778	c) Ingresos extraordinarios	5.991,15	4.667,16
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	44.640,30	90.761,44	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.175.130,28	2.053.273,42
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	47.001,49	-64.913,44				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	2.574,52	1.874,97				
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes	2.574,52	1.874,97				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	410.797,58	130.678,57				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	172.290,13	15.641,14				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	1.348,68	50.983,72				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	237.158,77	64.053,71				
	AHORRO	12.868.613,46	6.976.832,88		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	93.831.527,18	89.861.122,94		TOTAL HABER	93.831.527,18	89.861.122,94

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

INMOVILIZADO MATERIAL

Para la amortización del inmovilizado material se siguen los criterios y normas establecidos en la *Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, 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 de amortización a efectos del Reglamento del Impuesto de Sociedades actualizadas para el ejercicio 2009.

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, entendiéndose 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 citada Resolución de 1 de julio de 2011, 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 a efectos del Reglamento del Impuesto de Sociedades actualizadas para el ejercicio 2009.

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 Plan General de Contabilidad Pública, aprobado mediante *Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado*.

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 ha tenido que aplicar los criterios de valoración del punto 6 de la norma 7ª.

Durante el ejercicio 2011 no se registró ningún activo financiero como valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial.

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.

Siguiendo estos criterios, durante el ejercicio 2011 no se registró ningún deterioro en los activos financieros.

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

"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 se han seguido 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.

EXISTENCIAS

Las existencias se valoran por el precio de adquisición y según el método del precio medio ponderado.

INGRESOS Y GASTOS

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

El reconocimiento de gastos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto se efectúa cuando se produce una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio en la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad.

Cuando los gastos o ingresos tienen reflejo en la ejecución del presupuesto, el reconocimiento se realiza cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dictan los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. No obstante, al menos a la fecha de cierre del ejercicio, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta la fecha.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Las transferencias o subvenciones recibidas se reconocen cuando se produce el incremento del activo en que se materializan, salvo que se conozca con anterioridad y de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto administrativo de reconocimiento de su correlativa obligación.

Las transferencias o subvenciones concedidas se contabilizan como gastos en el momento en que, de acuerdo con el procedimiento establecido, se dicta el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación presupuestaria.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valoran por el importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor contable de los elementos entregados, en el caso de concesión, o por su valor razonable en el momento del reconocimiento, en el caso de recepción de las mismas.

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

La entidad ha reclasificado 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.

De acuerdo a lo establecido en 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 ha efectuado por el valor contable del activo no corriente en el momento del traspaso, según el modelo de coste.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	3.223.468,73				-10.475,04				3.212.993,69
2.	Construcciones	11.959.951,33	394.578,76	9.471.629,52		-230.487,90		-221.501,89		21.374.169,82
5.	Otro Inmov. Mat.	11.197.253,71	1.576.312,25	2.114,66	-237.239,36		123,07	-1.026.773,23		11.511.791,10
6.	Inmov. Curso y antic.	9.472.522,02		1.565,89		-9.474.087,91				
TOTAL		35.853.195,79	1.970.891,01	9.475.310,07	-237.239,36	-9.715.050,85	123,07	-1.248.275,12		36.098.954,61

5.- INMOVILIZADO MATERIAL

b) 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.

Ésta se efectúa a partir de la vida útil del elemento, de acuerdo a las tablas de amortización a efectos del Reglamento del Impuesto de Sociedades actualizadas para el ejercicio 2009, 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	14	7
2141	Aparatos Médico-Asistenciales	14	7
2142	Elementos de transporte interno	14	7
2145	Uillaje	8	13
2150	Instalaciones técnicas	25	4
2151	Equipos médico-asistenciales	25	4
2160	Mobiliario	20	5
2161	Equipos de Oficina	14	7

2162	Electrodomésticos	20	5
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 al final de cada ejercicio 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".

c) Durante el ejercicio los siguientes bienes de Inmovilizado Intangible han sido reclasificados contablemente, lo que ha provocado un ajuste de su vida útil.

Consecuencia de éste, la contabilidad refleja un cargo en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" por 20.717,18 € y un abono a la cuenta 207 "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos".

Nº INVENT.	VALOR ADQ.	FECHA ADQUISICION	CUENTA EX-ANTE	VIDA ÚTIL EX-ANTE	CUENTA EX-POST	VIDA ÚTIL EX-POST
09-0001	22.650,69	06-04-09	2110 "Construcciones administrativas"	100	207 "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos"	5
09-0002	32.235,30	20-04-09	2110 "Construcciones administrativas"	100	207 "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos"	5
09-0003	1.114,71	14-05-09	2110 "Construcciones administrativas"	100	207 "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos"	5
09-0004	3.339,64	26-06-09	2110 "Construcciones administrativas"	100	207 "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos"	5

09-0005	1.738,81	26-06-09	2110 "Construcciones administrativas"	100	207 "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos"	5
09-0006	3.427,08	03-07-09	2110 "Construcciones administrativas"	100	207 "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos"	5
09-0001	354,61	28-02-09	235 "Otras instalaciones en montaje"	25	207 "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos"	5

m) Durante el ejercicio se activan las obras correspondientes al edificio ubicado en la Avenida de la Cambra de Comerç 44 de Reus (Tarragona) abonando la cuenta 23 "Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso" por 9.471.521,66 € y cargando la cuenta 211 "Construcciones" por ese mismo importe.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	534.171,59	852.613,86		-1.752,92	-107,86	15.366,04	-213.601,42		1.186.689,29
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.597.745,63	69.197,88	63.749,87	-2.175,07		-78.681,80	-557.374,46		1.092.462,05
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		2.131.917,22	921.811,74	63.749,87	-3.927,99	-107,86	-63.315,76	-770.975,88		2.279.151,34

7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

a) 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.

Ésta se efectúa a partir de la vida útil del elemento, de acuerdo a las tablas de amortización a efectos del Reglamento del Impuesto de Sociedades actualizadas para el ejercicio 2009, 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.	5	20

La dotación a la amortización se efectúa de forma sistemática al final de cada ejercicio o en el momento de la baja de un bien, procediendo a cargar las cuentas correspondientes del subgrupo 68 "Dotaciones para amortizaciones", con abono a las procedentes del subgrupo 28 "Amortización acumulada del Inmovilizado".

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

-
- 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO
9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS.
9.6 OTRA INFORMACIÓN
-

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					411.049,97					33.389.857,43		30.234,21		33.831.141,61	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			41.459.432,79							38.162.643,84				79.622.076,63	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	147.569,02													147.569,02	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			500.000,00							102,29				500.102,29	
TOTAL	147.569,02		41.959.432,79		411.049,97					71.552.603,56		30.234,21		114.100.889,55	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI				
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE	0,93	147.569,02		147.569,02
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		147.569,02		147.569,02
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		147.569,02		147.569,02

10.- RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

Extraído del fichero S007 de las presentes cuentas formuladas:

760	15. Ingresos financieros	3.384.204,72
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.384.204,72
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras	
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-53.661,93
	17. Gastos financieros imputados al activo	
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	-8.951,36
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	-8.951,36
768, (668)	19. Diferencias de cambio	
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.321.591,43

Tanto para el cálculo de los ingresos como de los gastos 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).....	176.817,47€
Créditos y partidas a cobrar (IPFs).....	787.630,39€
Créditos y partidas a cobrar (otros).....	506.452,19€
Inversiones mantenidas hasta vencimiento.....	1.555.192,84€
Activos financieros disponibles para la venta.....	14.273,41€
Efectivo en cuentas corrientes y de valores.....	343.838,42€
TOTAL.....	3.384.204,72€

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	46.699.896,97	520.655,89		1,11
Imposiciones a plazo	Imposiciones a plazo fijo	23.237.666,67	787.630,39		3,39
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros emitidos por entes públicos	44.738.848,51	1.555.192,84		3,48
Activos financieros disponibles para la venta	Activos financieros privados	589.153,80	14.273,41		2,42
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		115.265.565,95	2.877.752,53		2,50

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	78.566.186,92	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	78.566.186,92		78.566.186,92
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

11.- OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

- Para la confección del fichero S040.xls se ha tenido en cuenta el siguiente criterio:
 - o Para el saldo medio de los activos financieros se ha utilizado la información suministrada por las entidades financieras. Cuando no se dispone de dicha información el saldo medio anual lo calculamos mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Saldo Medio Anual} = \frac{\sum_{n=1}^{12} (0,5 I_n + 0,5 F_n)}{12}$$

Siendo:

In: Saldo inicial del mes n.

Fn: Saldo final del mes n.

n: 1,2,...,12

- El fichero S038.xls se ha dejado en blanco ya que no han habido correcciones por deterioro de valor durante el ejercicio 2011.
- El fichero S041.xls se ha dejado en blanco ya que durante 2011 no han habido activos financieros en divisas distintas al euro.

11 - EXISTENCIAS

11.- Existencias a 31/12/2011

Cuenta	Denominación	Importe
3000	Soluciones hidroelectrolíticas y calóric	1.936,08 €
3001	Sueros y dializantes	0,00 €
3003	Antibióticos	7.133,53 €
3004	Anticoagulantes	12.622,18 €
3005	Antiinflamatorios	44.733,11 €
3006	Hemoderivados	571,43 €
3009	Otros fármacos específicos	44.011,51 €
309	Otros productos farmacéuticos	13.539,52 €
310	Material de radiodiagnósticos	5.910,00 €
311	Catét. Sondas, drenajes, colec. y mem. de di.	6.439,40 €
312	Material de curas, suturas y apósitos	93.412,75 €
313	Otro material desechable	60.184,95 €
314	Reactivos y análogos	638,14 €
315	Antisépticos y desinfectantes	7.320,55 €
316	Gases Medicinales	0,00 €
318	Prótesis e implantes	9.443,47 €
319	Otro Material Sanitario	241.606,51 €
320	Instrumental y peq. Utillaje uso clínico	6.769,37 €
325	Instrum. y peq. Utillaje de uso no clínico	6.337,22 €
3400	Vestuario y uniformes	372,00 €
3409	Otra lencería	0,00 €

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

13. – TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

En Activa Mutua 2008 las transferencias y subvenciones recibidas son las siguientes:

- Hemos recibido una subvención concedida por la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud de Castilla la Mancha por importe de 6.000€. Esta subvención es para la contratación en prácticas de personas tituladas desempleadas.
- Subvención recibida del FORCEM y por un importe total de 24.460,73€ procedente de los cursos y formaciones realizados durante todo el ejercicio 2011.
- Recibimos también por parte de la Seguridad Social el importe de 290.571,20€, referente al Real decreto 404/2010, de 31 de marzo, en el que se regula un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

En Activa Mutua 2008 la transferencia y subvención abonada es la siguiente:

- Tal y como indica el art. 108 del Texto Refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en el que establece la posibilidad de establecer incentivos consistentes en reducciones de las cotizaciones por contingencias profesionales en el supuesto de las empresas que se distingan por el empleo de medios eficaces de prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. La Mutua ha abonado un importe total de 256.555,87€.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

1 a) El movimiento durante el ejercicio 2011 de las partidas del balance correspondientes a provisiones es el siguiente:

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149.-Otras provisiones a largo plazo	156.582'75	0'00	0'00	156.582'75
584.-Provisión para cont. en tramitación	24.812.517'41	27.087.095'15	24.812.517'41	27.087.095'15

1 b) No se han producido en el ejercicio actualización de los saldos iniciales por causa del paso del tiempo.

1 c) La cuenta 149.-Otras provisiones a largo plazo comprende la provisión por obligaciones futuras derivada de la compensación económica vitalicia y la compensación económica por jubilación a los 65 años que se contemplaba en el artículo 58 del convenio colectivo. Esta compensación económica se externalizó en el año 2006.

La cuenta 584.-Provisión para contingencias en tramitación comprende 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.

1 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: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149	156.582,75			156.582,75
584	24.812.517,41	2.274.577,74		27.087.095,15
TOTAL	24.969.100,16	2.274.577,74		27.243.677,90

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

15.- ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

CUENTA	DENOMINACIÓN	Nº INVENTARIO	CONCEPTO	FECHA ADQ.	VALOR ADQUISICION	DAI 2011	VALOR NETO 31/12/2011	MOTIVO DE LA RECLASIFICACION
380	Activos en Estado de Venta	2008Ant-RD-8106	INMUEBLE REUS CALLE ROSER 101	27-10-97	94.275,36	911,50	78.224,61	En licitación pública por la Seguridad Social
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 licitación pública por la Seguridad Social
380	Activos en Estado de Venta	2008Ant-RD-8107	INMUEBLE REUS - AVDA M. FORTUNY 66 - 2º 1º	30-03-04	94.659,00	946,08	87.276,05	En licitación pública por la Seguridad Social
TOTAL					199.409,40	1.857,58	175.975,70	

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	111.001.654,38	
7200, 7210	a) Régimen general	81.184.060,95	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	29.710.665,77	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	297,34	
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	106.630,32	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
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	777.231,37	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.109.189,12	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	4.043,60	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.105.145,52	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	115.888.074,87	
	7. Prestaciones sociales	-89.245.174,86	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-89.242.710,40	
(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	-1.317,22	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.147,24	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.803.546,70	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.258.227,39	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.545.319,31	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-1.456.160,49	
(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	-1.456.160,49	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-18.072.595,11	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.217.110,12	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-20.570,82	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-9.635.915,52	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.198.998,65	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-234.615,26	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-114.812.092,42	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.075.982,45	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-9.327,87	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor	-160,37	
7531	b) Bajas y enajenaciones	-9.167,50	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	19.765,14	
773, 778	a) Ingresos	19.765,14	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.086.419,72	
	15. Ingresos financieros	727.628,07	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	727.628,07	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-11.537,70	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	-1.924,61	
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	-1.924,61	
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	714.165,76	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.800.585,48	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	169.675.026,81	
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	169.675.026,81	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	296.571,20	
	a) Del ejercicio	296.571,20	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	6.000,00	
750	a.2) Transferencias	290.571,20	
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	1.188.061,16	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	33.543.951,46	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	9.308,48	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	8.722.125,57	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	24.812.517,41	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	204.703.610,63	
	7. Prestaciones sociales	-29.974.087,58	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-19.726.772,52	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-5.609.453,13	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-2.782.109,50	
(636)	f) Prestaciones sociales	-414.717,34	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-633.014,59	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-808.020,50	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-22.340.011,03	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-16.823.790,15	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.516.220,88	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-78.662.349,92	
(650)	a) Transferencias	-47.212.704,90	
(651)	b) Subvenciones	-31.449.645,02	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-18.367.990,62	
(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	-18.367.990,62	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-61.083.396,37	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.930.968,48	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-157.772,26	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-13.582.244,57	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-12.325.315,91	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-27.087.095,15	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.784.635,74	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-212.212.471,26	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-7.508.860,63	
(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	-152.808,92	
	a) Deterioro de valor	-17.406,35	
	b) Bajas y enajenaciones	-135.402,57	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	5.771.489,40	
773, 778	a) Ingresos	5.777.201,62	
(678)	b) Gastos	-5.712,22	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-1.890.180,15	
760	15. Ingresos financieros	2.644.878,63	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.644.878,63	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-41.938,74	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	-6.995,81	
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	-6.995,81	
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.595.944,08	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	705.763,93	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

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: 2011**

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	3.779.060,87	
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	3.779.060,87	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
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	26.460,91	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	137,66	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	137,66	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	3.805.659,44	
	7. Prestaciones sociales	-664,80	
(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	-664,80	
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores	-205.813,68	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-181.607,10	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-24.206,58	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-206.478,48	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.599.180,96	
(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 a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	3.599.180,96	
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	11.698,02	
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	11.698,02	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-185,49	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	-30,94	
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-30,94	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	11.481,59	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.610.662,55	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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.	1.946.146,35		1.426.093,28	3.372.239,63	1.326.380,33	2.045.859,30
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.946.146,35		1.426.093,28	3.372.239,63	1.326.380,33	2.045.859,30
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.946.146,35		1.426.093,28	3.372.239,63	1.326.380,33	2.045.859,30
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.946.146,35		1.426.093,28	3.372.239,63	1.326.380,33	2.045.859,30
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.946.146,35		1.426.093,28	3.372.239,63	1.326.380,33	2.045.859,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	3.613,72		1.864,06	5.477,78	1.864,06	3.613,72
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	3.613,72		1.864,06	5.477,78	1.864,06	3.613,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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.	711.692,69		1.331.913,95	2.043.606,64	1.132.948,43	910.658,21
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	711.692,69		1.331.913,95	2.043.606,64	1.132.948,43	910.658,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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.	176.719,49		748.716,47	925.435,96	748.716,47	176.719,49
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	176.719,49		748.716,47	925.435,96	748.716,47	176.719,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	-4.512,10			-4.512,10		-4.512,10
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	598.398,14		208.803,75	807.201,89	23.225,40	783.976,49
10399	OTROS DEUDORES	6.013.804,12		87.632.988,65	93.646.792,77	44.487.501,07	49.159.291,70
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	6.607.690,16		87.841.792,40	94.449.482,56	44.510.726,47	49.938.756,09
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	7.499.716,06		89.924.286,88	97.424.002,94	46.394.255,43	51.029.747,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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.	532.764,43		146.304,55	679.068,98		679.068,98
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	532.764,43		146.304,55	679.068,98		679.068,98
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	532.764,43		146.304,55	679.068,98		679.068,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	-27.715,87		322.416,70	294.700,83	320.293,96	-25.593,13
	TOTAL CUENTA 4710	-27.715,87		322.416,70	294.700,83	320.293,96	-25.593,13
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	-27.715,87		322.416,70	294.700,83	320.293,96	-25.593,13
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	505.048,56		468.721,25	973.769,81	320.293,96	653.475,85
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	8.004.764,62		90.393.008,13	98.397.772,75	46.714.549,39	51.683.223,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	34.666.571,12		277.543.733,43	312.210.304,55	282.982.029,99	29.228.274,56
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	34.666.571,12		277.543.733,43	312.210.304,55	282.982.029,99	29.228.274,56
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	34.666.571,12		277.543.733,43	312.210.304,55	282.982.029,99	29.228.274,56
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	34.666.571,12		277.543.733,43	312.210.304,55	282.982.029,99	29.228.274,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			25.055.852,91	25.055.852,91	25.055.852,91	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			25.055.852,91	25.055.852,91	25.055.852,91	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			25.055.852,91	25.055.852,91	25.055.852,91	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			25.055.852,91	25.055.852,91	25.055.852,91	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	34.666.571,12		302.599.586,34	337.266.157,46	308.037.882,90	29.228.274,56
	TOTAL GENERAL	44.617.482,09		394.418.687,75	439.036.169,84	356.078.812,62	82.957.357,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	1.547,14		15.850.636,67	15.852.183,81	15.850.636,67	1.547,14
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-871,80		4.863,92	3.992,12	4.863,92	-871,80
20399	OTROS ACREEDORES	1.068.116,56		312.553,78	1.380.670,34	356.866,18	1.023.804,16
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.068.791,90		16.168.054,37	17.236.846,27	16.212.366,77	1.024.479,50
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.068.791,90		16.168.054,37	17.236.846,27	16.212.366,77	1.024.479,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	47.304,94		1.864,06	49.169,00	7.741,56	41.427,44
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	47.304,94		1.864,06	49.169,00	7.741,56	41.427,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	227.888,23		5.168.132,39	5.396.020,62	4.010.339,01	1.385.681,61
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	249.872,86		201.691,74	451.564,60	150.515,43	301.049,17
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	477.761,09		5.369.824,13	5.847.585,22	4.160.854,44	1.686.730,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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 CONC.	-310,93			-310,93		-310,93
	TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC.	524.755,10		5.371.688,19	5.896.443,29	4.168.596,00	1.727.847,29

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	-341.700,34		6.175.238,26	5.833.537,92	6.175.238,26	-341.700,34
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	98.642,20		1.272.218,18	1.370.860,38	1.280.694,75	90.165,63
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	-253.065,15		336.944,49	83.879,34	664.694,60	-580.815,26
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	553.452,90		338.349,20	891.802,10		891.802,10
20689	OTROS CONCEPTOS	265.836,12			265.836,12		265.836,12
	TOTAL CUENTA 4760	323.165,73		8.122.750,13	8.445.915,86	8.120.627,61	325.288,25
	TOTAL PRINCIPAL 476	323.165,73		8.122.750,13	8.445.915,86	8.120.627,61	325.288,25
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	329,24		3.728,12	4.057,36	4.057,36	
	TOTAL CUENTA 4770	329,24		3.728,12	4.057,36	4.057,36	
	TOTAL PRINCIPAL 477	329,24		3.728,12	4.057,36	4.057,36	
	TOTAL SUBGRUPO 47	848.250,07		13.498.166,44	14.346.416,51	12.293.280,97	2.053.135,54
	TOTAL GRUPO 4	1.917.041,97		29.666.220,81	31.583.262,78	28.505.647,74	3.077.615,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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						
	TOTAL CUENTA 5501						
	TOTAL PRINCIPAL 550						
	TOTAL SUBGRUPO 55						
	TOTAL GRUPO 5						
	TOTAL GENERAL			29.666.220,81	31.583.262,78	28.505.647,74	3.077.615,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	25.077,91		561.915.920,71	561.940.998,62	561.781.752,38	159.246,24
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	25.077,91		561.915.920,71	561.940.998,62	561.781.752,38	159.246,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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			22.446,35	22.446,35	22.446,35	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			22.446,35	22.446,35	22.446,35	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	11.449,27			11.449,27		11.449,27
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	11.449,27			11.449,27		11.449,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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			45.673.907,12	45.673.907,12	45.673.907,12	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			7.615.529,11	7.615.529,11	7.615.529,11	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			2.659.074,67	2.659.074,67	2.659.074,67	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			133.736.000,00	133.736.000,00	133.736.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			228.057.046,91	228.057.046,91	228.057.046,91	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.426.966,90	1.426.966,90	1.426.966,90	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			645.088,93	645.088,93	645.088,93	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			419.813.613,64	419.813.613,64	419.813.613,64	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	67.041,50		352,06	67.393,56		67.393,56
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	67.041,50		352,06	67.393,56		67.393,56
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	103.568,68		981.752.332,76	981.855.901,44	981.617.812,37	238.089,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	93.898,18			93.898,18	5.028,92	88.869,26
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	93.898,18			93.898,18	5.028,92	88.869,26
	PTE.APLICACIÓN	93.898,18			93.898,18	5.028,92	88.869,26
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	197.466,86		981.752.332,76	981.949.799,62	981.622.841,29	326.958,33
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	197.466,86		981.752.332,76	981.949.799,62	981.622.841,29	326.958,33
	TOTAL GENERAL	197.466,86		981.752.332,76	981.949.799,62	981.622.841,29	326.958,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			135.447.704,63	135.447.704,63	135.447.704,63	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			16.212.092,02	16.212.092,02	16.212.092,02	
40132	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.						
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			133.736.000,00	133.736.000,00	133.736.000,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			153.077.289,37	153.077.289,37	153.077.289,37	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			438.473.086,02	438.473.086,02	438.473.086,02	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			438.473.086,02	438.473.086,02	438.473.086,02	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	-442.952,86		198.460.887,82	198.017.934,96	198.167.934,97	-150.000,01
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.	-442.952,86		198.460.887,82	198.017.934,96	198.167.934,97	-150.000,01
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	-442.952,86		198.460.887,82	198.017.934,96	198.167.934,97	-150.000,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	-2.168,43		2.000,00	-168,43		-168,43
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	-2.168,43		2.000,00	-168,43		-168,43
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	-2.168,43		2.000,00	-168,43		-168,43
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-445.121,29		636.935.973,84	636.490.852,55	636.641.020,99	-150.168,44
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-445.121,29		636.935.973,84	636.490.852,55	636.641.020,99	-150.168,44
	TOTAL GENERAL	-445.121,29		636.935.973,84	636.490.852,55	636.641.020,99	-150.168,44

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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						162.918,82				162.918,82
De suministro	482.994,57	560.895,30							132.601,54	1.176.491,41
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	2.972.899,48					20.631,18				2.993.530,66
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

Activa Mutua 2008 está dentro del ámbito objetivo de la Ley de Contratos del Sector Público aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (artículo 3.1 letra g) en cumplimiento de dicha norma ACTIVA MUTUA 2008 cuenta y aplica las Instrucciones Internas de Contratación conforme establece la norma indicada, aprobadas por su Junta Directiva.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
 - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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.				50.000,00					6.800,00	6.800,00		50.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO				69.300,00								69.300,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				119.300,00					6.800,00	6.800,00		119.300,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			146.000,00									146.000,00
1621	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									2.290,43	2.290,43		15.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				15.000,00								15.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									1.853,34	1.853,34		15.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				15.000,00								15.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			146.000,00	30.000,00					4.143,77	4.143,77		176.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			146.000,00	149.300,00					10.943,77	10.943,77		295.300,00
200	ARRENDAM. TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES									14.500,00	14.500,00		
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE												
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM.									132.600,00	132.600,00		
208	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									147.100,00	147.100,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									262,81	262,81		
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.									262,81	262,81		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									13.253,19	13.253,19		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL.												
22100	ENERGIA ELECTRICA									3.520,86	3.520,86		
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												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									73.000,00	73.000,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									19.972,52	19.972,52		
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION									21.080,00	21.080,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				50.000,00					7.111,03	7.111,03		50.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				5.000,00	5.000,00							
22661	CURSOS DE FORMACION									1.448,00	1.448,00		45.000,00
2269	OTROS				70.000,00	25.000,00				22.000,00	22.000,00		-30.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.					30.000,00				253.250,00	253.250,00		112.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				112.000,00					135.938,34	135.938,34		15.000,00
2274	SEGURIDAD				15.000,00					5.500,00	5.500,00		-7.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					7.000,00				62.000,00	62.000,00		239.000,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				249.000,00	10.000,00				329.226,86	329.226,86		-105.000,00
22783	COLA EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S					105.000,00				265,09	265,09		15.000,00
2279	OTROS									15.400,00	15.400,00		319.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				501.000,00	182.000,00				962.965,89	962.965,89		-2.500,00
230	DIETAS					2.500,00				1.500,00	1.500,00		10.500,00
231	LOCOMOCION				10.500,00					2.600,00	2.600,00		8.000,00
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				10.500,00	2.500,00				4.100,00	4.100,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				5.000,00	12.000,00				393.710,12	393.710,12		-7.000,00
2526	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONCIERT PARA RESONAN. NUCLEAR. MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				88.000,00								88.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA					167.000,00				507.380,50	507.380,50		-167.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS				93.000,00	179.000,00				901.090,62	901.090,62		-86.000,00
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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		
419	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV. OTRAS TRANSFERENCIAS				604.500,00	363.500,00				2.015.519,32	2.015.519,32		241.000,00
48211	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS REGIMEN GENERAL									1.000.000,00	1.000.000,00		
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								1.300.000,00				-1.300.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			1.300.000,00						1.561.000,00	1.561.000,00		1.300.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									10.000,00	10.000,00		
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									4.971,00	4.971,00		
48811	REGIMEN GENERAL												
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS												
48821	REGIMEN GENERAL					8.500,00				8.512,38	8.512,38		-8.500,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS									10.000,00	10.000,00		
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT. TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			1.300.000,00		8.500,00				2.594.483,38	2.594.483,38		-8.500,00
6221	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES CONSTRUCCIONES			1.300.000,00		8.500,00			1.300.000,00	2.594.483,38	2.594.483,38		-8.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									40.486,90	40.486,90		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									4.449,80	4.449,80		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									9.387,75	9.387,75		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									54.324,45	54.324,45		
6320	ADQUISICIONES									44.000,00	44.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES									395.672,60	395.672,60		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									45.000,00	45.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									30.269,16	30.269,16		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
637	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									514.941,76	514.941,76		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									569.286,21	569.286,21		
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			1.446.000,00		753.800,00			1.300.000,00	5.190.212,68	5.190.212,68		527.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA
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.													
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES													
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL													
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL													
1623	SERVICIOS DE COMEDOR													
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									372,94	372,94			
1625	ACCION SOCIAL GENERAL													
	SEGUROS													
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									372,94	372,94			
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									372,94	372,94			
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES													
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES													
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									43.700,00	43.700,00			
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE													
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM									7.000,00	7.000,00			
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									50.700,00	50.700,00			
213	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES													
214	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE													
215	ELEMENTOS DE TRANSPORTE													
216	MOBILIARIO Y ENSERES													
219	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									3.411,06	3.411,06			
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL													
2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.									3.411,06	3.411,06			
2201	ORDINARIO NO INVENTARIABLE													
2202	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.													
22100	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL													
22101	ENERGIA ELECTRICA													
22102	AGUA													
22103	GAS													
2217	COMBUSTIBLE													
2219	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.													
22200	OTROS SUMINISTROS													
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES													
2221	POSTALES Y MENSAJERIA													
2229	OTRAS													
223	TRANSPORTES									1.037,01	1.037,01			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES													
2241	VEHICULOS													
2249	OTROS RIESGOS													
2250	ESTATALES													
2251	AUTONOMICOS													
2252	LOCALES													
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA													
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									35.838,83	35.838,83			
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS													
22661	CURSOS DE FORMACION													
2269	OTROS									9.000,00	9.000,00			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									2.803,82	2.803,82			
2273	LIMPIEZA Y ASEO													
2274	SEGURIDAD													
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									1.210,00	1.210,00			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									2.137,30	2.137,30			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									52.026,96	52.026,96			
230	DIETAS													
231	LOCOMOCION													
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO													
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION													
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES													
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.													
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC. ANTERIORES PEND IMPUTAR													
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.									2.000,00				
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.													
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE													
4222	POR MUERTE													
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE									300.000,00	300.000,00			
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL													
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									300.000,00	300.000,00			
6221	CONSTRUCCIONES													
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE													
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION													
629	INMOVILIZADO INMATERIAL													
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS													
635	MOBILIARIO Y ENSERES													
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION													
639	INMOVILIZADO INMATERIAL													
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION													
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES													
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T									2.000,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS									406.510,96	406.510,96			
	CONTRIB.													
				1.446.000,00		753.800,00	374.000,00			1.300.000,00	5.596.723,64	5.596.723,64		525.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				594.000,00								594.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO				72.600,00					5.082,25	5.082,25		72.600,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				666.600,00					5.082,25	5.082,25		666.600,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			155.000,00									155.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									7.064,40	7.064,40		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									3.000,00	3.000,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			155.000,00						10.064,40	10.064,40		155.000,00
200	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			155.000,00	666.600,00					15.146,65	15.146,65		821.600,00
202	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
203	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.000,00	34.000,00				118.559,26	118.559,26		-19.000,00
204	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									20.000,00	20.000,00		
206	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				15.000,00	34.000,00				138.559,26	138.559,26		-19.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									85.000,00	85.000,00		
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE									325.000,00	325.000,00		
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.									410.000,00	410.000,00		
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												
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												
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									374.000,00	374.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									227.000,00	227.000,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									16.000,00	16.000,00		
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS									35.000,00	35.000,00		
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									24.050,00	24.050,00		
22621	DE COMUNICACION									63.129,38	63.129,38		20.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				20.000,00	11.000,00							-5.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS				6.000,00								1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00					500,00	500,00		-35.000,00
2269	OTROS				5.000,00	40.000,00				32.500,00	32.500,00		-20.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					20.000,00				108.000,00	108.000,00		61.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				151.000,00	90.000,00				340.900,00	340.900,00		-1.000,00
2274	SEGURIDAD				11.000,00	12.000,00				8.500,00	8.500,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					5.000,00				98.000,00	98.000,00		-5.000,00
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				50.000,00	1.000,00				313.089,49	313.089,49		49.000,00
2279	OTROS									40.200,00	40.200,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				244.000,00	179.000,00				1.680.868,87	1.680.868,87		65.000,00
230	DIETAS					1.000,00				2.000,00	2.000,00		-1.000,00
231	LOCOMOCION									5.100,00	5.100,00		20.000,00
232	TRASLADOS				20.000,00								
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				20.000,00	1.000,00				7.100,00	7.100,00		19.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION									6.000,00	6.000,00		
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									6.000,00	6.000,00		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S									110.000,00	110.000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				182.000,00					20.000,00	20.000,00		182.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				6.000,00	828.300,00							
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED. AJENOS				188.000,00	828.300,00			171.000,00				-993.300,00
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.									3.031.950,00	3.031.950,00		-811.300,00
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR												
471	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				467.000,00	1.042.300,00			171.000,00	5.274.478,13	5.274.478,13		-746.300,00
	ENTREGAS DE BOTIQUINES					50.000,00				40.000,00	40.000,00		-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					50.000,00				40.000,00	40.000,00		-50.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					574.159,89				581.000,00	581.000,00		-574.159,89
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									130.000,00	130.000,00		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS									10.000,00	10.000,00		
48990	OBL. EJERC. ANTER. PEND. IMPUTAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO					574.159,89				721.000,00	721.000,00		-574.159,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					624.159,89				761.000,00	761.000,00		-624.159,89
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									28.625,06	28.625,06		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES									13.004,18	13.004,18		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									12.200,00	12.200,00		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									53.829,24	53.829,24		
6320	ADQUISICIONES									73.000,00	73.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									602.306,70	602.306,70		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									119.632,00	119.632,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									47.800,00	47.800,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									11.000,00	11.000,00		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									853.738,70	853.738,70		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									907.567,94	907.567,94		
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.			155.000,00	1.133.600,00	1.666.459,89			171.000,00	6.958.192,72	6.958.192,72		-548.859,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			155.000,00	1.133.600,00	1.666.459,89			171.000,00	6.958.192,72	6.958.192,72		-548.859,89

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				38.000,00								38.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				38.000,00								38.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00									15.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									223,18	223,18		
1622	SERVICIOS DE COMEDOR									1.200,00	1.200,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									15.702,51	15.702,51		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1625	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			15.000,00									15.000,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			15.000,00	38.000,00					17.125,69	17.125,69		53.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES									16.207,98	16.207,98		-16.000,00
203	ARRENDAM.MAQ.UIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
206	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									16.207,98	16.207,98		-16.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				34.000,00								34.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									30.398,74	30.398,74		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
219	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				34.000,00					52.550,00	52.550,00		34.000,00
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									150.000,00	150.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES									17.450,00	17.450,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									92.200,14	92.200,14		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									10.000,00	10.000,00		
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									1.610,00	1.610,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION									12.000,00	12.000,00		
2269	OTROS									30.000,00	30.000,00		-33.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				20.000,00					73.556,27	73.556,27		20.000,00
2274	SEGURIDAD				10.000,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									168.727,34	168.727,34		-226.000,00
2279	OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				30.000,00	259.000,00				565.543,75	565.543,75		-229.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
240	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									300,00	300,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION									300,00	300,00		
240	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									150.000,00	150.000,00		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS									54.181,29	54.181,29		
2523	CON ENTES TERRITORIALES									35.000,00	35.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									1.227.799,86	1.227.799,86		
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									15.000,00	15.000,00		-15.000,00
2582	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									15.000,00	15.000,00		-15.000,00
2590	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.												
2590	TOTAL ARTICULO 25 OBL.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR												
2590	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.				64.000,00	290.000,00				2.727.401,59	2.727.401,59		-226.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				887.329,89					887.329,89	887.329,89		887.329,89
4296	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				887.329,89					887.329,89	887.329,89		887.329,89
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				75.000,00					96.133,23	96.133,23		75.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				25.000,00					25.193,80	25.193,80		25.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO				100.000,00					121.327,03	121.327,03		100.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				897.329,89					1.008.656,92	1.008.656,92		987.329,89
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									1.338,53	1.338,53		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									1.527,16	1.527,16		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									2.865,69	2.865,69		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									437.000,00	437.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									40.000,00	40.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									61.173,10	61.173,10		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									11.000,00	11.000,00		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									549.173,10	549.173,10		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									552.038,79	552.038,79		
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			15.000,00						4.305.222,99	4.305.222,99		814.329,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			15.000,00						4.305.222,99	4.305.222,99		814.329,89

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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.					4.000,00				1.400,00	1.400,00		-4.000,00
1329	OTRAS					1.000,00							-1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				48.700,00								48.700,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES					1.000,00							-1.000,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				48.700,00	6.000,00				1.400,00	1.400,00		42.700,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			31.000,00									31.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					2.000,00							-2.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									2.000,00	2.000,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS					2.000,00				1.000,00	1.000,00		-2.000,00
1625	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			31.000,00		4.000,00				3.000,00	3.000,00		27.000,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			31.000,00	48.700,00	10.000,00				4.400,00	4.400,00		69.700,00
203	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					58.000,00				40.450,00	40.450,00		-58.000,00
204	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE					900,00				900,00	900,00		-900,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					7.000,00				7.000,00	7.000,00		-7.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					400,00				500,00	500,00		-400,00
208	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					400,00							-400,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					66.700,00				48.850,00	48.850,00		-66.700,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					8.000,00				1.579,43	1.579,43		-8.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					5.000,00				3.717,92	3.717,92		-5.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES					1.500,00				3.034,41	3.034,41		-1.500,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				46.000,00	5.000,00				39.959,23	39.959,23		41.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				46.000,00	20.500,00				48.290,99	48.290,99		25.500,00
2201	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									2.928,10	2.928,10		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									12.614,99	12.614,99		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					5.000,00				434,07	434,07		-5.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA									6.764,17	6.764,17		
22101	AGUA												
22102	GAS									1.633,47	1.633,47		
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS									1.394,75	1.394,75		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				25.000,00					3.540,77	3.540,77		25.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES					4.000,00				4.644,23	4.644,23		-4.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS									355,77	355,77		
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES									3.996,86	3.996,86		
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES									12.886,77	12.886,77		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION									7.670,00	7.670,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					5.000,00				5.000,00	5.000,00		-5.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS				4.000,00	4.000,00				7.600,00	7.600,00		
22661	CURSOS DE FORMACION									12.800,00	12.800,00		
2269	OTROS				6.000,00					3.500,00	3.500,00		6.000,00
2270	INFORMES,DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.									2.887,67	2.887,67		
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO				13.000,00	6.000,00				12.925,00	12.925,00		7.000,00
2274	SEGURIDAD				1.000,00					3.500,00	3.500,00		1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				4.000,00					14.333,20	14.333,20		4.000,00
2279	OTROS												
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				53.000,00	24.000,00				121.409,82	121.409,82		29.000,00
230	DIETAS									2.003,14	2.003,14		
231	LOCOMOCION				12.200,00					1.876,74	1.876,74		12.200,00
232	TRASLADOS												
240	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				12.200,00					3.879,88	3.879,88		12.200,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
240	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.												
2990	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR												
2990	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				111.200,00	111.200,00				222.430,69	222.430,69		
6221	CONSTRUCCIONES									256,22	256,22		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									766,48	766,48		
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									1.022,70	1.022,70		
630	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
630	ADQUISICIONES												
631	CONSTRUCCIONES									579,50	579,50		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									7.900,80	7.900,80		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									1.100,00	1.100,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									4.276,50	4.276,50		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
639	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									13.856,80	13.856,80		
639	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									14.879,50	14.879,50		
639	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			31.000,00		159.900,00				241.710,19	241.710,19		69.700,00
639	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			31.000,00		159.900,00				241.710,19	241.710,19		69.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			3.076.224,62									3.076.224,62
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.076.224,62									3.076.224,62
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			3.076.224,62									3.076.224,62
801	A CORTO PLAZO												
	A LARGO PLAZO												
810	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	A CORTO PLAZO												
	A LARGO PLAZO												
899	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.												
	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.												
	TOTAL ARTICULO 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			3.076.224,62									3.076.224,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			3.076.224,62									3.076.224,62

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	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					60,000.00							-60,000.00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					642,000.00				15,006.43	15,006.43		-642,000.00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO				131,700.00								131,700.00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				131,700.00	702,000.00				15,006.43	15,006.43		-570,300.00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								176,000.00				-176,000.00
1621	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									849.56	849.56		
1622	SERVICIOS DE COMEDOR									2,000.00	2,000.00		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								176,000.00	2,849.56	2,849.56		-176,000.00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				131,700.00	702,000.00			176,000.00	17,855.99	17,855.99		-746,300.00
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES									35,892.40	35,892.40		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					96,000.00				192,368.72	192,368.72		-96,000.00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.,Y UTILLAJE					12,600.00				179,427.84	179,427.84		-12,600.00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									20,000.00	20,000.00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM									32,852.23	32,852.23		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					108,600.00				460,541.19	460,541.19		-108,600.00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									30,780.93	30,780.93		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				80,000.00	87,000.00				157,972.78	157,972.78		-7,000.00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				46,000.00								46,000.00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				126,000.00	87,000.00				188,753.71	188,753.71		39,000.00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									71,113.87	71,113.87		-40,000.00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					40,000.00							
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA									134,667.17	134,667.17		
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				122,000.00	27,000.00				383,147.77	383,147.77		95,000.00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									19,000.00	19,000.00		
2229	OTRAS									93,200.00	93,200.00		
223	TRANSPORTES									4,800.00	4,800.00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES									4,400.00	4,400.00		
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES									75,332.83	75,332.83		
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES									30,000.00	30,000.00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									22,212.40	22,212.40		
22621	DE COMUNICACION									46,580.00	46,580.00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									20,000.00	20,000.00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				12,600.00					40,667.31	40,667.31		12,600.00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				12,000.00	17,000.00				48,676.86	48,676.86		-5,000.00
22661	CURSOS DE FORMACION				1,000.00								1,000.00
2269	OTROS									100,100.00	100,100.00		-60,000.00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				15,000.00	90,000.00				38,425.57	38,425.57		15,000.00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				143,000.00					213,000.00	213,000.00		143,000.00
2274	SEGURIDAD				30,000.00					9,047.92	9,047.92		30,000.00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									50,000.00	50,000.00		
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				215,000.00	3,000.00				558,559.49	558,559.49		212,000.00
22763	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					65,000.00							-65,000.00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				550,600.00	242,000.00				1,962,931.19	1,962,931.19		308,600.00
230	DIETAS									106,312.18	106,312.18		
231	LOCOMOCION					24,000.00				23,300.00	23,300.00		-24,000.00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					24,000.00				129,612.18	129,612.18		-24,000.00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION									10,770.00	10,770.00		
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									10,770.00	10,770.00		
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.												
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				676,600.00	461,600.00				2,752,608.27	2,752,608.27		215,000.00
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON TGSS												
3529	OTROS					10,000.00				4,000.00	4,000.00		-10,000.00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				35,000.00					20,250.00	20,250.00		35,000.00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS				35,000.00	10,000.00				24,250.00	24,250.00		25,000.00
3990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.												
	TOTAL ARTICULO 39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				35,000.00	10,000.00				24,250.00	24,250.00		25,000.00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS									300,000.00	300,000.00		-354,670.00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL									300,000.00	300,000.00		-354,670.00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					354.670,00				300.000,00	300.000,00		-354.670,00
6221	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	CONSTRUCCIONES									95.000,00	95.000,00		
624	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MATERIAL DE TRANSPORTE									26.000,00	26.000,00		
626	MOBILIARIO Y ENSERES									15.000,00	15.000,00		
628	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
630	INMOVILIZADO INMATERIAL												
6320	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									136.000,00	136.000,00		
6321	ADQUISICIONES									171.757,95	171.757,95		
633	CONSTRUCCIONES												
634	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									713.100,00	713.100,00		
635	MATERIAL DE TRANSPORTE												
636	MOBILIARIO Y ENSERES									78.000,00	78.000,00		
637	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									29.000,00	29.000,00		
639	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.												
72069	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									991.857,95	991.857,95		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									1.127.857,95	1.127.857,95		
	OTRAS												
8300	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8310	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	AL PERSONAL												
8400	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									52.000,00	52.000,00		
8401	A CORTO PLAZO									500,00	500,00		
8410	A LARGO PLAZO									8.000,00	8.000,00		
8411	A CORTO PLAZO									40.000,00	40.000,00		
	A LARGO PLAZO									100.500,00	100.500,00		
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS									100.500,00	100.500,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES									4.323.072,21	4.323.072,21		-860.070,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR									176.000,00	176.000,00		-860.070,00
	TOTAL GENERAL			4.723.224,62					1.647.000,00	166.686.860,35	166.686.860,35		3.076.224,62
						843.300,00	1.528.270,00						
						843.300,00	1.528.270,00						
								176.000,00					
									1.647.000,00	166.686.860,35	166.686.860,35		

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-52.351,35	-52.351,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-600,00	-600,00
1329	OTRAS				312,38	312,38
1343	OTRO LABORAL FIJO				40,12	40,12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.960,00	2.960,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-49.638,85	-49.638,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.783,10	34.783,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.756,42	9.756,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-14.229,47	-14.229,47
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				21.143,43	21.143,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				9.045,50	9.045,50
1625	SEGUROS				-10.709,16	-10.709,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				49.789,82	49.789,82
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				150,97	150,97
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				-2.096,01	-2.096,01
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-43.619,01	-43.619,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-245,70	-245,70
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				4.744,49	4.744,49
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				6.210,00	6.210,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				82.587,26	82.587,26
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				47.631,03	47.631,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.546,15	1.546,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-88.388,25	-88.388,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-344,49	-344,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES				138,95	138,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-11.318,95	-11.318,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				38.710,00	38.710,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-59.656,59	-59.656,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-8.496,62	-8.496,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.154,55	1.154,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-13.762,66	-13.762,66
22100	ENERGIA ELECTRICA				-47.153,31	-47.153,31
22101	AGUA				-1.876,39	-1.876,39
22102	GAS				-3.438,62	-3.438,62
22103	COMBUSTIBLE				-2.066,95	-2.066,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				748,41	748,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				337,04	337,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				380,00	380,00
22140	LENCERIA				30,00	30,00
22141	VESTUARIO				-319,02	-319,02
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-30,00	-30,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-230,89	-230,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-512,28	-512,28
2219	OTROS SUMINISTROS				-3.668,23	-3.668,23
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-224.541,08	-224.541,08
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.880,57	4.880,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				-17.004,38	-17.004,38
223	TRANSPORTES				41.093,82	41.093,82
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-14.955,08	-14.955,08
2241	VEHICULOS				-16.170,78	-16.170,78
2248	OTRO INMOVILIZADO				-1.264,43	-1.264,43
2249	OTROS RIESGOS				-14.510,16	-14.510,16
2250	ESTATALES				5.906,59	5.906,59
2251	AUTONOMICOS				42,44	42,44
2252	LOCALES				8.381,68	8.381,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				11.180,00	11.180,00
22621	DE COMUNICACION				21.080,00	21.080,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-19.437,96	-19.437,96
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				449,17	449,17
22661	CURSOS DE FORMACION				1.977,00	1.977,00
2269	OTROS				411,88	411,88
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				461.359,53	461.359,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO				15.249,42	15.249,42
2274	SEGURIDAD				5.572,53	5.572,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				52.821,28	52.821,28
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				77.630,00	77.630,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2.474,75	2.474,75
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				8.525,37	8.525,37
2279	OTROS				15.530,00	15.530,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				347.777,19	347.777,19
230	DIETAS				-111,22	-111,22
231	LOCOMOCION				1.285,97	1.285,97
232	TRASLADOS				130,00	130,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				1.304,75	1.304,75
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4.800,00	4.800,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				4.800,00	4.800,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-97.870,74	-97.870,74
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				350.087,19	350.087,19
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				4.861,05	4.861,05
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				5.080,00	5.080,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				270,00	270,00
25439	OTROS				9.515,21	9.515,21
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				12.911,00	12.911,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-192.984,68	-192.984,68
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				2.540,00	2.540,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				-1.377,21	-1.377,21
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				216.811,75	216.811,75
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				309.843,57	309.843,57
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				78,07	78,07
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR				78,07	78,07
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				651.778,02	651.778,02
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				26.480,00	26.480,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				26.480,00	26.480,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48211	REGIMEN GENERAL				1.701.055,56	1.701.055,56
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				3.459.526,84	3.459.526,84
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				-3.759,53	-3.759,53
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				55.186,73	55.186,73
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.028.317,48	4.028.317,48
48427	DE A.T. Y E.P.				167.931,75	167.931,75
48447	DE A.T. Y E.P.				-27.338,33	-27.338,33
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-110.046,55	-110.046,55
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-173,97	-173,97
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				607.824,16	607.824,16
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				67.955,00	67.955,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				285.282,66	285.282,66
48811	REGIMEN GENERAL				7.521,63	7.521,63
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				311,15	311,15
48821	REGIMEN GENERAL				-1.097,24	-1.097,24
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				250.365,20	250.365,20
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				46.870,00	46.870,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				10.535.732,54	10.535.732,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.562.212,54	10.562.212,54
6221	CONSTRUCCIONES				-67.313,64	-67.313,64
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35.242,95	35.242,95
625	MOBILIARIO Y ENSERES				8.191,95	8.191,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-128.496,32	-128.496,32
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-266.379,79	-266.379,79
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-418.754,85	-418.754,85
6320	ADQUISICIONES				515.000,00	515.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				-5.117,66	-5.117,66
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				247.721,48	247.721,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES				50.845,88	50.845,88
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				32.913,66	32.913,66
637	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.				0,64	0,64
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-22.440,70	-22.440,70
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				818.923,30	818.923,30
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				400.168,45	400.168,45
	TOTAL PROGRAMA 02				11.614.309,98	11.614.309,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				31.787,23	31.787,23
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				31.787,23	31.787,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-14.390,72	-14.390,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				554,40	554,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.670,89	1.670,89
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				996,99	996,99
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-967,44	-967,44
1625	SEGUROS				740,58	740,58
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-11.395,30	-11.395,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				20.391,93	20.391,93
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				-294,90	-294,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45.149,31	45.149,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				25,64	25,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				950,24	950,24
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				8.190,00	8.190,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				54.020,29	54.020,29
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				923,00	923,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.189,12	-3.189,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				101,87	101,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-33,53	-33,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.082,19	5.082,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.040,00	1.040,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.924,41	3.924,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-199,36	-199,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				520,44	520,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-221,12	-221,12
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.360,04	-5.360,04
22101	AGUA				-148,71	-148,71
22102	GAS				-491,26	-491,26
22103	COMBUSTIBLE				-38,17	-38,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				0,35	0,35
2219	OTROS SUMINISTROS				-13,77	-13,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.623,48	1.623,48
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.702,51	1.702,51
2229	OTRAS				73,98	73,98
223	TRANSPORTES				1.479,11	1.479,11
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				59,41	59,41
2241	VEHICULOS				-44,74	-44,74
2249	OTROS RIESGOS				-4.062,54	-4.062,54
2250	ESTATALES				670,00	670,00
2251	AUTONOMICOS				50,00	50,00
2252	LOCALES				-10,11	-10,11
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.400,00	2.400,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				29.850,00	29.850,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-197,30	-197,30
22661	CURSOS DE FORMACION				56,62	56,62
2269	OTROS				8.430,60	8.430,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				2.974,82	2.974,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-5.641,99	-5.641,99
2274	SEGURIDAD				-2.079,38	-2.079,38
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.210,00	1.210,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				286,57	286,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				32.879,40	32.879,40
230	DIETAS				200,00	200,00
231	LOCOMOCION				302,35	302,35
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				502,35	502,35
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				650,00	650,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				650,00	650,00
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				-73,12	-73,12
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR				-73,12	-73,12
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				91.903,33	91.903,33
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				8.249.936,25	8.249.936,25
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				6.659.850,41	6.659.850,41
4222	POR MUERTE				1.332.754,96	1.332.754,96
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				5.290.844,50	5.290.844,50
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				21.533.386,12	21.533.386,12
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				21.533.386,12	21.533.386,12
6221	CONSTRUCCIONES				-2.195,61	-2.195,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.021,44	-1.021,44
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-447,79	-447,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-990,51	-990,51
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-4.655,35	-4.655,35
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-6,86	-6,86
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1,96	-1,96
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-27,17	-27,17
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-35,99	-35,99
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-4.691,34	-4.691,34
	TOTAL PROGRAMA 05				21.640.990,04	21.640.990,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				33.255.300,02	33.255.300,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-13.812,57	-13.812,57
1329	OTRAS				3.685,10	3.685,10
1343	OTRO LABORAL FIJO				-13.726,20	-13.726,20
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.722,42	1.722,42
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-22.131,25	-22.131,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				36.361,54	36.361,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				12.942,95	12.942,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				19.234,61	19.234,61
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-12.074,58	-12.074,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-5.041,31	-5.041,31
1625	SEGUROS				10.151,28	10.151,28
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				61.574,49	61.574,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				39.443,24	39.443,24
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				-5.585,66	-5.585,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.112,47	1.112,47
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				11.660,17	11.660,17
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				50.087,48	50.087,48
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-3.044,40	-3.044,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.274,27	3.274,27
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-4,12	-4,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				57.500,21	57.500,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				120.433,46	120.433,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				118.103,72	118.103,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.776,08	4.776,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES				6.026,95	6.026,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-105.913,14	-105.913,14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.852,79	4.852,79
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				148.279,86	148.279,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				35.289,21	35.289,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.978,98	2.978,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.141,26	2.141,26
22100	ENERGIA ELECTRICA				-42.884,73	-42.884,73
22101	AGUA				-9,62	-9,62
22102	GAS				-3.401,68	-3.401,68
22103	COMBUSTIBLE				-3.058,27	-3.058,27
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				135.581,85	135.581,85
22112	HEMODERIVADOS				1.340,00	1.340,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				30.797,14	30.797,14
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.160,23	2.160,23
22140	LENCERIA				5.681,85	5.681,85
22141	VESTUARIO				25.481,38	25.481,38
22160	IMPLANTES				840,00	840,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-895,25	-895,25
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				726,05	726,05
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				190.994,12	190.994,12
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-399,46	-399,46
2219	OTROS SUMINISTROS				21.857,89	21.857,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-42.038,16	-42.038,16
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-2.953,48	-2.953,48
2229	OTRAS				-5.741,87	-5.741,87
223	TRANSPORTES				23.708,94	23.708,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.703,10	3.703,10
2241	VEHICULOS				-4.882,69	-4.882,69
2248	OTRO INMOVILIZADO				-2.093,08	-2.093,08
2249	OTROS RIESGOS				303.941,84	303.941,84
2250	ESTATALES				23.449,68	23.449,68
2251	AUTONOMICOS				2.572,67	2.572,67
2252	LOCALES				3.245,32	3.245,32
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10.050,00	10.050,00
22621	DE COMUNICACION				24.050,00	24.050,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				675,38	675,38
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				7.970,00	7.970,00
22661	CURSOS DE FORMACION				2.725,27	2.725,27
2269	OTROS				8.216,74	8.216,74
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				111.072,81	111.072,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.358,42	1.358,42
2274	SEGURIDAD				9.936,35	9.936,35
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				570,00	570,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				92.521,00	92.521,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2.068,00	2.068,00
2279	OTROS				582,25	582,25
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				979.929,44	979.929,44
230	DIETAS				-3.683,94	-3.683,94
231	LOCOMOCION				1.833,98	1.833,98
232	TRASLADOS				220,00	220,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.629,96	-1.629,96
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				6.040,00	6.040,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				6.040,00	6.040,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				5.100,00	5.100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-2.610,85	-2.610,85
2513	CON ENTES TERRITORIALES				-31.556,55	-31.556,55
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				287.289,04	287.289,04
2516	CON EL I.N.G.S				6.000,61	6.000,61
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-5.134,67	-5.134,67
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				15.245,86	15.245,86
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				2.040,00	2.040,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				230,00	230,00
25439	OTROS				-290.385,30	-290.385,30
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-355.022,37	-355.022,37
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-649.846,51	-649.846,51
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-954.593,48	-954.593,48
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				27.540,00	27.540,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				8.160,00	8.160,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				3.246.017,67	3.246.017,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2990	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.308.473,45	1.308.473,45
	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				3,73	3,73
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				3,73	3,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.498.596,73	2.498.596,73
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				64.013,11	64.013,11
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				64.013,11	64.013,11
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				273.875,42	273.875,42
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				170.738,53	170.738,53
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				90.810,97	90.810,97
48990	OBL.EJERC.ANTER.PEND.IMPUTAR				140,00	140,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				535.564,92	535.564,92
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				599.578,03	599.578,03
6221	CONSTRUCCIONES				-88.704,54	-88.704,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-192.448,91	-192.448,91
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-386,45	-386,45
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.736,80	-1.736,80
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-52.972,64	-52.972,64
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.265,15	-1.265,15
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-172.294,89	-172.294,89
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-509.809,38	-509.809,38
6320	ADQUISICIONES				413.090,00	413.090,00
6321	CONSTRUCCIONES				-181.634,36	-181.634,36
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				336.171,54	336.171,54
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-10.292,16	-10.292,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES				128.412,14	128.412,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				59.492,60	59.492,60
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.789,78	4.789,78
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				750.029,54	750.029,54
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				240.220,16	240.220,16
	TOTAL PROGRAMA 22				3.377.838,16	3.377.838,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				3.377.838,16	3.377.838,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-33.201,01	-33.201,01
1329	OTRAS				-127,32	-127,32
1343	OTRO LABORAL FIJO				-4,64	-4,64
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				990,00	990,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-32.342,97	-32.342,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.389,71	4.389,71
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.940,95	8.940,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				5.443,62	5.443,62
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				15.717,29	15.717,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.803,86	1.803,86
1625	SEGUROS				4.465,59	4.465,59
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				40.761,02	40.761,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				8.418,05	8.418,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				353,49	353,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.836,10	2.836,10
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				11.189,88	11.189,88
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				59.160,00	59.160,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				73.539,47	73.539,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-645,23	-645,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-46.208,58	-46.208,58
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9.916,69	9.916,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES				7.087,54	7.087,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16.287,82	16.287,82
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				51.750,00	51.750,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				38.188,24	38.188,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17.174,81	17.174,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.155,74	6.155,74
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				4.627,58	4.627,58
22100	ENERGIA ELECTRICA				-14.635,92	-14.635,92
22101	AGUA				627,04	627,04
22102	GAS				-1.268,55	-1.268,55
22103	COMBUSTIBLE				-413,09	-413,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				134.415,74	134.415,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				43.869,98	43.869,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.050,00	1.050,00
22140	LENCERIA				4.340,00	4.340,00
22141	VESTUARIO				1.053,14	1.053,14
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-10.067,11	-10.067,11
22160	IMPLANTES				17.450,00	17.450,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.041,06	1.041,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-137.441,78	-137.441,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.887,16	1.887,16
2219	OTROS SUMINISTROS				2.899,63	2.899,63
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				49.407,93	49.407,93
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				11.872,99	11.872,99
2229	OTRAS				629,84	629,84
223	TRANSPORTES				28.138,93	28.138,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				158,61	158,61
2241	VEHICULOS				212,57	212,57
2248	OTRO INMOVILIZADO				-2.971,91	-2.971,91
2249	OTROS RIESGOS				-19.503,50	-19.503,50
2250	ESTATALES				5.060,00	5.060,00
2251	AUTONOMICOS				9.130,00	9.130,00
2252	LOCALES				-16.167,63	-16.167,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				18.030,00	18.030,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.610,00	1.610,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				5.136,10	5.136,10
22661	CURSOS DE FORMACION				12.566,47	12.566,47
2269	OTROS				8.406,50	8.406,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.895,42	3.895,42
2274	SEGURIDAD				4.752,84	4.752,84
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				614,78	614,78
2279	OTROS				40.010,00	40.010,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				233.755,37	233.755,37
230	DIETAS				3.165,90	3.165,90
231	LOCOMOCION				384,97	384,97
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				3.550,87	3.550,87
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4.910,00	4.910,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				4.910,00	4.910,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				191.940,00	191.940,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				550,00	550,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				95.655,31	95.655,31
2523	CON ENTES TERRITORIALES				46.618,24	46.618,24
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				350.282,53	350.282,53
2526	CON EL I.N.G.S				2.690,00	2.690,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				6.172,78	6.172,78
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				17.049,63	17.049,63
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				1.510,00	1.510,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				6.580,00	6.580,00
25439	OTROS				5.670,00	5.670,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.290,00	1.290,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				14.220,00	14.220,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				674.444,19	674.444,19
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				1.414.672,68	1.414.672,68
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				153,56	153,56
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR				153,56	153,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				1.768.770,19	1.768.770,19
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				1.510,11	1.510,11
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.510,11	1.510,11
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-6.257,99	-6.257,99
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.433,40	6.433,40
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				175,41	175,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.685,52	1.685,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-133.647,11	-133.647,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.636,44	-4.636,44
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.371,85	-1.371,85
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-3.609,17	-3.609,17
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-143.264,57	-143.264,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			161.573,89	161.573,89	161.573,89
635	MOBILIARIO Y ENSERES			37.439,93	37.439,93	37.439,93
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			44.861,27	44.861,27	44.861,27
639	INMOVILIZADO INMATERIAL			14.831,61	14.831,61	14.831,61
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION			258.706,70	258.706,70	258.706,70
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			115.442,13	115.442,13	115.442,13
	TOTAL PROGRAMA 24			1.894.315,89	1.894.315,89	1.894.315,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			1.894.315,89	1.894.315,89	1.894.315,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-5.309,04	-5.309,04
1329	OTRAS				40,00	40,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				923,62	923,62
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-4.345,42	-4.345,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.721,59	8.721,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				37,78	37,78
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-282,74	-282,74
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				276,69	276,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.238,84	4.238,84
1625	SEGUROS				642,11	642,11
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				13.634,27	13.634,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				9.288,85	9.288,85
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				730,40	730,40
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-2,14	-2,14
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				758,52	758,52
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.686,78	1.686,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-3.526,81	-3.526,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.047,88	-4.047,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				475,73	475,73
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-241,82	-241,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.026,17	15.026,17
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.190,00	1.190,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				8.875,39	8.875,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.187,07	-1.187,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.173,69	6.173,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.726,99	2.726,99
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.548,22	-1.548,22
22101	AGUA				1.070,41	1.070,41
22102	GAS				1.809,23	1.809,23
22103	COMBUSTIBLE				1.252,23	1.252,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				90,00	90,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				560,00	560,00
22140	LENCERIA				230,00	230,00
22141	VESTUARIO				240,00	240,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-303,46	-303,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				51,90	51,90
2219	OTROS SUMINISTROS				2.161,96	2.161,96
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				22.010,06	22.010,06
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-37,73	-37,73
2229	OTRAS				1.513,61	1.513,61
223	TRANSPORTES				1.542,83	1.542,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.456,17	1.456,17
2241	VEHICULOS				1.125,70	1.125,70
2248	OTRO INMOVILIZADO				390,00	390,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2249	OTROS RIESGOS				-4.326,34	-4.326,34
2250	ESTATALES				2.998,29	2.998,29
2251	AUTONOMICOS				520,00	520,00
2252	LOCALES				6.446,97	6.446,97
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.850,00	1.850,00
22621	DE COMUNICACION				7.670,00	7.670,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				180,00	180,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				11.324,95	11.324,95
22661	CURSOS DE FORMACION				15.370,00	15.370,00
2269	OTROS				466,98	466,98
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				7.789,05	7.789,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				10,00	10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.982,08	1.982,08
2274	SEGURIDAD				4.975,77	4.975,77
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				12.420,00	12.420,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				451,74	451,74
2279	OTROS				120,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				111.577,79	111.577,79
230	DIETAS				3.622,61	3.622,61
231	LOCOMOCION				1.570,62	1.570,62
232	TRASLADOS				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				5.243,23	5.243,23
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1.530,00	1.530,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				1.530,00	1.530,00
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				5,01	5,01
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR				5,01	5,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				128.918,20	128.918,20
6221	CONSTRUCCIONES				-853,58	-853,58
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-693,10	-693,10
625	MOBILIARIO Y ENSERES				17,82	17,82
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.424,21	-3.424,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-7.648,09	-7.648,09
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-12.601,16	-12.601,16
6320	ADQUISICIONES				6.400,00	6.400,00
6321	CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.000,00	8.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.995,84	8.995,84
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.353,98	17.353,98
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.402,33	7.402,33
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				49.152,15	49.152,15
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				36.550,99	36.550,99
	TOTAL PROGRAMA 36				174.758,04	174.758,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				174.758,04	174.758,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				30.134.209,26	30.134.209,26
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				30.134.209,26	30.134.209,26
810	A CORTO PLAZO				16.665.860,00	16.665.860,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				16.665.860,00	16.665.860,00
899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.				870,00	870,00
	TOTAL ARTICULO 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.				870,00	870,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				46.800.939,26	46.800.939,26
	TOTAL PROGRAMA 64				46.800.939,26	46.800.939,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				46.800.939,26	46.800.939,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				3,33	3,33
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				1.291,77	1.291,77
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				79.127,62	79.127,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-5.651,86	-5.651,86
1329	OTRAS				67.539,94	67.539,94
1343	OTRO LABORAL FIJO				14.885,34	14.885,34
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.104,61	6.104,61
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				163.300,75	163.300,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				78.448,70	78.448,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-24.105,07	-24.105,07
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-25.117,70	-25.117,70
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-30.717,04	-30.717,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-79.697,49	-79.697,49
1625	SEGUROS				-2.262,92	-2.262,92
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-83.451,52	-83.451,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				79.849,23	79.849,23
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				-8.180,99	-8.180,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				593,62	593,62
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				83.440,94	83.440,94
204	ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE				13.793,79	13.793,79
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-7.446,60	-7.446,60
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				40.311,64	40.311,64
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				40,00	40,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				122.552,40	122.552,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.607,26	1.607,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-62.231,30	-62.231,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-5.388,43	-5.388,43
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.583,43	-3.583,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-66.013,59	-66.013,59
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				30.075,84	30.075,84
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-105.533,65	-105.533,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				24.946,38	24.946,38
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				137,90	137,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				11.159,68	11.159,68
22100	ENERGIA ELECTRICA				-99.599,52	-99.599,52
22101	AGUA				-1.485,99	-1.485,99
22102	GAS				-4.885,50	-4.885,50
22103	COMBUSTIBLE				-6.013,22	-6.013,22
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.860,00	1.860,00
22141	VESTUARIO				1.120,00	1.120,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				971,53	971,53
2219	OTROS SUMINISTROS				6.447,69	6.447,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.726,87	4.726,87
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-15.705,89	-15.705,89
2229	OTRAS				-17.616,03	-17.616,03
223	TRANSPORTES				46.233,95	46.233,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-14.661,60	-14.661,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				-24.737,20	-24.737,20
2248	OTRO INMOVILIZADO				-114,69	-114,69
2249	OTROS RIESGOS				-32.894,92	-32.894,92
2250	ESTATALES				74.994,96	74.994,96
2251	AUTONOMICOS				6.490,61	6.490,61
2252	LOCALES				11.955,45	11.955,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				22.647,60	22.647,60
22621	DE COMUNICACION				46.580,00	46.580,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				243.278,51	243.278,51
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				80,10	80,10
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				39.260,00	39.260,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.953,70	1.953,70
2269	OTROS				3.057,40	3.057,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				286,82	286,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO				11.330,31	11.330,31
2274	SEGURIDAD				3.080,91	3.080,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				81.351,24	81.351,24
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				3.403,16	3.403,16
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				35.504,02	35.504,02
2279	OTROS				128.010,00	128.010,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				593.154,23	593.154,23
230	DIETAS				86.662,00	86.662,00
231	LOCOMOCION				33.859,00	33.859,00
232	TRASLADOS				380,00	380,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				77.950,00	77.950,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				198.851,00	198.851,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				10.770,00	10.770,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				10.770,00	10.770,00
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				2.818,47	2.818,47
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				2.818,47	2.818,47
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				822.612,45	822.612,45
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON TGSS				-3.659,21	-3.659,21
3529	OTROS				5.030,00	5.030,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15.368,52	15.368,52
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				16.739,31	16.739,31
3990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				2,43	2,43
	TOTAL ARTICULO 39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				2,43	2,43
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				16.741,74	16.741,74
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				122.260,00	122.260,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				122.260,00	122.260,00
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				366.464,13	366.464,13
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				366.464,13	366.464,13
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				13.426,50	13.426,50
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				13.426,50	13.426,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				502.150,63	502.150,63
6221	CONSTRUCCIONES				-24.748,73	-24.748,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				58.146,37	58.146,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-170.428,63	-170.428,63
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-44.835,92	-44.835,92
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-167.653,43	-167.653,43
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.157,58	-1.157,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-391.504,76	-391.504,76
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-742.182,68	-742.182,68
6320	ADQUISICIONES				515.000,00	515.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				-24.010,64	-24.010,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				422.837,33	422.837,33
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-103.770,57	-103.770,57
635	MOBILIARIO Y ENSERES				80.436,24	80.436,24
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				37.848,20	37.848,20
637	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.				0,64	0,64
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-22.030,38	-22.030,38
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				906.310,82	906.310,82
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				164.128,14	164.128,14
72069	OTRAS				25.400,00	25.400,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.400,00	25.400,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				25.400,00	25.400,00
8300	AL PERSONAL				6.462,72	6.462,72
8310	AL PERSONAL				515,18	515,18
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				6.977,90	6.977,90
8400	A CORTO PLAZO				14.611,68	14.611,68
8401	A LARGO PLAZO				13.023,73	13.023,73
8410	A CORTO PLAZO				51.555,00	51.555,00
8411	A LARGO PLAZO				140.666,11	140.666,11
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				219.856,52	219.856,52
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				226.834,42	226.834,42
	TOTAL PROGRAMA 91				1.837.716,61	1.837.716,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.837.716,61	1.837.716,61
	TOTAL GENERAL				87.340.867,98	87.340.867,98

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			571.292,19				571.292,19										
11020463214	Equipos para procesos de información	636	1.191,75	2.011	2.011		1.191,75										
11020463214	Inmovilizado inmaterial	639	205,30	2.011	2.011		205,30										
11020762011	Inmovilizado inmaterial	629	205,29	2.011	2.011		205,29										
11020762012	Mobiliario y enseres	635	306,74	2.011	2.011		306,74										
11020762011	Equipos para procesos de información	636	146,51	2.011	2.011		146,51										
11020862013	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	44,83	2.011	2.011		44,83										
11020862014	Mobiliario y enseres	625	4.098,25	2.011	2.011		4.098,25										
11020862008	Equipos para procesos de información	626	59.236,15	2.011	2.011		59.236,15										
11020862007	Inmovilizado inmaterial	629	17.206,70	2.011	2.011		17.206,70										
11020863201	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	78,54	2.011	2.011		78,54										
11020863194	Mobiliario y enseres	635	1.712,58	2.011	2.011		1.712,58										
11020863243	Equipos para procesos de información	636	913,78	2.011	2.011		913,78										
11020863190	Inmovilizado inmaterial	639	8.958,83	2.011	2.011		8.958,83										
11021062002	Equipos para procesos de información	626	477,69	2.011	2.011		477,69										
11021162003	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	3.427,16	2.011	2.011		3.427,16										
11021162004	Mobiliario y enseres	625	2.632,41	2.011	2.011		2.632,41										
11021163181	Inmovilizado inmaterial	639	16.257,03	2.011	2.011		16.257,03										
11021762015	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	2.521,08	2.011	2.011		2.521,08										
11021762058	Equipos para procesos de información	626	1.248,82	2.011	2.011		1.248,82										
11021763245	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	3.846,61	2.011	2.011		3.846,61										
11021862016	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	908,29	2.011	2.011		908,29										
11022163185	Equipos para procesos de información	636	809,27	2.011	2.011		809,27										
11022363204	Equipos para procesos de información	636	661,77	2.011	2.011		661,77										
11022562009	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	1.056,79	2.011	2.011		1.056,79										
11022562035	Mobiliario y enseres	625	2.351,41	2.011	2.011		2.351,41										
11022562036	Equipos para procesos de información	626	1.108,42	2.011	2.011		1.108,42										
11022562036	Inmovilizado inmaterial	629	407,57	2.011	2.011		407,57										
11022863205	Equipos para procesos de información	636	661,77	2.011	2.011		661,77										
11023063197	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	453,37	2.011	2.011		453,37										
11023262040	Equipos para procesos de información	626	548,32	2.011	2.011		548,32										
110233632041	Equipos para procesos de información	626	697,04	2.011	2.011		697,04										
11023363228	Equipos para procesos de información	636	913,78	2.011	2.011		913,78										
11023762020	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	195,23	2.011	2.011		195,23										
11023762020	Mobiliario y enseres	625	460,22	2.011	2.011		460,22										
11023762020	Inmovilizado inmaterial	629	1.476,64	2.011	2.011		1.476,64										
11023763207	Equipos para procesos de información	636	809,27	2.011	2.011		809,27										
11024062044	Inmovilizado inmaterial	629	486,20	2.011	2.011		486,20										
11024163208	Equipos para procesos de información	636	661,77	2.011	2.011		661,77										
11024362048	Edificios y otras construcciones	6221	67.313,64	2.011	2.011		67.313,64										
11024362047	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	13.272,49	2.011	2.011		13.272,49										
11024362046	Mobiliario y enseres	625	2.621,91	2.011	2.011		2.621,91										
11024362006	Equipos para procesos de información	626	85.652,86	2.011	2.011		85.652,86										
11024362010	Inmovilizado inmaterial	629	248.392,10	2.011	2.011		248.392,10										
11024363188	Edificios y otras construcciones	6321	5.117,66	2.011	2.011		5.117,66										
11024363210	Mobiliario y enseres	635	34,80	2.011	2.011		34,80										
11024363192	Equipos para procesos de información	636	5.236,61	2.011	2.011		5.236,61										
11024363233	Inmovilizado inmaterial	639	1.019,54	2.011	2.011		1.019,54										
11024662025	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	381,18	2.011	2.011		381,18										
11024663239	Equipos para procesos de información	636	1.358,29	2.011	2.011		1.358,29										
11024962054	Inmovilizado inmaterial	629	205,29	2.011	2.011		205,29										
11024963241	Equipos para procesos de información	636	661,77	2.011	2.011		661,77										
11025062055	Mobiliario y enseres	625	143,85	2.011	2.011		143,85										
11025062055	Equipos para procesos de información	626	497,02	2.011	2.011		497,02										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA
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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			4.691,34				4.691,34											
11020862008	Equipos para procesos de información	626	29,65	2.011	2.011		29,65											
11020862007	Inmovilizado inmaterial	629	52,56	2.011	2.011		52,56											
11020863190	Inmovilizado inmaterial	639	27,17	2.011	2.011		27,17											
11024362046	Edificios y otras construcciones	6221	2.195,61	2.011	2.011		2.195,61											
11024362047	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	1.021,44	2.011	2.011		1.021,44											
11024362006	Equipos para procesos de información	626	418,14	2.011	2.011		418,14											
11024362010	Inmovilizado inmaterial	629	937,95	2.011	2.011		937,95											
11024363210	Mobiliario y enseres	635	6,86	2.011	2.011		6,86											
11024363192	Equipos para procesos de información	636	1,96	2.011	2.011		1,96											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			931.889,84				931.889,84												
21224663287	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	2.808,00	2.011	2.011		2.808,00												
21220762076	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	34.258,29	2.011	2.011		34.258,29												
21220762077	Mobiliario y enseres	625	230,45	2.011	2.011		230,45												
21220763273	Mobiliario y enseres	635	223,82	2.011	2.011		223,82												
21220763274	Equipos para procesos de información	636	106,91	2.011	2.011		106,91												
21220862071	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	45.359,13	2.011	2.011		45.359,13												
21220862076	Materiales de transporte	624	386,45	2.011	2.011		386,45												
21220862072	Mobiliario y enseres	625	30.256,38	2.011	2.011		30.256,38												
21220862102	Equipos para procesos de información	626	10.197,85	2.011	2.011		10.197,85												
21220862091	Otro inmovilizado material	628	1.265,15	2.011	2.011		1.265,15												
21220862079	Inmovilizado inmaterial	629	12.602,60	2.011	2.011		12.602,60												
21220863262	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	3.360,91	2.011	2.011		3.360,91												
21220863263	Materiales de transporte	634	10.292,16	2.011	2.011		10.292,16												
21220863267	Mobiliario y enseres	635	11.971,71	2.011	2.011		11.971,71												
21220863268	Equipos para procesos de información	636	1.575,54	2.011	2.011		1.575,54												
21220863266	Inmovilizado inmaterial	639	6.190,71	2.011	2.011		6.190,71												
21221462092	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	1.551,82	2.011	2.011		1.551,82												
21221462092	Mobiliario y enseres	625	145,14	2.011	2.011		145,14												
21221462092	Equipos para procesos de información	626	497,02	2.011	2.011		497,02												
21221463289	Edificios y otras construcciones	6321	1.534,00	2.011	2.011		1.534,00												
21221463289	Equipos para procesos de información	636	195,00	2.011	2.011		195,00												
21221762080	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	37.353,09	2.011	2.011		37.353,09												
21221762080	Mobiliario y enseres	625	4.895,04	2.011	2.011		4.895,04												
21221762093	Equipos para procesos de información	626	2.134,05	2.011	2.011		2.134,05												
21221763269	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	3.039,03	2.011	2.011		3.039,03												
21221763277	Mobiliario y enseres	635	246,50	2.011	2.011		246,50												
21221763290	Inmovilizado inmaterial	639	205,29	2.011	2.011		205,29												
21222163258	Equipos para procesos de información	636	514,72	2.011	2.011		514,72												
21222562073	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	14.774,11	2.011	2.011		14.774,11												
21222562075	Mobiliario y enseres	625	5.994,69	2.011	2.011		5.994,69												
21222562103	Equipos para procesos de información	626	1.790,10	2.011	2.011		1.790,10												
21222562103	Inmovilizado inmaterial	629	947,95	2.011	2.011		947,95												
21222563271	Equipos para procesos de información	636	913,77	2.011	2.011		913,77												
21222563300	Inmovilizado inmaterial	639	205,30	2.011	2.011		205,30												
21223063272	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	2.808,00	2.011	2.011		2.808,00												
21223063272	Inmovilizado inmaterial	629	205,29	2.011	2.011		205,29												
21223063272	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	638,91	2.011	2.011		638,91												
21224362069	Edificios y otras construcciones	6221	88.704,54	2.011	2.011		88.704,54												
21224362068	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	107.149,72	2.011	2.011		107.149,72												
21224362087	Mobiliario y enseres	625	13.958,11	2.011	2.011		13.958,11												
21224362088	Equipos para procesos de información	626	82.129,44	2.011	2.011		82.129,44												
21224362094	Inmovilizado inmaterial	629	164.333,76	2.011	2.011		164.333,76												
21224362074	Edificios y otras construcciones	6321	180.100,36	2.011	2.011		180.100,36												
21224363260	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	17.076,25	2.011	2.011		17.076,25												
21224363285	Mobiliario y enseres	635	318,32	2.011	2.011		318,32												
21224363265	Equipos para procesos de información	636	4.723,26	2.011	2.011		4.723,26												
21224363293	Inmovilizado inmaterial	639	608,92	2.011	2.011		608,92												
21224662070	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	10.166,75	2.011	2.011		10.166,75												
21224662105	Mobiliario y enseres	625	2.516,99	2.011	2.011		2.516,99												
21224662104	Equipos para procesos de información	626	2.024,18	2.011	2.011		2.024,18												
21224662100	Inmovilizado inmaterial	629	205,29	2.011	2.011		205,29												
21224663297	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	5.773,36	2.011	2.011		5.773,36												
21224663301	Mobiliario y enseres	635	347,51	2.011	2.011		347,51												
21224663302	Equipos para procesos de información	636	78,20	2.011	2.011		78,20												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA
PROGRAMA: 224 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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			228.657,87				228.657,87											
22244362106	Equipos para procesos de información	626	183,88	2.011	2.011		183,88											
22244362106	Inmovilizado inmaterial	629	325,88	2.011	2.011		325,88											
22244363303	Inmovilizado inmaterial	639	168,39	2.011	2.011		168,39											
22244362106	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	138.097,11	2.011	2.011		138.097,11											
22244362106	Mobiliario y enseres	625	8.086,44	2.011	2.011		8.086,44											
22244362106	Equipos para procesos de información	626	3.587,97	2.011	2.011		3.587,97											
22244362106	Inmovilizado inmaterial	629	5.683,29	2.011	2.011		5.683,29											
22244363303	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	64.326,11	2.011	2.011		64.326,11											
22244363303	Mobiliario y enseres	635	8.060,07	2.011	2.011		8.060,07											
22244363304	Equipos para procesos de información	636	138,73	2.011	2.011		138,73											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			17.919,01				17.919,01											
34360862108	Mobiliario y enseres	625	82,75	2.011	2.011		82,75											
34360862108	Equipos para procesos de información	626	1.315,29	2.011	2.011		1.315,29											
34360862108	Inmovilizado inmaterial	629	557,15	2.011	2.011		557,15											
34360863305	Equipos para procesos de información	636	809,27	2.011	2.011		809,27											
34360863306	Inmovilizado inmaterial	639	597,67	2.011	2.011		597,67											
34360863316	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	908,29	2.011	2.011		908,29											
34360863327	Equipos para procesos de información	636	805,39	2.011	2.011		805,39											
34362562109	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	282,88	2.011	2.011		282,88											
34362562109	Mobiliario y enseres	625	438,59	2.011	2.011		438,59											
34362562109	Equipos para procesos de información	626	195,05	2.011	2.011		195,05											
34362562109	Inmovilizado inmaterial	629	19,10	2.011	2.011		19,10											
34364363308	Edificios y otras construcciones	6221	853,58	2.011	2.011		853,58											
34364363322	Equipos para procesos de información	626	3.063,87	2.011	2.011		3.063,87											
34364363323	Inmovilizado inmaterial	629	7.581,84	2.011	2.011		7.581,84											
34364363323	Mobiliario y enseres	635	4,16	2.011	2.011		4,16											
34364363326	Equipos para procesos de información	636	20,78	2.011	2.011		20,78											
34364663325	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	11,93	2.011	2.011		11,93											
34364663325	Mobiliario y enseres	625	360,84	2.011	2.011		360,84											
34364663325	Equipos para procesos de información	636	10,58	2.011	2.011		10,58											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			1.138.252,50				1.138.252,50												
4591036329	Inmovilizado inmaterial	629	205,29	2.011	2.011		205,29												
45910462135	Inmovilizado inmaterial	629	205,29	2.011	2.011		205,29												
45910663331	Equipos para procesos de información	636	515,66	2.011	2.011		515,66												
45910762120	Inmovilizado inmaterial	629	205,29	2.011	2.011		205,29												
45910762119	Mobiliario y enseres	635	1.048,94	2.011	2.011		1.048,94												
45910762120	Equipos para procesos de información	636	501,01	2.011	2.011		501,01												
45910862122	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	13.634,59	2.011	2.011		13.634,59												
45910862116	Materiales de transporte	624	93.336,45	2.011	2.011		93.336,45												
45910862116	Mobiliario y enseres	625	24.776,01	2.011	2.011		24.776,01												
45910862121	Equipos para procesos de información	626	51.828,45	2.011	2.011		51.828,45												
45910862136	Otro inmovilizado material	628	1.157,58	2.011	2.011		1.157,58												
45910862137	Inmovilizado inmaterial	629	32.233,59	2.011	2.011		32.233,59												
45910863343	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	2.853,71	2.011	2.011		2.853,71												
45910863344	Materiales de transporte	634	38.992,16	2.011	2.011		38.992,16												
45910863347	Mobiliario y enseres	635	7.317,59	2.011	2.011		7.317,59												
45910863348	Equipos para procesos de información	636	8.697,43	2.011	2.011		8.697,43												
45910863355	Inmovilizado inmaterial	639	12.136,49	2.011	2.011		12.136,49												
45911162112	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	2.855,44	2.011	2.011		2.855,44												
45911162112	Mobiliario y enseres	625	2.193,27	2.011	2.011		2.193,27												
45911162113	Equipos para procesos de información	626	175,82	2.011	2.011		175,82												
45911163335	Inmovilizado inmaterial	639	13.545,05	2.011	2.011		13.545,05												
45911283337	Mobiliario y enseres	625	1.581,59	2.011	2.011		1.581,59												
45911283337	Equipos para procesos de información	626	147,50	2.011	2.011		147,50												
45911283337	Inmovilizado inmaterial	629	205,29	2.011	2.011		205,29												
45911283337	Equipos para procesos de información	636	661,77	2.011	2.011		661,77												
45911283337	Inmovilizado inmaterial	639	309,81	2.011	2.011		309,81												
45911662141	Inmovilizado inmaterial	629	205,29	2.011	2.011		205,29												
45911762123	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	2.116,69	2.011	2.011		2.116,69												
45911762166	Equipos para procesos de información	626	574,67	2.011	2.011		574,67												
45911763400	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	1.770,10	2.011	2.011		1.770,10												
45911862124	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	2.179,42	2.011	2.011		2.179,42												
45911862124	Mobiliario y enseres	625	71,74	2.011	2.011		71,74												
45911863338	Mobiliario y enseres	635	498,49	2.011	2.011		498,49												
45911863340	Inmovilizado inmaterial	639	201,82	2.011	2.011		201,82												
45912163339	Inmovilizado inmaterial	629	410,58	2.011	2.011		410,58												
45912163339	Equipos para procesos de información	636	661,77	2.011	2.011		661,77												
45912163339	Inmovilizado inmaterial	639	309,81	2.011	2.011		309,81												
45912362125	Inmovilizado inmaterial	629	410,58	2.011	2.011		410,58												
45912363359	Equipos para procesos de información	636	661,77	2.011	2.011		661,77												
45912562117	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	1.736,07	2.011	2.011		1.736,07												
45912562143	Materiales de transporte	624	28.300,00	2.011	2.011		28.300,00												
45912562117	Mobiliario y enseres	625	3.665,59	2.011	2.011		3.665,59												
45912562144	Equipos para procesos de información	626	4.597,00	2.011	2.011		4.597,00												
45912562144	Inmovilizado inmaterial	629	1.904,46	2.011	2.011		1.904,46												
45912563345	Equipos para procesos de información	636	981,03	2.011	2.011		981,03												
45912563350	Inmovilizado inmaterial	639	205,30	2.011	2.011		205,30												
45912862126	Inmovilizado inmaterial	629	205,29	2.011	2.011		205,29												
45912862145	Inmovilizado inmaterial	629	1.026,45	2.011	2.011		1.026,45												
45912963361	Mobiliario y enseres	635	215,23	2.011	2.011		215,23												
45913063352	Mobiliario y enseres	625	2.804,86	2.011	2.011		2.804,86												
45913063352	Equipos para procesos de información	626	336,03	2.011	2.011		336,03												
45913063352	Inmovilizado inmaterial	629	410,58	2.011	2.011		410,58												
45913063352	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	2.238,86	2.011	2.011		2.238,86												
45913263382	Mobiliario y enseres	635	523,35	2.011	2.011		523,35												
45913363383	Equipos para procesos de información	636	147,50	2.011	2.011		147,50												
45913762128	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	644,10	2.011	2.011		644,10												
45913762128	Mobiliario y enseres	625	1.518,36	2.011	2.011		1.518,36												
45913762128	Inmovilizado inmaterial	629	5.077,05	2.011	2.011		5.077,05												
45913863385	Equipos para procesos de información	636	850,19	2.011	2.011		850,19												
45914062152	Inmovilizado inmaterial	629	729,30	2.011	2.011		729,30												
45914162129	Edificios y otras construcciones	6221	537,86	2.011	2.011		537,86												
45914162153	Inmovilizado inmaterial	629	410,58	2.011	2.011		410,58												
45914163363	Equipos para procesos de información	636	952,89	2.011	2.011		952,89												
45914362118	Edificios y otras construcciones	6221	24.210,87	2.011	2.011		24.210,87												
45914362130	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	23.995,64	2.011	2.011		23.995,64												
45914362156	Materiales de transporte	624	48.792,18	2.011	2.011		48.792,18												
45914362155	Mobiliario y enseres	625	45.114,73	2.011	2.011		45.114,73												
45914362154	Equipos para procesos de información	626	144.748,66	2.011	2.011		144.748,66												
45914362131	Inmovilizado inmaterial	629	350.222,82	2.011	2.011		350.222,82												
45914363342	Edificios y otras construcciones	6321	24.010,64	2.011	2.011		24.010,64												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
45914363346	Material de transporte	634	64.778,41	2.011	2.011		64.778,41										
45914363364	Mobiliario y enseres	635	1.944,30	2.011	2.011		1.944,30										
45914363365	Equipos para procesos de información	636	20.511,12	2.011	2.011		20.511,12										
45914363388	Inmovilizado inmaterial	639	3.322,10	2.011	2.011		3.322,10										
45914662133	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	321,68	2.011	2.011		321,68										
45914662160	Inmovilizado inmaterial	629	1.026,45	2.011	2.011		1.026,45										
45914663394	Mobiliario y enseres	635	215,86	2.011	2.011		215,86										
45914663367	Equipos para procesos de información	636	1.809,66	2.011	2.011		1.809,66										
45914762161	Mobiliario y enseres	625	801,22	2.011	2.011		801,22										
45914762161	Inmovilizado inmaterial	629	205,29	2.011	2.011		205,29										
45914962162	Inmovilizado inmaterial	629	205,29	2.011	2.011		205,29										
45915062163	Mobiliario y enseres	625	208,55	2.011	2.011		208,55										
45915062163	Equipos para procesos de información	626	395,30	2.011	2.011		395,30										

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			42.987.095,93
2009	1102 48211	REGIMEN GENERAL	4.600,01
2009	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.341,75
2009	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.085,05
2009	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	3.039,24
2009	1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.800,20
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	46.866,25
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	46.866,25
		TOTAL PROGRAMA 02	46.866,25
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	46.866,25
2009	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	24,44
2009	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	38,18
2009	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	73,70
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	136,32
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	136,32
		TOTAL PROGRAMA 22	136,32
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	136,32
2009	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,40
2009	2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	130,00
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	151,40
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	151,40
		TOTAL PROGRAMA 24	151,40
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	151,40
2009	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.706,62
2009	4591 22101	AGUA	20,88
2009	4591 22103	COMBUSTIBLE	1.086,55
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.814,05
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.814,05
2009	4591 8401	A LARGO PLAZO	150,25
2009	4591 8411	A LARGO PLAZO	716,38
		TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	866,63

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2011	4364 801	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	866,63
		TOTAL PROGRAMA 91	3.680,68
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	3.680,68
		TOTAL EJERCICIO 2009	50.834,65
		A LARGO PLAZO	42.936.261,28
		TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	42.936.261,28
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	42.936.261,28
		TOTAL PROGRAMA 64	42.936.261,28
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	42.936.261,28
		TOTAL EJERCICIO 2011	42.936.261,28

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.558.178,78	1.175.677,53	44.609,80	2.778.466,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	310.141,08	234.007,74	8.872,89	553.021,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	407.584,11	316.095,94	73.802,11	797.482,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		324,41	27,07	351,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	663,83			663,83
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	132,13			132,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.672.017,72	166.007,99	78.278,72	3.916.304,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	729.915,99	196.572,86	66.712,46	993.201,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.071,91		1.402,86	4.474,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	27.333,72		5.082,75	32.416,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.709.039,27	2.088.686,47	278.788,66	9.076.514,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.709.039,27	2.088.686,47	278.788,66	9.076.514,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.504,55			13.504,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.504,55			13.504,55
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				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.504,55			13.504,55
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				
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				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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 A CORTO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	6.722.543,82	2.088.686,47	278.788,66	9.090.018,95

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		300.002,76		300.002,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		59.712,78		59.712,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		187.678,52		187.678,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		23,84		23,84
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		4,74		4,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		518.875,39		518.875,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		455.866,77		455.866,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.322,64		4.322,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		24.206,58		24.206,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.550.694,02		1.550.694,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.550.694,02		1.550.694,02
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	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				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				
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				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	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: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.550.694,02		1.550.694,02

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	64.924.161,97	44.609,80	64.879.552,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.929.758,33	8.872,89	12.920.885,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.932.966,81	73.802,11	27.859.164,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		27,07	-27,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	88.129,47		88.129,47
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.551,23		17.551,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	86.565.947,77	78.278,72	86.487.669,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	76.027.691,87	66.712,46	75.960.979,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	675.077,71	1.402,86	673.674,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.522.030,24	5.082,75	3.516.947,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	272.683.315,40	278.788,66	272.404.526,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	272.683.315,40	278.788,66	272.404.526,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.444.093,65		1.444.093,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.317,53		8.317,53
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.452.411,18		1.452.411,18
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.502.981,67		4.502.981,67
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.292.306,56		1.292.306,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.795.288,23		5.795.288,23
3910	RECARGOS			
39119	OTROS	506.452,19		506.452,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.127,51		3.127,51
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	10.362,22		10.362,22
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	519.941,92		519.941,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.767.641,33		7.767.641,33
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	6.000,00		6.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	6.000,00		6.000,00
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	290.571,20		290.571,20
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290.571,20		290.571,20
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	296.571,20		296.571,20
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	934.732,04		934.732,04
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	260.302,99		260.302,99
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	89.390,41		89.390,41
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.284.425,44		1.284.425,44
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	351.445,64		351.445,64
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	787.630,39		787.630,39
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.139.076,03		1.139.076,03
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.423.501,47		2.423.501,47
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	116.169,30		116.169,30
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	116.169,30		116.169,30
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	116.169,30		116.169,30
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	46.582.132,06		46.582.132,06
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	46.582.132,06		46.582.132,06
810	A CORTO PLAZO	2.245.031,47		2.245.031,47
811	A LARGO PLAZO	84.021,60		84.021,60
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	2.329.053,07		2.329.053,07
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	22.446,35		22.446,35
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	22.446,35		22.446,35
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.356,25		4.356,25
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.	44.388,32		44.388,32

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	133.228,61		133.228,61
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	181.973,18		181.973,18
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	49.115.604,66		49.115.604,66
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	332.402.803,36	278.788,66	332.124.014,70

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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			44.609,80	44.609,80		44.609,80	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			8.872,89	8.872,89		8.872,89	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			73.802,11	73.802,11		73.802,11	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			27,07	27,07		27,07	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			78.278,72	78.278,72		78.278,72	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			66.712,46	66.712,46		66.712,46	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.402,86	1.402,86		1.402,86	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			5.082,75	5.082,75		5.082,75	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			278.788,66	278.788,66		278.788,66	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			278.788,66	278.788,66		278.788,66	
	TOTAL GENERAL			278.788,66	278.788,66		278.788,66	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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 A.T.	831,93		831,93			831,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	831,93		831,93			831,93
	TOTAL EJERCICIO 03	1.336,78		1.336,78			1.336,78

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	34,81		34,81			34,81
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	40,53		40,53			40,53
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	75,34		75,34			75,34
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	226,91		226,91			226,91
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.700,93		12.700,93			12.700,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.776,27		12.776,27			12.776,27
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12.776,27		12.776,27			12.776,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.776,27		12.776,27			12.776,27
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	477,38		477,38			477,38
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.	688,00		688,00			688,00
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	763,93		763,93			763,93
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	384,00		384,00			384,00
2122 2220	TELEFONICAS	110,60		110,60			110,60
2122 2241	VEHICULOS	302,14		302,14			302,14
2122 2251	AUTONOMICOS	31,57		31,57			31,57
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	2.265,72		2.265,72			2.265,72
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.199,21		2.199,21			2.199,21
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.870,41		2.870,41			2.870,41
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.783,21		20.783,21			20.783,21
2122 2516	CON EL I.N.G.S	734,25		734,25			734,25
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.	665,95		665,95			665,95
2122 25439	OTROS	708,14		708,14			708,14
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.187,43		1.187,43			1.187,43
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.549,13		4.549,13			4.549,13
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	34.257,98		34.257,98			34.257,98
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.342,31		37.342,31			37.342,31
2122 4865	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	69,47		69,47			69,47
2122 4890	RECETAS MEDICAS	2.063,57		2.063,57			2.063,57
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	333,88		333,88			333,88
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.466,92		2.466,92			2.466,92
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.466,92		2.466,92			2.466,92
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	39.809,23		39.809,23			39.809,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	39.809,23		39.809,23			39.809,23
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	1.881,97		1.881,97			1.881,97

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,92		50,92			50,92
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.932,89		1.932,89			1.932,89
2224 22102	GAS	406,78		406,78			406,78
2224 22141	VESTUARIO	131,83		131,83			131,83
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.821,41		1.821,41			1.821,41
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	2.637,84		2.637,84			2.637,84
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.	13.269,90		13.269,90			13.269,90
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	13.269,90		13.269,90			13.269,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	13.269,90		13.269,90			13.269,90
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	768,16		768,16			768,16
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	6.197,60		6.197,60			6.197,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.086,23		7.086,23			7.086,23
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	9.347,75		9.347,75			9.347,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9.347,75		9.347,75			9.347,75
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	505,13		505,13			505,13
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	123,40		123,40			123,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	628,53		628,53			628,53
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	722,59		722,59			722,59
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	638,00		638,00			638,00
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	298,69		298,69			298,69
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	448,00		448,00			448,00
4591 22101	AGUA	141,22		141,22			141,22
4591 2220	TELEFONICAS	139,38		139,38			139,38
4591 2222	TELEGRAFICAS	6,12		6,12			6,12
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	2.778,88		2.778,88			2.778,88

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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
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	832,41		832,41			832,41
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	8.007,34		8.007,34			8.007,34
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	8.766,29		8.766,29			8.766,29
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,10		1.202,10		1.202,10	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.202,10		1.202,10		1.202,10	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.202,10		1.202,10		1.202,10	
4591 8411	A LARGO PLAZO	150,25		150,25			150,25
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS 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	10.118,64		10.118,64		1.202,10	8.916,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	10.118,64		10.118,64		1.202,10	8.916,54
	TOTAL EJERCICIO 04	85.321,79		85.321,79		1.202,10	84.119,69

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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 22101	AGUA	2,43		2,43			2,43
1102 2221	POSTALES	19,16		19,16			19,16
1102 2269	OTROS	12,00		12,00			12,00
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	352,75		352,75			352,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	386,34		386,34			386,34
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	3.613,20		3.613,20			3.613,20
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	735,20		735,20			735,20
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.138,22		12.138,22			12.138,22
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.571,01		12.571,01			12.571,01
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.	12.583,78		12.583,78			12.583,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.583,78		12.583,78			12.583,78
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 22101	AGUA	5,79		5,79			5,79
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,40		20,40			20,40
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	78,35		78,35			78,35
2122 2221	POSTALES	162,06		162,06			162,06
2122 2269	OTROS	51,49		51,49			51,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	327,35		327,35			327,35
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.380,40		4.380,40			4.380,40
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	26.170,61		26.170,61			26.170,61
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	26.615,35		26.615,35			26.615,35
2122 2516	CON EL I.N.G.S	441,66		441,66			441,66
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2.157,96		2.157,96			2.157,96
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	250,00		250,00			250,00
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,20		420,20			420,20
2122 25439	OTROS	301,05		301,05			301,05
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	7.286,63		7.286,63			7.286,63
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.403,30		4.403,30			4.403,30
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	72.427,16		72.427,16			72.427,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	72.861,28		72.861,28			72.861,28
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.	940,08		940,08			940,08
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.680,47		2.680,47			2.680,47
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.137,27		11.137,27			11.137,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	14.757,82		14.757,82			14.757,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	14.870,58		14.870,58			14.870,58

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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 PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	87.731,86		87.731,86			87.731,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	87.731,86		87.731,86			87.731,86
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 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	451,54		451,54			451,54
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.695,03		1.695,03			1.695,03
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	63,34		63,34			63,34
2224 22140	LENCERIA	358,58		358,58			358,58
2224 22141	VESTUARIO	327,06		327,06			327,06
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	399,50		399,50			399,50
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.642,88		2.642,88			2.642,88
2224 2221	POSTALES	204,74		204,74			204,74
2224 2269	OTROS	403,82		403,82			403,82
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.390,30		3.390,30			3.390,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.936,79		9.936,79			9.936,79
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.	26.264,36		26.264,36			26.264,36
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 A.T.	28.607,00		28.607,00			28.607,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.607,00		28.607,00			28.607,00
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 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	340,34		340,34			340,34
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	154,42		154,42			154,42
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	972,85		972,85			972,85
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 22101	AGUA	3,57		3,57			3,57
3436 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.993,06		1.993,06			1.993,06
3436 2221	POSTALES	170,64		170,64			170,64
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	4.963,96		4.963,96			4.963,96
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.936,81		5.936,81			5.936,81
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.436,81		7.436,81			7.436,81

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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 GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.436,81		7.436,81			7.436,81
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	806,78		806,78			806,78
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34,74		34,74			34,74
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	157,08		157,08			157,08
4591 22101	AGUA	37,50		37,50			37,50
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	72,20		72,20			72,20
4591 2221	POSTALES	199,26		199,26			199,26
4591 2229	OTRAS	17,77		17,77			17,77
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	646,93		646,93			646,93
4591 2269	OTROS	1.285,08		1.285,08			1.285,08
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	819,01		819,01			819,01
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	88,11		88,11			88,11
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	7.584,75		7.584,75			7.584,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.749,21		11.749,21			11.749,21
4591 230	DIETAS	139,95		139,95			139,95
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	139,95		139,95			139,95
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.799,26		12.799,26			12.799,26
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	12.799,26		12.799,26			12.799,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12.799,26		12.799,26			12.799,26
	TOTAL EJERCICIO 05	149.158,71		149.158,71			149.158,71

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	129,67		129,67			129,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	129,67		129,67			129,67
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24,78		24,78			24,78
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	86,70		86,70			86,70
1102 22101	AGUA	3,49		3,49			3,49
1102 22141	VESTUARIO	1.931,32		1.931,32			1.931,32
1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8,30		8,30			8,30
1102 2221	POSTALES	70,92		70,92			70,92
1102 2229	OTRAS	7,87		7,87			7,87
1102 223	TRANSPORTES	100,07		100,07			100,07
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,28		11,28			11,28
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	5.513,86		5.513,86			5.513,86
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.	6.424,70		6.424,70			6.424,70
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.	6.900,19		6.900,19			6.900,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.900,19		6.900,19			6.900,19
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	469,02		469,02			469,02
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.939,74		2.939,74			2.939,74
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.408,76		3.408,76			3.408,76
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	374,98		374,98			374,98
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 PEO. 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	624,98		624,98			624,98
2122 2229	OTRAS	29,72		29,72			29,72
2122 223	TRANSPORTES	416,94		416,94			416,94
2122 2269	OTROS	95,20		95,20			95,20
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.320,00		2.320,00			2.320,00
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	98,38		98,38			98,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.147,22		7.147,22			7.147,22
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	12.080,49		12.080,49			12.080,49

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	30.857,49	-396,67	30.460,82			30.460,82
2122 2516	CON EL I.N.G.S	286,18		286,18			286,18
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	7.148,05		7.148,05			7.148,05
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	4.060,20	-252,00	3.808,20			3.808,20
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	8.860,07		8.860,07			8.860,07
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	65.682,18	-648,67	65.033,51			65.033,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	76.710,96	-648,67	76.062,29			76.062,29
2122 471	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.	853,78		853,78			853,78
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20.446,66		20.446,66			20.446,66
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	22.148,62		22.148,62			22.148,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	25.792,14		25.792,14			25.792,14
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	102.503,10	-648,67	101.854,43			101.854,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	102.503,10	-648,67	101.854,43			101.854,43
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	13.505,29		13.505,29			13.505,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.505,29		13.505,29			13.505,29
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	339,18		339,18			339,18
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.208,71		1.208,71			1.208,71
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.247,03		2.247,03			2.247,03
2224 2221	POSTALES	970,72		970,72			970,72
2224 2269	OTROS	82,47		82,47			82,47
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	118,95		118,95			118,95
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.967,06		4.967,06			4.967,06
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.	21.662,90		21.662,90			21.662,90
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60,87		60,87			60,87
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	60,87		60,87			60,87
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	60,87		60,87			60,87
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145.646,00		145.646,00			145.646,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	145.646,00		145.646,00			145.646,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	145.646,00		145.646,00			145.646,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	167.369,77		167.369,77			167.369,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	167.369,77		167.369,77			167.369,77
3436 1625	SEGUROS	235,31		235,31		235,31	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	235,31		235,31		235,31	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	235,31		235,31		235,31	
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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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
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	29,95		29,95			29,95
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	29,02		29,02			29,02
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	664,31		664,31			664,31
3436 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	49,77		49,77			49,77
3436 2221	POSTALES	46,54		46,54			46,54
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	420,40		420,40			420,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.591,89		1.591,89			1.591,89
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.849,53		1.849,53			1.849,53
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.084,84		2.084,84		235,31	1.849,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.084,84		2.084,84		235,31	1.849,53
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
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	917,27		917,27			917,27
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	917,27		917,27			917,27
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	412,44		412,44			412,44
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	257,34		257,34			257,34
4591 22102	GAS	30,31		30,31			30,31
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	56,24		56,24			56,24
4591 2221	POSTALES	503,09		503,09			503,09
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	1.748,80	-32,00	1.716,80			1.716,80
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.862,33		3.862,33			3.862,33
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	9.398,14	-32,00	9.366,14			9.366,14
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.	12.658,63	-32,00	12.626,63			12.626,63
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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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 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	13.692,54	-32,00	13.660,54			13.660,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.692,54	-32,00	13.660,54			13.660,54
	TOTAL EJERCICIO 06	292.550,44	-680,67	291.869,77		235,31	291.634,46

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	51.396,87	-51.396,87				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	51.396,87	-51.396,87				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	51.396,87	-51.396,87				
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.164,51		3.164,51			3.164,51
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.164,51		3.164,51			3.164,51
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 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	465,27		465,27			465,27
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 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	127,51		127,51			127,51
1102 2229	OTRAS	227,29		227,29			227,29
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	319,93		319,93			319,93
1102 22621	DE COMUNICACION	58,08		58,08			58,08
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	971,20	-323,77	647,43			647,43
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.448,13	-323,77	2.124,36			2.124,36
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 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	31,17		31,17			31,17
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	60,00		60,00			60,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	91,17		91,17			91,17
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.756,61	-323,77	5.432,84			5.432,84
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.	58.302,19	-51.720,64	6.581,55			6.581,55
1105 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.641,56	-4.641,56				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	4.641,56	-4.641,56				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.641,56	-4.641,56				
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 RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	4.672,11	-4.641,56	30,55			30,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	62.974,30	-56.362,20	6.612,10			6.612,10
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	78.006,19	-78.006,19				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	78.006,19	-78.006,19				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	78.006,19	-78.006,19				
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	228,59		228,59			228,59
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.052,12		2.052,12			2.052,12
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.280,71		2.280,71			2.280,71
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.433,36		2.433,36			2.433,36

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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 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 22141	VESTUARIO	34,57		34,57			34,57
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	2.098,96		2.098,96			2.098,96
2122 2252	LOCALES	62,00		62,00			62,00
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	101,02		101,02			101,02
2122 22621	DE COMUNICACION	511,84		511,84			511,84
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	23.260,15		23.260,15			23.260,15
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	129,21		129,21			129,21
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.461,60		13.461,60		95,00	13.366,60
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	110,00		110,00			110,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	13.700,81		13.700,81		95,00	13.605,81
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	39.241,67		39.241,67		95,00	39.146,67
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
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	627,19		627,19			627,19
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.565,33		8.565,33			8.565,33
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.138,03		5.138,03			5.138,03
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	14.330,55		14.330,55			14.330,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	17.445,51		17.445,51			17.445,51
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	134.693,37	-78.006,19	56.687,18		95,00	56.592,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	134.693,37	-78.006,19	56.687,18		95,00	56.592,18
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.014,05	-14.014,05				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	14.014,05	-14.014,05				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.014,05	-14.014,05				
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	1.231,02		1.231,02			1.231,02
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 22160	IMPLANTES	119,00		119,00			119,00
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.298,23		5.298,23			5.298,23
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	83,67		83,67			83,67
2224 2229	OTRAS	3.110,94		3.110,94			3.110,94
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	357,32		357,32			357,32
2224 22621	DE COMUNICACION	794,96		794,96			794,96
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	11.968,20		11.968,20			11.968,20

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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
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.	16.943,22		16.943,22			16.943,22
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	30.957,27	-14.014,05	16.943,22			16.943,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.957,27	-14.014,05	16.943,22			16.943,22
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.001,31	-11.001,31				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	11.001,31	-11.001,31				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.001,31	-11.001,31				
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117,81		117,81			117,81
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	117,81		117,81			117,81
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 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,93		26,93			26,93
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	8,76		8,76			8,76
3436 2229	OTRAS	149,16		149,16			149,16
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	67,07		67,07			67,07
3436 22621	DE COMUNICACION	38,11		38,11			38,11
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	330,65		330,65			330,65
3436 231	LOCOMOCION	305,26		305,26			305,26
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	305,26		305,26			305,26
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	772,07		772,07			772,07
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	11.773,38	-11.001,31	772,07			772,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	11.773,38	-11.001,31	772,07			772,07
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	102.268,45	-102.268,45				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	102.268,45	-102.268,45				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	102.268,45	-102.268,45				
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.283,55		5.283,55			5.283,55
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.283,55		5.283,55			5.283,55
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	902,48		902,48			902,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.324,08		1.324,08			1.324,08
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.543,73		6.543,73			6.543,73
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	161,22		161,22			161,22
4591 22101	AGUA	58,35		58,35			58,35
4591 22102	GAS	7,76		7,76			7,76
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	338,05	-139,83	198,22			198,22
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	294,75		294,75			294,75
4591 2229	OTRAS	1.612,30		1.612,30			1.612,30
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	517,51		517,51			517,51
4591 22621	DE COMUNICACION	412,01		412,01			412,01
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	504,29		504,29			504,29
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	324,25		324,25			324,25
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	85,51		85,51			85,51

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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 2269	OTROS	405,50		405,50			405,50
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	9.217,56		9.217,56			9.217,56
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	47,40		47,40			47,40
4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	6.632,96	-2.753,86	3.879,10			3.879,10
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	27.163,15	-2.893,69	24.269,46			24.269,46
4591 230	DIETAS	593,83	-525,71	68,12			68,12
4591 231	LOCOMOCION	1.353,32	-337,88	1.015,44			1.015,44
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.947,15	-863,59	1.083,56			1.083,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	35.717,93	-3.757,28	31.960,65			31.960,65
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	137.986,39	-106.025,73	31.960,66			31.960,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	137.986,39	-106.025,73	31.960,66			31.960,66
	TOTAL EJERCICIO 07	378.384,71	-265.409,48	112.975,23		95,00	112.880,23

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32,28		32,28		10,25	22,03
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	118,58		118,58		10,25	108,33
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,84		13,84			13,84
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21,22		21,22			21,22
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	917,99		917,99			917,99
1102 22101	AGUA	90,94		90,94		1,36	89,58
1102 22102	GAS	169,19		169,19			169,19
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	51,41		51,41		51,41	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	1,98		1,98			1,98
1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13,21		13,21			13,21
1102 2229	OTRAS	0,03		0,03			0,03
1102 223	TRANSPORTES	702,26		702,26			702,26
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	55,69		55,69			55,69
1102 22621	DE COMUNICACION	425,72		425,72		425,72	
1102 2269	OTROS	69,87	-17,52	52,35			52,35
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	642,74		642,74			642,74
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.176,09	-17,52	3.158,57		478,49	2.680,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.294,67	-17,52	3.277,15		488,74	2.788,41
1102 48211	REGIMEN GENERAL	4.454,38	-80,05	4.374,33			4.374,33
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.597,53	-1.056,72	540,81			540,81
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.435,59	-937,60	497,99			497,99
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.487,50	-2.074,37	5.413,13			5.413,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.487,50	-2.074,37	5.413,13			5.413,13
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	10.782,17	-2.091,89	8.690,28		488,74	8.201,54
1105 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,30		1,30			1,30
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,49		5,49			5,49
1105 22621	DE COMUNICACION	41,94		41,94		41,94	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	48,73		48,73		41,94	6,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	48,73		48,73		41,94	6,79
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	48,73		48,73		41,94	6,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	10.830,90	-2.091,89	8.739,01		530,68	8.208,33
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	4.004,39		4.004,39		90,29	3.914,10
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.004,39		4.004,39		90,29	3.914,10
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46,50		46,50			46,50
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	186,98		186,98			186,98
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.139,15		2.139,15			2.139,15
2122 22101	AGUA	98,45		98,45		11,32	87,13
2122 22102	GAS	1.491,02		1.491,02			1.491,02
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	6.435,41		6.435,41			6.435,41
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	453,08		453,08		453,08	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	16,48		16,48			16,48
2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,93		0,93			0,93

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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
2122 2229	OTRAS	0,10		0,10			0,10
2122 223	TRANSPORTES	6.491,61	-772,56	5.719,05			5.719,05
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,56		2,56			2,56
2122 22621	DE COMUNICACION	19,59		19,59		19,59	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	696,00		696,00		696,00	
2122 2269	OTROS	244,27	-87,60	156,67			156,67
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.852,18		1.852,18			1.852,18
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	23.616,33	-860,16	22.756,17		1.179,99	21.576,18
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	432,72		432,72			432,72
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.301,10		5.301,10			5.301,10
2122 25439	OTROS	124,92		124,92			124,92
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.858,74		5.858,74			5.858,74
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	34.654,77	-860,16	33.794,61		1.270,28	32.524,33
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.220,66		1.220,66			1.220,66
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.220,66		1.220,66			1.220,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES	1.220,66		1.220,66			1.220,66
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.361,84	-1.361,84				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.361,84	-1.361,84				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.361,84	-1.361,84				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	37.237,27	-2.222,00	35.015,27		1.270,28	33.744,99
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	37.237,27	-2.222,00	35.015,27		1.270,28	33.744,99
2224 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	738,03		738,03			738,03
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	738,03		738,03			738,03
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	287,03		287,03		140,22	146,81
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	287,03		287,03		140,22	146,81
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	121,80		121,80			121,80
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	290,39		290,39			290,39
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.236,04		2.236,04			2.236,04
2224 22102	GAS	2.315,87		2.315,87			2.315,87
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.946,12		1.946,12		1.946,12	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.752,61		3.752,61		1.574,23	2.178,38
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	703,71		703,71		703,71	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	80,30		80,30			80,30
2224 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	9,95		9,95			9,95
2224 223	TRANSPORTES	8.450,43		8.450,43			8.450,43
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,98		39,98			39,98
2224 22621	DE COMUNICACION	305,58		305,58		305,58	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	20.252,78		20.252,78		4.529,64	15.723,14
2224 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.435,00		1.435,00			1.435,00
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	87,71		87,71			87,71
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.522,71		1.522,71			1.522,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.800,55		22.800,55		4.669,86	18.130,69
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	22.800,55		22.800,55		4.669,86	18.130,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	22.800,55		22.800,55		4.669,86	18.130,69
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,72		6,72		6,72	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6,72		6,72		6,72	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13,93		13,93			13,93
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	121,44		121,44			121,44
3436 22101	AGUA	3,20		3,20			3,20
3436 22102	GAS	111,02		111,02			111,02
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	33,74		33,74		33,74	
3436 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03			0,03
3436 223	TRANSPORTES	410,44		410,44			410,44
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05		0,05			0,05
3436 22621	DE COMUNICACION	0,39		0,39		0,39	
3436 2269	OTROS	14,60	-14,60				
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	35,96		35,96			35,96
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	744,80	-14,60	730,20		34,13	696,07
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	751,52	-14,60	736,92		40,85	696,07
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	751,52	-14,60	736,92		40,85	696,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	751,52	-14,60	736,92		40,85	696,07
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	629,25	-462,84	166,41			166,41
4591 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.383,51		1.383,51			1.383,51
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.012,76	-462,84	1.549,92			1.549,92
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114,40		114,40			114,40
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	123,50		123,50		72,68	50,82
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	237,90		237,90		72,68	165,22
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	628,97		628,97			628,97
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	150,52		150,52			150,52
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	201,61		201,61			201,61
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.940,14		1.940,14		14,63	1.925,51
4591 22101	AGUA	107,35		107,35		4,89	102,46
4591 22102	GAS	1.200,22		1.200,22			1.200,22
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	212,51		212,51			212,51
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	411,98		411,98		364,71	47,27
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	7,12		7,12			7,12
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	51,78		51,78			51,78
4591 2229	OTRAS	0,07		0,07			0,07
4591 223	TRANSPORTES	4.782,90	-143,65	4.639,25		63,50	4.575,75
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,23		26,23			26,23
4591 22621	DE COMUNICACION	200,54		200,54		200,54	
4591 2269	OTROS	129,49	-26,28	103,21			103,21
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.329,33		1.329,33			1.329,33
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.380,76	-169,93	11.210,83		860,78	10.350,05
4591 230	DIETAS	391,39		391,39			391,39
4591 231	LOCOMOCION	346,50		346,50			346,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	737,89		737,89			737,89
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.369,31	-632,77	13.736,54		933,46	12.803,08
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,01		6,01			6,01
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6,01		6,01			6,01
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	6,01		6,01			6,01
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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	25.656,56	-632,77	25.023,79		933,46	24.090,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	25.656,56	-632,77	25.023,79		933,46	24.090,33
	TOTAL EJERCICIO 08	97.276,80	-4.961,26	92.315,54		7.445,13	84.870,41

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7,55		7,55			7,55
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7,55		7,55			7,55
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7,55		7,55			7,55
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,76		8,76		4,38	4,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,76		8,76		4,38	4,38
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	661,01		661,01			661,01
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	661,01		661,01			661,01
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	67,64		67,64			67,64
1102 22101	AGUA	2,26		2,26			2,26
1102 22102	GAS	26,67		26,67			26,67
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7,75		7,75			7,75
1102 223	TRANSPORTES	45,12		45,12			45,12
1102 2252	LOCALES	483,00		483,00			483,00
1102 2269	OTROS	103,79		103,79		57,68	46,11
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	516,20		516,20		51,44	464,76
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.252,43		1.252,43		109,12	1.143,31
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.922,20		1.922,20		113,50	1.808,70
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48,75	-48,75				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	48,75	-48,75				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	48,75	-48,75				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.978,50	-48,75	1.929,75		113,50	1.816,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.978,50	-48,75	1.929,75		113,50	1.816,25
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	66,55		66,55			66,55
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	66,55		66,55			66,55
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	66,55		66,55			66,55
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,32		100,32		16,44	83,88
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100,32		100,32		16,44	83,88
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	354,81		354,81			354,81
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.168,00		1.168,00			1.168,00
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	301,60		301,60			301,60
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.824,41		1.824,41			1.824,41
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	235,40		235,40			235,40
2122 22101	AGUA	18,87		18,87			18,87
2122 22102	GAS	234,99		234,99			234,99
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.429,99		1.429,99			1.429,99
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.449,25		7.449,25			7.449,25
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.879,47		1.879,47			1.879,47
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	68,32		68,32			68,32
2122 223	TRANSPORTES	47,43		47,43			47,43
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	703,73		703,73			703,73
2122 2269	OTROS	412,08		412,08		257,76	154,32
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.889,99		1.889,99		192,91	1.697,08
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.369,52		14.369,52		450,67	13.918,85
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.294,25		16.294,25		467,11	15.827,14
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	16.360,80		16.360,80		467,11	15.893,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16.360,80		16.360,80		467,11	15.893,69
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	103,37		103,37			103,37

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	103,37		103,37			103,37
2224 213	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	103,37		103,37			103,37
	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32,36		32,36			32,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32,36		32,36			32,36
2224 22102	GAS	364,99		364,99			364,99
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	400,09		400,09		30,93	369,16
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	715,38		715,38			715,38
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	106,12		106,12			106,12
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	54,88		54,88		54,88	
2224 2269	OTROS	375,00		375,00			375,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.016,46		2.016,46		85,81	1.930,65
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.048,82		2.048,82		85,81	1.963,01
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 A.T.	4.563,26		4.563,26		85,81	4.477,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.563,26		4.563,26		85,81	4.477,45
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4,96		4,96			4,96
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4,96		4,96			4,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4,96		4,96			4,96
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,20		2,20		1,10	1,10
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,20		2,20		1,10	1,10
3436 22102	GAS	17,50		17,50			17,50
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5,09		5,09			5,09
3436 223	TRANSPORTES	1,91		1,91			1,91
3436 2269	OTROS	41,31		41,31		32,75	8,56
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	99,73		99,73		12,86	86,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	165,54		165,54		45,61	119,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	167,74		167,74		46,71	121,03
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	172,70		172,70		46,71	125,99
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	172,70		172,70		46,71	125,99
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	53,57		53,57			53,57
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	53,57		53,57			53,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	53,57		53,57			53,57
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67,44		67,44			67,44
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	67,44		67,44			67,44
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	884,40		884,40			884,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	884,40		884,40			884,40
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	169,53		169,53			169,53
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.078,79		1.078,79			1.078,79
4591 22101	AGUA	50,05		50,05			50,05
4591 22102	GAS	457,92		457,92			457,92
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	55,01		55,01			55,01
4591 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	205,27		205,27			205,27
4591 2229	OTRAS	58,00		58,00		58,00	
4591 223	TRANSPORTES	37,47		37,47			37,47
4591 2252	LOCALES	217,00		217,00			217,00
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	697,17		697,17			697,17

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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
4591 2269	OTROS	562,38		562,38		261,82	300,56
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	470,52		470,52			470,52
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.059,11		4.059,11		319,82	3.739,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.010,95		5.010,95		319,82	4.691,13
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,32		3,32			3,32
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3,32		3,32			3,32
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	3,32		3,32			3,32
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	224,65		224,65			224,65
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	224,65		224,65			224,65
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	224,65		224,65			224,65
4591 8401	A LARGO PLAZO	150,25		150,25			150,25
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS 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	5.442,74		5.442,74		319,82	5.122,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.442,74		5.442,74		319,82	5.122,92
	TOTAL EJERCICIO 09	28.518,00	-48,75	28.469,25		1.032,95	27.436,30

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2010

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 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	259,75		259,75		259,75	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	259,75		259,75		259,75	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	259,75		259,75		259,75	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284,61		284,61		284,61	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	284,61		284,61		284,61	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44,68		44,68		44,68	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.481,77		22.481,77		22.481,77	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	248,75		248,75		248,75	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.267,12		10.267,12		10.267,12	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.042,32		33.042,32		33.042,32	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.397,03		4.397,03		4.397,03	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	103,76		103,76		103,76	
1102 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	2.847,11		2.847,11		2.847,11	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.903,34	-187,00	2.716,34		2.716,34	
1102 22101	AGUA	68,11		68,11		68,11	
1102 22102	GAS	567,75		567,75		567,75	
1102 22103	COMBUSTIBLE	91,06		91,06		91,06	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	22,79		22,79		22,79	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	167,82		167,82		167,82	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	129,55		129,55		129,55	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.022,91		3.022,91		3.022,91	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.086,71		5.086,71		5.086,71	
1102 2229	OTRAS	1.981,04		1.981,04		1.981,04	
1102 223	TRANSPORTES	4.632,95		4.632,95		4.632,95	
1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	48,35		48,35		48,35	
1102 2252	LOCALES	23,98		23,98		23,98	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.186,00		3.186,00		3.186,00	
1102 22661	CURSOS DE FORMACION	12,46		12,46		12,46	
1102 2269	OTROS	3.572,42		3.572,42		3.572,42	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.092,42		18.092,42		18.092,42	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.648,39		19.648,39		19.648,39	
1102 2274	SEGURIDAD	1.889,36		1.889,36		1.889,36	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.990,47		2.990,47		2.990,47	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	43.076,45		43.076,45		43.076,45	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	109.103,92		109.103,92		109.103,92	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	227.666,15	-187,00	227.479,15		227.479,15	
1102 231	LOCOMOCION	1.013,25		1.013,25		1.013,25	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.013,25		1.013,25		1.013,25	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.010,21		18.010,21		18.010,21	
1102 25439	OTROS	1.581,62		1.581,62		1.581,62	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.591,83		19.591,83		19.591,83	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	281.598,16	-187,00	281.411,16		281.411,16	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	90.420,29		90.420,29		90.420,29	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	111.563,74		111.563,74		111.563,74	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	390,74		390,74		390,74	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.598,78		9.598,78		9.598,78	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	4.838,08		4.838,08		4.838,08	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	216.811,63		216.811,63		216.811,63	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	216.811,63		216.811,63		216.811,63	
1102 6221	CONSTRUCCIONES	78.647,55		78.647,55		78.647,55	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.447,11		10.447,11		10.447,11	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	105.885,25		105.885,25		105.885,25	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.729,99		23.729,99		23.729,99	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	61.312,78		61.312,78		61.312,78	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	280.022,68		280.022,68		280.022,68	
1102 6321	CONSTRUCCIONES	24.474,45		24.474,45		24.474,45	
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.238,84		2.238,84		2.238,84	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	26.713,29		26.713,29		26.713,29	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	306.735,97		306.735,97		306.735,97	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	805.405,51	-187,00	805.218,51		805.218,51	
1105 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	25,59		25,59		25,59	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	25,59		25,59		25,59	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	25,59		25,59		25,59	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.833,52		1.833,52		1.833,52	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	836,76		836,76		836,76	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.670,28		2.670,28		2.670,28	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	209,72		209,72		209,72	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,85		1,85		1,85	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	75,38		75,38		75,38	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	83,64		83,64		83,64	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	9,41		9,41		9,41	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	338,00		338,00		338,00	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	372,41		372,41		372,41	
1105 2229	OTRAS	190,73		190,73		190,73	
1105 223	TRANSPORTES	244,50		244,50		244,50	
1105 2269	OTROS	102,07		102,07		102,07	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.006,50		1.006,50		1.006,50	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.065,26		1.065,26		1.065,26	
1105 2274	SEGURIDAD	54,35		54,35		54,35	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.243,28		4.243,28		4.243,28	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.997,10		7.997,10		7.997,10	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.667,38		10.667,38		10.667,38	
1105 6221	CONSTRUCCIONES	10.904,56		10.904,56		10.904,56	
1105 625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.160,79		14.160,79		14.160,79	
1105 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.516,88		2.516,88		2.516,88	
1105 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.039,69		6.039,69		6.039,69	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	33.621,92		33.621,92		33.621,92	
1105 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.379,75		1.379,75		1.379,75	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.379,75		1.379,75		1.379,75	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	35.001,67		35.001,67		35.001,67	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	45.694,64		45.694,64		45.694,64	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	851.100,15	-187,00	850.913,15		850.913,15	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	186,44		186,44		186,44	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	186,44		186,44		186,44	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	186,44		186,44		186,44	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2010

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 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.372,34		1.372,34		1.372,34	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.372,34		1.372,34		1.372,34	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.957,95		12.957,95		12.957,95	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.417,10	-309,16	54.107,94		54.107,94	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	292,54		292,54		292,54	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.465,07		1.465,07		1.465,07	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.641,32		9.641,32		9.641,32	
2122 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	169,00		169,00		169,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	78.942,98	-309,16	78.633,82		78.633,82	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.049,54		8.049,54		8.049,54	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	326,06		326,06		326,06	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.581,45		4.581,45		4.581,45	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.650,13		4.650,13		4.650,13	
2122 22101	AGUA	133,13		133,13		133,13	
2122 22102	GAS	1.236,92		1.236,92		1.236,92	
2122 22103	COMBUSTIBLE	1.972,75		1.972,75		1.972,75	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.921,07		28.921,07		28.921,07	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	789,50		789,50		789,50	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	125,17		125,17		125,17	
2122 22141	VESTUARIO	78,87		78,87		78,87	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.825,85		2.825,85		2.825,85	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	30.909,36		30.909,36		30.909,36	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.895,65		1.895,65		1.895,65	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.341,35		3.341,35		3.341,35	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.759,77		5.759,77		5.759,77	
2122 2229	OTRAS	1.388,31		1.388,31		1.388,31	
2122 223	TRANSPORTES	8.424,75		8.424,75		8.424,75	
2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	158,74		158,74		158,74	
2122 2241	VEHICULOS	2.747,70		2.747,70		2.747,70	
2122 2249	OTROS RIESGOS	1.301,17		1.301,17		1.301,17	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.926,69		13.926,69		13.926,69	
2122 2269	OTROS	9.427,84		9.427,84		9.427,84	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	24.028,92		24.028,92		24.028,92	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.515,39		70.515,39		70.515,39	
2122 2274	SEGURIDAD	2.312,44		2.312,44		2.312,44	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.919,71		30.919,71		30.919,71	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	260.748,23		260.748,23		260.748,23	
2122 231	LOCOMOCION	958,72		958,72		958,72	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	958,72		958,72		958,72	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	41.562,98	-56,20	41.506,78		41.506,78	
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	5.763,38		5.763,38		5.763,38	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	234.400,41	-95,00	234.305,41		234.305,41	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	192,50		192,50		192,50	
2122 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.569,25		2.569,25		2.569,25	
2122 25439	OTROS	38.623,22		38.623,22		38.623,22	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	54.951,58		54.951,58		54.951,58	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	58.200,63		58.200,63		58.200,63	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	76.425,24		76.425,24		76.425,24	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2010

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 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	144,24		144,24		144,24	144,24
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	512.833,43	-151,20	512.682,23		512.682,23	512.682,23
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	854.855,70	-460,36	854.395,34		854.395,34	854.395,34
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	12.280,83		12.280,83		12.280,83	12.280,83
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	12.280,83		12.280,83		12.280,83	12.280,83
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.669,67		43.669,67		43.669,67	43.669,67
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.368,14		28.368,14		28.368,14	28.368,14
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	16.094,88		16.094,88		16.094,88	16.094,88
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	88.132,69		88.132,69		88.132,69	88.132,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	100.413,52		100.413,52		100.413,52	100.413,52
2122 6221	CONSTRUCCIONES	135.654,39		135.654,39		135.654,39	135.654,39
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131.027,29		131.027,29		131.027,29	131.027,29
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	181.321,94		181.321,94		181.321,94	181.321,94
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.638,80		30.638,80		30.638,80	30.638,80
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	44.009,55		44.009,55		44.009,55	44.009,55
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	522.651,97		522.651,97		522.651,97	522.651,97
2122 6321	CONSTRUCCIONES	130.435,58		130.435,58		130.435,58	130.435,58
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	475,00		475,00		475,00	475,00
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.033,54		2.033,54		2.033,54	2.033,54
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	132.944,12		132.944,12		132.944,12	132.944,12
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	655.596,09		655.596,09		655.596,09	655.596,09
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	1.611.051,75	-460,36	1.610.591,39		1.610.591,39	1.610.591,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.611.051,75	-460,36	1.610.591,39		1.610.591,39	1.610.591,39
2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	11,94		11,94		11,94	11,94
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	11,94		11,94		11,94	11,94
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11,94		11,94		11,94	11,94
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	472,00		472,00		472,00	472,00
2224 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.852,81		7.852,81		7.852,81	7.852,81
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.057,72		1.057,72		1.057,72	1.057,72
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.191,82		17.191,82		17.191,82	17.191,82
2224 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	635,42		635,42		635,42	635,42
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	27.209,77		27.209,77		27.209,77	27.209,77
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.572,39		1.572,39		1.572,39	1.572,39
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	263,66		263,66		263,66	263,66
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	578,02		578,02		578,02	578,02
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.101,25		4.101,25		4.101,25	4.101,25
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	501,59		501,59		501,59	501,59
2224 22141	VESTUARIO	2.050,99		2.050,99		2.050,99	2.050,99
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.362,26		1.362,26		1.362,26	1.362,26
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.278,98		1.278,98		1.278,98	1.278,98
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	19.997,64		19.997,64		19.997,64	19.997,64
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	1.213,40		1.213,40		1.213,40	1.213,40
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	397,76		397,76		397,76	397,76
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.263,16		1.263,16		1.263,16	1.263,16
2224 2229	OTRAS	88,94		88,94		88,94	88,94
2224 223	TRANSPORTES	111,00		111,00		111,00	111,00
2224 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	48,35		48,35		48,35	48,35
2224 2269	OTROS	4.864,46		4.864,46		4.864,46	4.864,46

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2010

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 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.538,13		2.538,13		2.538,13	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.980,86		1.980,86		1.980,86	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	44.212,84		44.212,84		44.212,84	
2224 230	DIETAS	261,24		261,24		261,24	
2224 231	LOCOMOCION	261,24		261,24		261,24	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	522,48		522,48		522,48	
2224 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.694,00		2.694,00		2.694,00	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	59.421,38		59.421,38		59.421,38	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	93.548,65		93.548,65		93.548,65	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	155.664,03		155.664,03		155.664,03	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	227.609,12		227.609,12		227.609,12	
2224 4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	95.526,00		95.526,00		95.526,00	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	95.526,00		95.526,00		95.526,00	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.140,05		14.140,05		14.140,05	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.227,45		3.227,45		3.227,45	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17.367,50		17.367,50		17.367,50	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	112.893,50		112.893,50		112.893,50	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	380,93		380,93		380,93	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.819,48		2.819,48		2.819,48	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.200,41		3.200,41		3.200,41	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.622,94		1.622,94		1.622,94	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.622,94		1.622,94		1.622,94	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.823,35		4.823,35		4.823,35	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	345.337,91		345.337,91		345.337,91	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	345.337,91		345.337,91		345.337,91	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,24		0,24		0,24	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,24		0,24		0,24	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,24		0,24		0,24	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,53		100,53		100,53	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100,53		100,53		100,53	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.776,34		3.776,34		3.776,34	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.727,83		1.727,83		1.727,83	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.504,17		5.504,17		5.504,17	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	183,17		183,17		183,17	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.739,15		1.739,15		1.739,15	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7,93		7,93		7,93	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	682,46		682,46		682,46	
3436 22101	AGUA	1,49		1,49		1,49	
3436 22102	GAS	151,98		151,98		151,98	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	74,98		74,98		74,98	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	152,38		152,38		152,38	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	324,22		324,22		324,22	
3436 2229	OTRAS	1,61		1,61		1,61	
3436 223	TRANSPORTES	314,41		314,41		314,41	
3436 2269	OTROS	1.037,22		1.037,22		1.037,22	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8,54		8,54		8,54	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.739,09		1.739,09		1.739,09	
3436 2274	SEGURIDAD	150,57		150,57		150,57	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2010

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 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24,61		24,61		24,61	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.593,81		6.593,81		6.593,81	
3436 231	LOCOMOCION	1.075,12		1.075,12		1.075,12	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.075,12		1.075,12		1.075,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.273,63		13.273,63		13.273,63	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	241,07		241,07		241,07	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39,88		39,88		39,88	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,50		1,50		1,50	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	282,45		282,45		282,45	
3436 6321	CONSTRUCCIONES	394,02		394,02		394,02	
3436 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	663,97		663,97		663,97	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.057,99		1.057,99		1.057,99	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.340,44		1.340,44		1.340,44	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	14.614,31		14.614,31		14.614,31	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.614,31		14.614,31		14.614,31	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	122,36		122,36		122,36	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	120.251,34		120.251,34		120.251,34	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	120.373,70		120.373,70		120.373,70	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	120.373,70		120.373,70		120.373,70	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.682,55		1.682,55		1.682,55	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.682,55		1.682,55		1.682,55	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.468,02		47.468,02		47.468,02	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	506,84		506,84		506,84	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.098,22		1.098,22		1.098,22	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.516,41		9.516,41		9.516,41	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	58.589,49		58.589,49		58.589,49	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.246,11		10.246,11		10.246,11	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	798,59		798,59		798,59	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.266,65		7.266,65		7.266,65	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.509,01	-187,00	5.322,01		5.322,01	
4591 22101	AGUA	154,70		154,70		154,70	
4591 22102	GAS	932,67		932,67		932,67	
4591 22103	COMBUSTIBLE	1.037,84		1.037,84		1.037,84	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	188,80		188,80		188,80	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	511,98		511,98		511,98	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.157,72		7.157,72		7.157,72	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.399,05		4.399,05		4.399,05	
4591 2229	OTRAS	984,31		984,31		984,31	
4591 223	TRANSPORTES	7.356,13		7.356,13		7.356,13	
4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	125,25		125,25		125,25	
4591 2252	LOCALES	17,98		17,98		17,98	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.341,81		9.341,81		9.341,81	
4591 2269	OTROS	21.865,62		21.865,62		21.865,62	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.024,16		16.024,16		16.024,16	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	49.496,02		49.496,02		49.496,02	
4591 2274	SEGURIDAD	2.192,52		2.192,52		2.192,52	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.090,36		4.090,36		4.090,36	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.306,97		20.306,97		20.306,97	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2010

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 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	803.903,30		803.903,30		803.903,30	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	973.907,55	-187,00	973.720,55		973.720,55	
4591 230	DIETAS	1.200,03		1.200,03		1.200,03	
4591 231	LOCOMOCION	5.668,25		5.668,25		5.668,25	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.868,28		6.868,28		6.868,28	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.041.047,87	-187,00	1.040.860,87		1.040.860,87	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	134,84		134,84		134,84	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	134,84		134,84		134,84	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	134,84		134,84		134,84	
4591 6221	CONSTRUCCIONES	195.818,92		195.818,92		195.818,92	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.802,28		30.802,28		30.802,28	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	255.648,42		255.648,42		255.648,42	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81.310,72		81.310,72		81.310,72	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.937,44		28.937,44		28.937,44	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	592.517,78		592.517,78		592.517,78	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	55.210,19		55.210,19		55.210,19	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.169,11		26.169,11		26.169,11	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.162,29		14.162,29		14.162,29	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	95.541,59		95.541,59		95.541,59	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	688.059,37		688.059,37		688.059,37	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.849.615,78	-187,00	1.849.428,78		1.849.428,78	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.849.615,78	-187,00	1.849.428,78		1.849.428,78	
	TOTAL EJERCICIO 10	4.671.719,90	-834,36	4.670.885,54		4.670.885,54	
	TOTAL GENERAL	5.704.267,13	-271.934,52	5.432.332,61		4.680.896,03	751.436,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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.		223.979,03	27.457,85	122.143,66	4.534,26	69.843,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		195.721,55	16.457,41	105.356,45	3.855,30	70.052,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		419.700,58	43.915,26	227.500,11	8.389,56	139.895,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		419.700,58	43.915,26	227.500,11	8.389,56	139.895,65
	TOTAL EJERCICIO 94		419.700,58	43.915,26	227.500,11	8.389,56	139.895,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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.	23.291,69	83.508,64	68.672,42	36.453,10	290,76	1.384,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.559,90	81.189,87	63.518,34	30.680,76	253,80	6.296,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.851,59	164.698,51	132.190,76	67.133,86	544,56	7.680,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.851,59	164.698,51	132.190,76	67.133,86	544,56	7.680,92
	TOTAL EJERCICIO 95	42.851,59	164.698,51	132.190,76	67.133,86	544,56	7.680,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-8.126,88	6.816,05	13.459,47	247,34	12,71	-15.030,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.618,74	1.356,67	2.678,99	49,23	2,53	-2.992,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	31.906,79	79.498,12	29.487,39	51.459,02	288,74	30.169,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.655,33	72.924,11	31.059,16	40.176,29	234,17	25.109,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.816,50	160.594,95	76.685,01	91.931,88	538,15	37.256,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.816,50	160.594,95	76.685,01	91.931,88	538,15	37.256,41
	TOTAL EJERCICIO 96	45.816,50	160.594,95	76.685,01	91.931,88	538,15	37.256,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	-125,71	16.024,29	57,82	5.586,48	47,43	10.206,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-25,03	3.189,48	11,51	1.111,93	9,44	2.031,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	54.834,38	125.589,51	54.762,10	65.308,93	1.015,45	59.337,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	49.741,01	102.821,43	49.732,01	48.036,64	700,28	54.093,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	104.424,65	247.624,71	104.563,44	120.043,98	1.772,60	125.669,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	104.424,65	247.624,71	104.563,44	120.043,98	1.772,60	125.669,34
	TOTAL EJERCICIO 97	104.424,65	247.624,71	104.563,44	120.043,98	1.772,60	125.669,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	1.263,95	32.043,10	8.710,27	22.166,47	146,38	2.283,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-194,64	6.377,88	1.733,69	4.412,03	29,14	8,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.241,97		426,16	16,36	799,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.164,77	169.446,44	144.698,67	71.657,10	1.106,57	-21.851,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.665,21	112.630,25	97.310,04	61.448,93	965,62	-24.429,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.899,29	321.739,64	252.452,67	160.110,69	2.264,07	-43.188,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.899,29	321.739,64	252.452,67	160.110,69	2.264,07	-43.188,50
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	57.868,93					57.868,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	57.868,93					57.868,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.868,93					57.868,93
	TOTAL EJERCICIO 98	107.768,22	321.739,64	252.452,67	160.110,69	2.264,07	14.680,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	635,00	33.766,94	1.417,75	19.246,81	1.157,18	12.580,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	126,46	6.721,00	282,19	3.830,90	230,33	2.504,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	311,84	5.647,67	311,84	3.166,32	148,03	2.333,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		34,61	34,61			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		127,95	108,27			19,68
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		25,47	21,55			3,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.551,78	124.957,05	26.763,37	66.625,96	5.518,32	52.601,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.583,74	103.834,36	23.763,05	55.552,47	4.547,95	43.554,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.208,82	275.115,05	52.702,63	148.422,46	11.601,81	113.596,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.208,82	275.115,05	52.702,63	148.422,46	11.601,81	113.596,97
32710	AL SECTOR PUBLICO	712,20					712,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.598,10					3.598,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.310,30					4.310,30
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.663,50					9.663,50
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	9.663,50					9.663,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.973,80					13.973,80
	TOTAL EJERCICIO 99	65.182,62	275.115,05	52.702,63	148.422,46	11.601,81	127.570,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	4.028,14	58.286,59	8.654,52	26.949,26	1.132,14	25.578,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	802,16	11.601,41	1.722,60	5.364,01	225,34	5.091,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.216,11	11.744,32	2.429,32	6.492,48	986,60	4.052,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		94,65				94,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	35.299,42	146.377,92	35.392,86	72.348,87	2.682,59	71.253,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	29.483,71	123.028,12	29.595,60	61.198,88	2.122,45	59.594,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.829,54	351.133,01	77.794,90	172.353,50	7.149,12	165.665,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.829,54	351.133,01	77.794,90	172.353,50	7.149,12	165.665,03
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.937,97				210,35	2.727,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.961,25					6.961,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS	9.899,22				210,35	9.688,87
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	1.103,77					1.103,77
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.002,99				210,35	10.792,64
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	-28.790,58					-28.790,58
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-28.790,58					-28.790,58
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-28.790,58					-28.790,58
	TOTAL EJERCICIO 00	54.041,95	351.133,01	77.794,90	172.353,50	7.359,47	147.667,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	11.818,56	108.298,93	15.427,50	70.341,09	464,72	33.884,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.353,77	21.555,91	3.070,70	14.000,75	92,50	6.745,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.256,76	17.946,68	5.636,71	9.228,14	1.310,09	7.028,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		339,18	455,42			-116,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	49.286,82	245.019,53	49.728,83	140.506,46	1.414,66	102.656,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	40.704,39	196.102,20	40.791,41	113.345,25	1.172,88	81.497,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	109.420,30	589.262,43	115.110,57	347.421,69	4.454,85	231.695,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	109.420,30	589.262,43	115.110,57	347.421,69	4.454,85	231.695,62
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.584,33					2.584,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	32.106,76					32.106,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	34.691,09					34.691,09
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	26.157,14					26.157,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	26.157,14					26.157,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60.848,23					60.848,23
	TOTAL EJERCICIO 01	170.268,53	589.262,43	115.110,57	347.421,69	4.454,85	292.543,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	18.487,06	256.537,49	29.322,85	192.075,79	1.170,98	52.454,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.685,43	51.061,43	5.836,44	38.230,92	233,07	10.446,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.625,47	26.454,49	8.349,28	12.773,16	1.702,40	11.255,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		174,24				174,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		261,70		93,42		168,28
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		52,09		18,60		33,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	66.138,64	401.420,77	76.672,55	237.438,66	3.964,55	149.483,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	54.041,93	314.426,61	62.533,28	177.258,40	3.335,40	125.341,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	149.978,53	1.050.388,82	182.714,40	657.888,95	10.406,40	349.357,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	149.978,53	1.050.388,82	182.714,40	657.888,95	10.406,40	349.357,60
32710	AL SECTOR PUBLICO	11.686,69					11.686,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.487,38					10.487,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.174,07					22.174,07
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.855,79					4.855,79
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	4.855,79					4.855,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.029,86					27.029,86
	TOTAL EJERCICIO 02	177.008,39	1.050.388,82	182.714,40	657.888,95	10.406,40	376.387,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	20.990,79	221.267,00	30.300,78	161.811,64	3.931,89	46.213,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.265,90	44.041,16	6.031,09	32.207,11	782,61	9.286,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.652,84	43.452,31	14.856,82	22.294,18	2.735,09	17.219,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		151,44				151,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		580,00	281,90	413,01		-114,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		115,44	56,11	82,20		-22,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	82.775,23	410.913,51	98.319,95	271.785,53	7.701,87	115.881,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	72.037,09	318.370,10	81.363,34	210.283,87	6.572,62	92.187,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	193.721,85	1.038.890,96	231.209,99	698.877,54	21.724,08	280.801,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	193.721,85	1.038.890,96	231.209,99	698.877,54	21.724,08	280.801,20
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.109,43					2.109,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	31.005,98					31.005,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.115,41					33.115,41
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	160.108,87					160.108,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	160.108,87					160.108,87
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-3.017,62					-3.017,62
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.017,62					-3.017,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	190.206,66					190.206,66
	TOTAL EJERCICIO 03	383.928,51	1.038.890,96	231.209,99	698.877,54	21.724,08	471.007,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	51.509,50	248.562,71	51.873,57	116.041,31		132.157,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.258,56	49.474,10	10.324,99	23.096,95		26.310,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.959,72	122.251,01	21.625,20	64.827,50	6.345,39	49.412,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	223,48	459,77				683,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		140,06		70,03		70,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		27,88		13,94		13,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	116.389,39	492.457,33	122.128,30	274.842,90	1.657,74	210.217,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	97.443,65	419.539,48	102.114,89	227.046,02	1.468,03	186.354,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	295.784,30	1.332.912,34	308.066,95	705.938,65	9.471,16	605.219,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	295.784,30	1.332.912,34	308.066,95	705.938,65	9.471,16	605.219,88
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.709,43					5.709,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	28.701,51					28.701,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	743,48					743,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.154,42					35.154,42
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	169.793,18					169.793,18
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					21.301,85	-21.301,85
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	169.793,18				21.301,85	148.491,33
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	204.947,60				21.301,85	183.645,75
	TOTAL EJERCICIO 04	500.731,90	1.332.912,34	308.066,95	705.938,65	30.773,01	788.865,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	56.031,83	253.677,03	58.268,09	155.741,11		95.699,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.189,03	50.492,07	11.597,73	30.998,83		19.084,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.386,11	135.669,02	47.295,74	74.437,12	7.222,10	51.100,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	319,22	1.030,18				1.349,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		6,48			2,84	3,64
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1,30			0,57	0,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	147.275,19	516.071,69	150.565,50	306.469,88	3.242,23	203.069,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	120.091,34	435.166,37	122.638,33	255.811,01	2.730,87	174.077,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	379.292,72	1.392.114,14	390.365,39	823.457,95	13.198,61	544.384,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	379.292,72	1.392.114,14	390.365,39	823.457,95	13.198,61	544.384,91
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.005,83					1.005,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	42.206,83					42.206,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	82,76					82,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	43.295,42					43.295,42
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	544.285,21				198,25	544.086,96
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			69,12		1.784,73	-1.853,85
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	544.285,21		69,12		1.982,98	542.233,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	587.580,63		69,12		1.982,98	585.528,53
	TOTAL EJERCICIO 05	966.873,35	1.392.114,14	390.434,51	823.457,95	15.181,59	1.129.913,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	128.022,45	365.009,17	180.295,22	209.240,94		103.495,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.724,72	72.651,70	35.886,11	41.647,47		5.842,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.170,46	227.506,88	62.633,46	125.421,48	11.557,67	85.064,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	420,52	1.692,19	2.205,98			-93,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,26	144,95	112,66		2,34	30,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		28,85	22,42		0,47	5,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	202.946,53	938.950,84	483.125,95	489.599,09	49.739,05	119.433,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	169.204,75	670.744,84	280.260,14	409.321,23	45.864,20	104.504,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	568.489,69	2.276.729,42	1.044.541,94	1.275.230,21	107.163,73	418.283,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	568.489,69	2.276.729,42	1.044.541,94	1.275.230,21	107.163,73	418.283,23
32710	AL SECTOR PUBLICO	21.115,59					21.115,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	72.285,64		205,07		1.015,37	71.065,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.879,41					1.879,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	95.280,64		205,07		1.015,37	94.060,20
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	467.100,97				1.344,75	465.756,22
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		25,97			6.686,92	-6.660,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	467.100,97	25,97			8.031,67	459.095,27
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	269,78					269,78
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	269,78					269,78
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	562.651,39	25,97	205,07		9.047,04	553.425,25
	TOTAL EJERCICIO 06	1.131.141,08	2.276.755,39	1.044.747,01	1.275.230,21	116.210,77	971.708,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	112.844,29	536.320,23	116.604,34	285.905,02	10.276,45	236.378,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.472,19	106.749,59	23.209,01	56.906,76	2.045,42	47.060,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	96.548,79	312.578,53	106.823,88	152.218,88	16.906,36	133.178,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.678,99	2.925,66	1.519,94			3.084,71
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,26	187,89				187,63
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		37,40				37,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	360.409,33	1.143.029,11	363.044,94	686.741,99	14.568,82	439.082,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	296.264,78	982.044,12	297.911,90	592.509,94	12.414,78	375.472,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	890.218,11	3.083.872,53	909.114,01	1.774.282,59	56.211,83	1.234.482,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	890.218,11	3.083.872,53	909.114,01	1.774.282,59	56.211,83	1.234.482,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	190.114,44				183,32	189.931,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-183.385,04					-183.385,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.729,40				183,32	6.546,08
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	241.270,82		3.956,99		1.668,95	235.644,88
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			1.146,69		1.291,96	-2.438,65
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	241.270,82		5.103,68		2.960,91	233.206,23
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.340,02					3.340,02
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.340,02					3.340,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	251.340,24		5.103,68		3.144,23	243.092,33
	TOTAL EJERCICIO 07	1.141.558,35	3.083.872,53	914.217,69	1.774.282,59	59.356,06	1.477.574,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	154.779,15	968.839,29	411.614,83	386.450,88	46.926,34	278.626,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.583,46	192.838,52	81.928,13	76.919,48	9.340,26	70.234,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	227.179,00	729.917,10	247.769,99	303.592,64	50.519,70	355.213,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.631,16	1.173,06				3.804,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01	285,49		41,73		243,77
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,01	56,80		8,30		48,49
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	650.307,71	2.158.514,63	687.746,76	857.323,31	90.800,78	1.172.951,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	551.145,25	1.796.667,84	585.122,76	725.687,07	75.011,26	961.992,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		11.722,52	220,00	4.376,43	766,69	6.359,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.631.625,73	5.860.015,25	2.014.402,47	2.354.399,84	273.365,03	2.849.473,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.631.625,73	5.860.015,25	2.014.402,47	2.354.399,84	273.365,03	2.849.473,64
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	460.056,87				3.731,29	456.325,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	366.642,76					366.642,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	826.699,63				3.731,29	822.968,34
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	205.523,11				2.264,24	203.258,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	205.523,11				2.264,24	203.258,87
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	42.193,00					42.193,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	42.193,00					42.193,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.074.415,74				5.995,53	1.068.420,21
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	-19.886,89					-19.886,89
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	-19.886,89					-19.886,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-19.886,89					-19.886,89
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	44.284,82					44.284,82
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	44.284,82					44.284,82
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,15					0,15
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	7.497,97					7.497,97
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	7.498,12					7.498,12
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	12.500,53					12.500,53
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	12.500,53					12.500,53
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	64.283,47					64.283,47
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	9.000,00					9.000,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	9.000,00					9.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	9.000,00					9.000,00
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	A CORTO PLAZO						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-3.654,47					-3.654,47
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-41.345,11					-41.345,11
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	-44.999,58					-44.999,58
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.						
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-44.999,58					-44.999,58
	TOTAL EJERCICIO 08	2.714.438,47	5.860.015,25	2.014.402,47	2.354.399,84	279.360,56	3.926.290,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	538.833,28	3.461.499,23	835.880,28	592.520,60	149.380,78	2.422.550,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	107.352,96	688.979,47	166.374,26	117.935,76	29.732,86	482.289,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	556.018,72	1.223.926,98	601.293,57	407.672,10	108.653,62	662.326,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	189,49					189,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01	896,93	43,38	60,70		792,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,01	178,52	8,64	12,08		157,79
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.152.281,35	4.767.586,60	1.265.642,62	1.043.307,63	254.442,79	3.356.474,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	986.115,11	4.162.232,77	1.082.135,63	925.218,85	226.085,88	2.914.907,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		26.230,48	663,79	7.057,67	2.519,40	15.989,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.340.790,91	14.331.530,98	3.952.042,17	3.093.785,39	770.815,33	9.855.679,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.340.790,91	14.331.530,98	3.952.042,17	3.093.785,39	770.815,33	9.855.679,00
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	399.739,61				9.262,10	390.477,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-360.910,66					-360.910,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	38.828,95				9.262,10	29.566,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	700.101,10		38.394,86			661.706,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	700.101,10		38.394,86			661.706,24
3910	RECARGOS						
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS	-2,73					-2,73
39119	OTROS	32.434,15					32.434,15
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	32.434,42					32.434,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	771.361,47		38.394,86		9.262,10	723.704,51
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.886,89					19.886,89
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	19.886,89					19.886,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.886,89					19.886,89
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	28.892,80					28.892,80
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2,93					2,93
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	28.895,73					28.895,73
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	41.940,67					41.940,67
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	41.940,67					41.940,67
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	70.836,40					70.836,40
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
801	A LARGO PLAZO						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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
811	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A LARGO PLAZO						
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.654,47					3.654,47
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.234,07					46.234,07
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.	49.888,54					49.888,54
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	49.888,54					49.888,54
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	49.888,54					49.888,54
	TOTAL EJERCICIO 09	4.252.764,21	14.331.530,98	3.990.437,03	3.093.785,39	780.077,43	10.719.995,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.433.417,98	5.981.912,20	5.454.307,49	1.124.527,37	502.660,77	333.834,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	285.468,83	1.190.644,40	1.085.629,55	223.826,79	100.049,99	66.606,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.232.760,40	1.766.314,16	1.709.772,91	428.780,39	313.757,50	546.763,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.024,48	3.456,70	33,71	234,67	299,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		801,04	688,03	6,71	46,70	59,60
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		18,74				18,74
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		3,73				3,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.166.475,60	5.500.084,93	7.064.323,86	1.455.661,23	691.102,61	-1.544.527,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.902.102,30	4.827.876,47	6.159.129,73	1.038.906,50	497.692,02	-965.749,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		35.005,71	1.767,68	7.305,13	6.617,31	19.315,59
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		1.200,41	1.052,29		46,69	101,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.020.225,11	19.307.886,27	21.480.128,24	4.279.047,83	2.112.208,26	-1.543.272,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.020.225,11	19.307.886,27	21.480.128,24	4.279.047,83	2.112.208,26	-1.543.272,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	592.323,70				302.250,42	290.073,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	592.323,70				302.250,42	290.073,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	63.601,59				33.969,82	29.631,77
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					267,88	-267,88
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	63.601,59				34.237,70	29.363,89
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	538,65				538,65	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	538,65				538,65	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	656.463,94				337.026,77	319.437,17
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	34,88					34,88
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	34,88					34,88
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	34,88					34,88
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						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.925,00				2.925,00	
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.925,00				2.925,00	
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.925,00				2.925,00	
	TOTAL EJERCICIO 10	7.679.648,93	19.307.886,27	21.480.128,24	4.279.047,83	2.452.160,03	-1.223.800,90
	TOTAL	19.538.447,25	52.204.235,56	31.411.773,53	16.997.827,12	3.802.175,00	19.530.907,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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.	27.457,85		27.457,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.457,41		16.457,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	43.915,26		43.915,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	43.915,26		43.915,26
	TOTAL EJERCICIO 94	43.915,26		43.915,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	68.672,42		68.672,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	63.518,34		63.518,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	132.190,76		132.190,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	132.190,76		132.190,76
	TOTAL EJERCICIO 95	132.190,76		132.190,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.459,47		13.459,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.678,99		2.678,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	29.487,39		29.487,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	31.059,16		31.059,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	76.685,01		76.685,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	76.685,01		76.685,01
	TOTAL EJERCICIO 96	76.685,01		76.685,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	57,82		57,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,51		11,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	54.762,10		54.762,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	49.732,01		49.732,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	104.563,44		104.563,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	104.563,44		104.563,44
	TOTAL EJERCICIO 97	104.563,44		104.563,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.710,27		8.710,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.733,69		1.733,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	144.698,67		144.698,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	97.310,04		97.310,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	252.452,67		252.452,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES DE EJERCICIOS CERRADOS	252.452,67		252.452,67
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	252.452,67		252.452,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.417,75		1.417,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	282,19		282,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	311,84		311,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	34,61		34,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	108,27		108,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,55		21,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.763,37		26.763,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.763,05		23.763,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.702,63		52.702,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.702,63		52.702,63
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	52.702,63		52.702,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.654,52		8.654,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.722,60		1.722,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.429,32		2.429,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	35.392,86		35.392,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	29.595,60		29.595,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.794,90		77.794,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.794,90		77.794,90
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 00	77.794,90		77.794,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.427,50		15.427,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.070,70		3.070,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.636,71		5.636,71
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	455,42		455,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	49.728,83		49.728,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	40.791,41		40.791,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	115.110,57		115.110,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	115.110,57		115.110,57
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			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	115.110,57		115.110,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.322,85		29.322,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.836,44		5.836,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.349,28		8.349,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	76.672,55		76.672,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	62.533,28		62.533,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	182.714,40		182.714,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	182.714,40		182.714,40
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			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	182.714,40		182.714,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.300,78		30.300,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.031,09		6.031,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.856,82		14.856,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	281,90		281,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	56,11		56,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	98.319,95		98.319,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	81.363,34		81.363,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	231.209,99		231.209,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	231.209,99		231.209,99
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			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	231.209,99		231.209,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.873,57		51.873,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.324,99		10.324,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.625,20		21.625,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	122.128,30		122.128,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	102.114,89		102.114,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	308.066,95		308.066,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	308.066,95		308.066,95
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.			
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 04	308.066,95		308.066,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	58.268,09		58.268,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.597,73		11.597,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.295,74		47.295,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	150.565,50		150.565,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	122.638,33		122.638,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	390.365,39		390.365,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	390.365,39		390.365,39
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.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	69,12		69,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	69,12		69,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	69,12		69,12
	TOTAL EJERCICIO 05	390.434,51		390.434,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	180.295,22		180.295,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.886,11		35.886,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.633,46		62.633,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.205,98		2.205,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	112,66		112,66
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,42		22,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	483.125,95		483.125,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	280.260,14		280.260,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.044.541,94		1.044.541,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.044.541,94		1.044.541,94
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	205,07		205,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	205,07		205,07
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			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	205,07		205,07
	TOTAL EJERCICIO 06	1.044.747,01		1.044.747,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	116.604,34		116.604,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.209,01		23.209,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.823,88		106.823,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.519,94		1.519,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	363.044,94		363.044,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	297.911,90		297.911,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	909.114,01		909.114,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	909.114,01		909.114,01
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.	3.956,99		3.956,99
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.146,69		1.146,69
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.103,68		5.103,68
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.103,68		5.103,68
	TOTAL EJERCICIO 07	914.217,69		914.217,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	411.614,83		411.614,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.928,13		81.928,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	247.769,99		247.769,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	687.746,76		687.746,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	585.122,76		585.122,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	220,00		220,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.014.402,47		2.014.402,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.014.402,47		2.014.402,47
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP. EN BENEFICIOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
599	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
619	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
810	A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN. OBL. Y BONOS FUERA SECT. PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP. NAC. O DE LA U.E.			
860	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC. ACC. Y PART. FUERA SEC. PUBL. DESTINFOND. PREV. Y REHA.			
8701	DESTINFODN. RESERV. SEG. SOC.			
8702	DESTINADO OTROS FINES			
8709	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
872	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	2.014.402,47		2.014.402,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	835.880,28		835.880,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	166.374,26		166.374,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	601.293,57		601.293,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	43,38		43,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,64		8,64
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.265.642,62		1.265.642,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.082.135,63		1.082.135,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	663,79		663,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.952.042,17		3.952.042,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.952.042,17		3.952.042,17
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	38.394,86		38.394,86
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	38.394,86		38.394,86
3910	RECARGOS			
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	38.394,86		38.394,86
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	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			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP. EN BENEFICIOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN. OBL. Y BONOS FUERA SECT. PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND. PREV. Y REHA.			
8702	DESTINFOND. RESERV. SEG. SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	3.990.437,03		3.990.437,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.454.307,49		5.454.307,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.085.629,55		1.085.629,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.709.772,91		1.709.772,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.456,70		3.456,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	688,03		688,03
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.064.323,86		7.064.323,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.159.129,73		6.159.129,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.767,68		1.767,68
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	1.052,29		1.052,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.480.128,24		21.480.128,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	21.480.128,24		21.480.128,24
32711	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32712	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			
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	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			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
7204	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			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	21.480.128,24		21.480.128,24
	TOTAL	31.411.773,53		31.411.773,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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.		121.438,70	704,96		122.143,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		97.501,02	7.855,43		105.356,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		218.939,72	8.560,39		227.500,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		218.939,72	8.560,39		227.500,11
	TOTAL EJERCICIO 94		218.939,72	8.560,39		227.500,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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.		36.453,10			36.453,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		30.680,76			30.680,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		67.133,86			67.133,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		67.133,86			67.133,86
	TOTAL EJERCICIO 95		67.133,86			67.133,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		247,34			247,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		49,23			49,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		51.459,02			51.459,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		40.176,29			40.176,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		91.931,88			91.931,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		91.931,88			91.931,88
	TOTAL EJERCICIO 96		91.931,88			91.931,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.585,81	0,67		5.586,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.111,80	0,13		1.111,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		65.306,61	2,32		65.308,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		47.988,69	47,95		48.036,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		119.992,91	51,07		120.043,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		119.992,91	51,07		120.043,98
	TOTAL EJERCICIO 97		119.992,91	51,07		120.043,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		22.166,47			22.166,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.412,03			4.412,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		426,16			426,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		71.657,10			71.657,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		61.440,98	7,95		61.448,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		160.102,74	7,95		160.110,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES DE EJERCICIOS CERRADOS		160.102,74	7,95		160.110,69
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		160.102,74	7,95		160.110,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.246,81			19.246,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.830,90			3.830,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.162,94	3,38		3.166,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		66.625,96			66.625,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		55.552,47			55.552,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		148.419,08	3,38		148.422,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		148.419,08	3,38		148.422,46
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS					
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		148.419,08	3,38		148.422,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		26.342,32	606,94		26.949,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.243,20	120,81		5.364,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.453,93	38,55		6.492,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		72.348,87			72.348,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		60.445,49	753,39		61.198,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		170.833,81	1.519,69		172.353,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		170.833,81	1.519,69		172.353,50
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS					
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 00		170.833,81	1.519,69		172.353,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		70.141,09	200,00		70.341,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.960,94	39,81		14.000,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.228,14			9.228,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		140.505,77	0,69		140.506,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		112.343,60	1.001,65		113.345,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		346.179,54	1.242,15		347.421,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		346.179,54	1.242,15		347.421,69
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		346.179,54	1.242,15		347.421,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		191.235,48	840,31		192.075,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.063,66	167,26		38.230,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.773,16			12.773,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		93,42			93,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		18,60			18,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		236.272,70	1.165,96		237.438,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		175.873,86	1.384,54		177.258,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		654.330,88	3.558,07		657.888,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		654.330,88	3.558,07		657.888,95
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		654.330,88	3.558,07		657.888,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		160.605,54	1.206,10		161.811,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.967,05	240,06		32.207,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.227,73	66,45		22.294,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		413,01			413,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		82,20			82,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		269.765,78	2.019,75		271.785,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		208.583,54	1.700,33		210.283,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		693.644,85	5.232,69		698.877,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		693.644,85	5.232,69		698.877,54
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		693.644,85	5.232,69		698.877,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		115.837,69	203,62		116.041,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.056,42	40,53		23.096,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.489,33	338,17		64.827,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		70,03			70,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		13,94			13,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		274.763,14	79,76		274.842,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		226.959,28	86,74		227.046,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		705.189,83	748,82		705.938,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		705.189,83	748,82		705.938,65
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.					
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 04		705.189,83	748,82		705.938,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		155.702,20	38,91		155.741,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.991,08	7,75		30.998,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		74.017,21	419,91		74.437,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		306.404,36	65,52		306.469,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.		255.755,78	55,23		255.811,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		822.870,63	587,32		823.457,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		822.870,63	587,32		823.457,95
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.					
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 05		822.870,63	587,32		823.457,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		206.196,23	3.044,71		209.240,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.041,45	606,02		41.647,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		124.047,62	1.373,86		125.421,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		480.232,75	9.366,34		489.599,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.		400.747,65	8.573,58		409.321,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.252.265,70	22.964,51		1.275.230,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.252.265,70	22.964,51		1.275.230,21
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06		1.252.265,70	22.964,51		1.275.230,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		285.905,02			285.905,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		56.906,76			56.906,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		152.218,88			152.218,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		686.741,99			686.741,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		592.509,94			592.509,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.774.282,59			1.774.282,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.774.282,59			1.774.282,59
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 07		1.774.282,59			1.774.282,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		386.450,88			386.450,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		76.919,48			76.919,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		303.592,64			303.592,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		41,73			41,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		8,30			8,30
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		857.323,31			857.323,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		725.687,07			725.687,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		4.376,43			4.376,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.354.399,84			2.354.399,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.354.399,84			2.354.399,84
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3910	RECARGOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	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					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		2.354.399,84			2.354.399,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		592.520,60			592.520,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		117.935,76			117.935,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		407.672,10			407.672,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		60,70			60,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		12,08			12,08
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.043.307,63			1.043.307,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		925.218,85			925.218,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.057,67			7.057,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.093.785,39			3.093.785,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.093.785,39			3.093.785,39
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3910	RECARGOS					
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	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					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		3.093.785,39			3.093.785,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.124.527,37			1.124.527,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		223.826,79			223.826,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		428.780,39			428.780,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		33,71			33,71
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		6,71			6,71
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.455.661,23			1.455.661,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.038.906,50			1.038.906,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.305,13			7.305,13
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.279.047,83			4.279.047,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.279.047,83			4.279.047,83
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					
3910	RECARGOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	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					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	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					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		4.279.047,83			4.279.047,83
	TOTAL		16.953.351,08	44.476,04		16.997.827,12

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	3.794.634,91	-270.572,68	4.065.207,59
b) OPERACIONES DE CAPITAL		-1.361,84	1.361,84
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	3.794.634,91	-271.934,52	4.066.569,43
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	3.794.634,91	-271.934,52	4.066.569,43

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	Arrendam. De medios transporte	3.630,38	3.630,38	3.630,38	3.630,38	569,47
2240	Edificios y locales	20.306,00				
2249	Otros riesgos	17.210,16				
2273	Limpieza y aseo	12.350,93				
22200	Ser. Telecomunicaciones	319.592,13				
22782	Servicios de carácter informatico	260.245,75				
TOTAL PROGRAMA		633.335,35	3.630,38	3.630,38	3.630,38	569,47

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	Arrendam. De medios transporte	1.297,13	1.297,13	1.297,13	1.297,13	203,47
2240	Edificios y locales	84,50				
2249	Otros riesgos	4.302,54				
2273	Limpieza y aseo	363,76				
22200	Ser. Telecomunicaciones	1.329,93				
22782	Servicios de carácter informatico	1.082,96				
TOTAL PROGRAMA		8.460,82	1.297,13	1.297,13	1.297,13	203,47

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	Arrendam. De medios transporte	1.945,69	1.945,69	1.945,69	1.945,69	305,21
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	66.626,88	66.626,88			
216	Equipos para procesos de informacion	62.530,56	17.716,99			
2240	Edificios y locales	14.527,50				
2249	Otros riesgos	53.781,75				
2273	Limpieza y aseo	33.131,22				
2515	Con entidades privadas	789.851,30				
2545	Conciertos Rehabilitación-fisioterapia	202.216,69				
2551	Servicios concertados de ambulancias	173.325,33				
2582	Otros serv. Asistencia sanitaria	22.500,00				
22164	Otro material sanitario	144.600,00				
22200	Ser. Telecomunicaciones	228.645,46				
22782	Servicios de carácter informatico	186.187,36				
TOTAL PROGRAMA		1.979.869,74	86.289,56	1.945,69	1.945,69	305,21

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2240	Edificios y locales	331,50				
2249	Otros riesgos	107.563,50				
2273	Limpieza y aseo	7.883,43				
2525	Con entidades privadas	426.996,51				
22200	Ser. Telecomunicaciones	5.217,42				
22782	Servicios de carácter informatico	4.248,57				
TOTAL PROGRAMA		552.240,93				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2240	Edificios y locales	481,00				
2249	Otros riesgos	4.302,54				
2273	Limpieza y aseo	2.424,25				
22200	Ser. Telecomunicaciones	7.570,36				
22782	Servicios de carácter informático	6.164,59				
TOTAL PROGRAMA		20.942,74				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	Arrendam. De medios transporte	8.945,44	8.945,44	8.945,44	8.945,44	1.403,21
2240	Edificios y locales	29.269,50				
2249	Otros riesgos	27.966,51				
2273	Limpieza y aseo	24.451,41				
22200	Ser. Telecomunicaciones	460.666,90				
22782	Servicios de carácter informatico	375.123,76				
TOTAL PROGRAMA		926.423,52	8.945,44	8.945,44	8.945,44	1.403,21

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		4.028.771,98		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		110.094.381,79		
430	- (+) del Presupuesto corriente	10.739.354,41			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	19.530.907,16			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	79.824.120,22			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.736.484,31		
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.907.432,69			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	751.436,58			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.077.615,04			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		237.920,64		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	238.089,07			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-168,43			
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		107.624.590,10		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		22.709.509,18		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		84.915.080,92		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 EN VIA EJECUTIVA Y POR APLAZAMIENTO Y FRACC				61.424,32		2.324.109,47	2.385.533,79
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA Y POR APLAZAMIENTO Y FRACC				12.225,94		462.592,53	474.818,47
1221	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA Y POR APLAZAMIENTO Y FRACC				24.705,74		1.636.476,46	1.661.182,20
1240	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA Y POR APLAZAMIENTO Y FRACC						1.542,23	1.542,23
1241	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA Y POR APLAZAMIENTO Y FRACC						306,97	306,97
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA Y POR APLAZAMIENTO Y FRACC				-62.444,38		2.996.505,64	2.934.061,26
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA Y POR APLAZAMIENTO Y FRACC				-73.107,97		2.540.795,90	2.467.687,93
1272	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA Y POR APLAZAMIENTO Y FRACC						39.731,34	39.731,34
129	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA Y POR APLAZAMIENTO Y FRACC						237.906,80	237.906,80
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					561.228,40		561.228,40
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					213,21		213,21
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					1.009,16		1.009,16
619	VENTA DE INMOVILIZADO					4.098,00		4.098,00
TOTAL					-37.196,35	4.660.231,20	25.611.719,19	30.234.754,04

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 EN VIA EJECUTIVA						-141.148,26	-141.148,26
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-28.094,26	-28.094,26
1221	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						546.634,71	546.634,71
1240	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-938,52	-938,52
1241	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-186,80	-186,80
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-973.491,90	-973.491,90
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-965.783,40	-965.783,40
1272	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						18.445,96	18.445,96
129	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						101,43	101,43
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					280.352,05		280.352,05
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					17.240,59		17.240,59
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					34,88		34,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 EN VIA EJECUTIVA						2.422.689,76	2.422.689,76
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						482.214,03	482.214,03
1221	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						662.515,90	662.515,90
1240	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						741,07	741,07
1241	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						147,50	147,50
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						3.358.950,13	3.358.950,13
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						2.914.414,28	2.914.414,28
1272	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						12.938,52	12.938,52
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					406.019,99		406.019,99
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					454.604,19		454.604,19
3815	REINTEGROS DE EJERCICIOS CORRIENTES					68.110,17		68.110,17
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					102,22		102,22
540	ALQUILERES DE INMUEBLES					41.940,67		41.940,67
8415	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					3.088,89		3.088,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 EN VIA EJECUTIVA						351.697,96	351.697,96
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						70.002,23	70.002,23
1221	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						357.844,93	357.844,93
1231	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						1.173,06	1.173,06
1240	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						194,31	194,31
1241	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						38,66	38,66
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						1.168.396,46	1.168.396,46
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						960.343,72	960.343,72
1272	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						6.359,40	6.359,40
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					298.642,58		298.642,58
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					12.482,47		12.482,47
3815	REINTEGROS DE EJERCICIOS CORRIENTES					463.556,74		463.556,74
3995	INGRESOS DIVERSOS					42.193,00		42.193,00
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					0,15		0,15
529	INTERESES DE DEPÓSITOS					7.497,97		7.497,97
540	ALQUILERES DE INMUEBLES					22.343,22		22.343,22
8415	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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 EN VIA EJECUTIVA						227.924,07	227.924,07
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						45.366,18	45.366,18
1221	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						135.492,62	135.492,62
1231	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						1.405,72	1.405,72
1240	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						144,09	144,09
1241	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						28,68	28,68
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						428.661,37	428.661,37
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						366.008,98	366.008,98
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					188.148,22		188.148,22
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					18.120,66		18.120,66
3815	REINTEGROS DE EJERCICIOS CORRIENTES					201.943,90		201.943,90

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 EN VIA EJECUTIVA						23.615,43	23.615,43
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						4.700,43	4.700,43
1221	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						84.848,32	84.848,32
1231	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-513,79	-513,79
1240	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-21,56	-21,56
1241	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-4,29	-4,29
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						125.445,29	125.445,29
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						110.280,16	110.280,16
32710	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					21.115,60		21.115,60
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					68.126,03		68.126,03
32712	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1.879,41		1.879,41
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					161.704,30		161.704,30
3815	REINTEGROS DE EJERCICIOS CORRIENTES					276.847,64		276.847,64

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 EN VIA EJECUTIVA						94.655,12	94.655,12
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						18.840,23	18.840,23
1221	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						51.250,29	51.250,29
1231	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						1.030,18	1.030,18
1240	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						1,94	1,94
1241	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						0,39	0,39
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						203.995,35	203.995,35
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						174.755,65	174.755,65
32710	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1.005,83		1.005,83
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					42.167,43		42.167,43
32712	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					82,76		82,76
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					91.449,53		91.449,53
3815	REINTEGROS DE EJERCICIOS CORRIENTES					354.127,89		354.127,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 EN VIA EJECUTIVA						140.868,86	140.868,86
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						28.038,64	28.038,64
1221	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						49.094,99	49.094,99
1231	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						459,77	459,77
1240	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						70,03	70,03
1241	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						13,94	13,94
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						209.920,87	209.920,87
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						186.824,21	186.824,21
32710	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					5.709,43		5.709,43
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					28.513,51		28.513,51
32712	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					743,48		743,48
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					91.265,15		91.265,15
3815	REINTEGROS DE EJERCICIOS CORRIENTES					58.651,89		58.651,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 EN VIA EJECUTIVA						52.775,26	52.775,26
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						10.504,43	10.504,43
1221	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						17.639,45	17.639,45
1231	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						151,44	151,44
1240	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-134,67	-134,67
1241	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-26,80	-26,80
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						124.908,45	124.908,45
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						96.906,59	96.906,59
32710	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					2.109,43		2.109,43
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					31.252,32		31.252,32
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					36.175,22		36.175,22
3815	REINTEGROS DE EJERCICIOS CORRIENTES					123.933,71		123.933,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 EN VIA EJECUTIVA						52.566,91	52.566,91
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						10.462,96	10.462,96
1221	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						11.255,12	11.255,12
1231	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						174,24	174,24
1240	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						61,10	61,10
1241	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						12,16	12,16
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						149.483,65	149.483,65
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						125.341,46	125.341,46
32710	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					11.686,69		11.686,69
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					10.403,24		10.403,24
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					4.735,59		4.735,59
3815	REINTEGROS DE EJERCICIOS CORRIENTES					120,20		120,20

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 EN VIA EJECUTIVA						33.885,34	33.885,34
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						6.744,57	6.744,57
1221	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						7.028,50	7.028,50
1231	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-116,24	-116,24
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						102.812,23	102.812,23
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						81.341,22	81.341,22
32710	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					2.584,33		2.584,33
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					32.076,71		32.076,71
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					16.846,57		16.846,57
3815	REINTEGROS DE EJERCICIOS CORRIENTES					9.310,59		9.310,59

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 EN VIA EJECUTIVA						25.579,14	25.579,14
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						5.091,29	5.091,29
1221	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						4.052,03	4.052,03
1231	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						94,65	94,65
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						71.253,02	71.253,02
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						59.594,90	59.594,90
32710	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					2.727,62		2.727,62
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					6.961,25		6.961,25
3815	REINTEGROS DE EJERCICIOS CORRIENTES					1.103,77		1.103,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 EN VIA EJECUTIVA						12.599,94	12.599,94
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						2.507,90	2.507,90
1221	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						2.333,32	2.333,32
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						52.601,18	52.601,18
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						43.554,63	43.554,63
32710	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					712,19		712,19
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					507,01		507,01
32712	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1.790,62		1.790,62
3815	REINTEGROS DE EJERCICIOS CORRIENTES					10.964,00		10.964,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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 EN VIA EJECUTIVA						1.380,45	1.380,45
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						274,77	274,77
1221	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						799,45	799,45
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-22.250,79	-22.250,79
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-24.695,56	-24.695,56
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACION DE SERVICIOS					57.868,93		57.868,93

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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			
1210	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						8.297,02	8.297,02
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						1.651,45	1.651,45
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						61.289,15	61.289,15
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						54.481,98	54.481,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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			
1210	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-6.909,42	-6.909,42
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-1.375,26	-1.375,26
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						24.757,79	24.757,79
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						24.031,84	24.031,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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			
1210	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-5.583,80	-5.583,80
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-1.111,40	-1.111,40
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-10.563,48	-10.563,48
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-6.998,89	-6.998,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA
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			
1210	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-4.896,56	-4.896,56
1211	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						-974,62	-974,62
1270	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						92.271,15	92.271,15
1271	CUOTAS EN VIA EJECUTIVA						85.434,17	85.434,17

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 3 - ACTIVA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	18.378.607,88	4.803.071,42	23.181.679,30
2.- Gastos por amortizaciones	844.591,18	182.824,78	1.027.415,96
TOTAL	19.223.199,06	4.985.896,20	24.209.095,26

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
VIUDEDAD Y ORFANDAD	21.780,00
DEFUNCIÓN HIJO	8.340,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2.000,00
BAREMOS (LPNI)	267.140,00
ADAPTACIÓN VIVIENDA	13.021,38
ADAPTACIÓN VEHÍCULO	3.516,76
GAFAS	15.659,41
AUDÍFONOS/MATERIAL ORTOPÉDICO	8.035,94
TRATAMIENTOS MÉDICOS	10.268,00
AYUDA INGRESO HOSPITALARIO	48.426,90
AYUDA ESTUDIOS HIJOS MENORES	6.856,00
SITUACIÓN PRECARIA	2.900,00
OTROS	6.772,95
TOTAL	414.717,34

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

-
- 20.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
- 20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
-

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	14.342.112,75
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	2.023.609,70
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	12.318.503,05
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	9.412.312,89
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	932.956,11
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	8.479.356,78
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	3.610.810,67
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	56.400,95
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	3.554.409,72

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	183.309.521,00
En 2010 (B)	170.339.222,45
En 2011 (C)	163.122.323,31
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	172.257.022,25
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	51.677.106,68
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	104.386.905,03
Dotación del ejercicio (G = H+I)	6.159.251,53
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	6.159.251,53
Resultado no aplicado (J)	12.318.503,05
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	110.546.156,56
Porcentaje (N = M x 100 / D)	64,18

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	6.159.251,53
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	6.159.251,53

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	105.765.255,94
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	5.288.262,80
Límite Superior (C = 0,25 x A)	26.441.313,99
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	28.717.704,09
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	2.276.390,11
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	26.441.313,99
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	10.755.746,89
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	10.755.746,89

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	3554409,72
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	3476212,71
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	3927747,82

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	3554409,72
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	78197,01

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	4.613.182,96		125.989,49	4.487.193,47

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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	2.555.837,61						-28.098,91		2.527.738,70
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	262.099,46						-13.691,26		248.408,20
216	Mobiliario	37.688,10						-3.414,42		34.273,68
TOTAL		3.008.066,69						-45.204,59		2.962.862,10

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{37.418.629,41}{79.237.204,58} = 0,47$	0,47															
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{125.196.355,28}{79.237.204,58} = 1,58$	1,58															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{164.128.293,04}{79.237.204,58} = 2,07$	2,07															
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{79.393.787,33}{247.070.310,07} = 0,32$	0,32															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{79.237.204,58}{156.582,75} = 506,04$	506,04															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{156.582,75}{-29.596.077,66} + \frac{79.237.204,58}{-29.596.077,66} = -2,68$	-2,68															
<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. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</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>0,88</td> <td>0</td> <td>0,01</td> <td>0,11</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,88	0	0,01	0,11			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,88	0	0,01	0,11													
<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>0,36</td> <td>0,09</td> <td>0,24</td> <td>0,06</td> <td>0,25</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,36	0,09	0,24	0,06	0,25
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,36	0,09	0,24	0,06	0,25												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>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.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>212.212.471,26</p> <hr/> <p>356.055,00</p>	<p>≡</p> <p>596,01</p>
<p>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</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>206.478,48</p> <hr/> <p>18.126,00</p>	<p>≡</p> <p>11,39</p>
<p>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.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>114.812.092,42</p> <hr/> <p>348.966,00</p>	<p>≡</p> <p>329,01</p>
<p>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.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>108.636.437,50</p> <hr/> <p>356.055,00</p>	<p>≡</p> <p>305,11</p>
<p>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.</p>			
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>664,80</p> <hr/> <p>18.126,00</p>	<p>≡</p> <p>0,04</p>
<p>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.</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>89.245.174,86</p> <hr/> <p>348.966,00</p>	<p>≡</p> <p>255,74</p>
<p>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.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	<p>≡</p>	<p>327.231.042,16</p> <hr/> <p>324.397.344,94</p>	<p>≡</p> <p>1,01</p>
<p>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.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	<p>≡</p>	<p>197.882.277,16</p> <hr/> <p>284.455.742,06</p>	<p>≡</p> <p>0,70</p>
<p>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:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>108.636.437,50</p> <hr/> <p>169.675.026,81</p>	<p>≡</p> <p>0,64</p>
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>664,80</p> <hr/> <p>3.779.060,87</p>	<p>≡</p> <p>0,00</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>89.245.174,86</p> <hr/> <p>111.001.654,38</p>	<p>≡</p> <p>0,80</p>

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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.		
	Obligaciones reconocidas netas	297.679.886,64	0,77
	Créditos totales	385.020.754,62	
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.		
	Pagos realizados	294.772.453,95	0,99
	Obligaciones reconocidas netas	297.679.886,64	
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.		
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	23.998.286,09	0,08
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	297.679.886,64	
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	Obligaciones pendientes de pago	2.907.432,69	3,56
	Obligaciones reconocidas netas	297.679.886,64	
	X 365		
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.		
	Derechos reconocidos netos	342.863.369,11	0,90
	Previsiones definitivas	381.944.530,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	Recaudación neta	332.124.014,70	0,97
	Derechos reconocidos netos	342.863.369,11	
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.		
	Derechos pendientes de cobro	10.739.354,41	11,43
	Derechos reconocidos netos	342.863.369,11	
	X 365		
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.		
	Pagos	4.680.896,03	0,86
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	5.432.332,61	
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.		
	Cobros	3.802.175,00	0,16
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	23.333.082,16	

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MATEPSS, DEL APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA.

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	28.143.557,13	100,00
Director Gerente	129.273,39	0,46
Sueldos y salarios	117.296,07	0,42
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.977,32	0,04
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	117.321,17	0,42
Sueldos y salarios	105.091,97	0,37
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.229,20	0,04
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1.361.932,86	4,84
Sueldos y salarios	1.170.561,77	4,16
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	178.240,79	0,63
Otros costes sociales	7.989,27	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	5.141,03	0,02
Transporte de personal		
Otro personal	26.535.029,71	94,28
Sueldos y salarios	19.113.798,53	67,92
Indemnizaciones	418.131,76	1,49
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.989.608,77	21,28
Otros costes sociales	861.494,84	3,06
Indemnizaciones por razón del servicio	151.995,81	0,54
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	28.143.557,13	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		40,11	41,55	1,44	3,59
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	122.852,00	97.791,00	-25.061,00	-20,40
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.927.130,00	4.062.792,00	-864.338,00	-17,54
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		0,98	1,27	0,29	29,59
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.371,00	5.472,00	-1.899,00	-25,76
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	752.341,00	429.278,00	-323.063,00	-42,94
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		159,26	248,42	89,16	55,98
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	750.401,00	438.651,00	-311.750,00	-41,54
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	119.509,81	108.969,48	-10.540,33	-8,82
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		61,64	62,75	1,11	1,80
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	66.340,00	53.850,00	-12.490,00	-18,83
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.089.518,00	3.379.224,00	-710.294,00	-17,37
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		29,82	32,91	3,09	10,36
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	119.509,81	108.969,48	-10.540,33	-8,82
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.007.728,00	3.311.165,00	-696.563,00	-17,38
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		1.839,24	2.065,17	226,93	12,34
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	119.509,81	108.969,48	-10.540,33	-8,82
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	66.340,00	53.850,00	-12.490,00	-18,83
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.089.518,00	3.379.224,00	-710.294,00	-17,37
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.007.728,00	3.311.165,00	-696.563,00	-17,38
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		170,96	268,05	97,09	56,79
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	750.401,00	438.651,00	-311.750,00	-41,54
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	119.509,81	108.969,48	-10.540,33	-8,82
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	8.775,01	8.612,90	-162,11	-1,85
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		32,01	35,51	3,50	10,93
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	119.509,81	108.969,48	-10.540,33	-8,82

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.007.728,00	3.311.165,00	-696.563,00	-17,38
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	8.775,01	8.612,90	-162,11	-1,85
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.973,21	2.228,40	255,19	12,93
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	119.509,81	108.969,48	-10.540,33	-8,82
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	66.340,00	53.850,00	-12.490,00	-18,83
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.089.518,00	3.379.224,00	-710.294,00	-17,37
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.007.728,00	3.311.165,00	-696.563,00	-17,38
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	8.775,01	8.612,90	-162,11	-1,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	269,00	195,00	-74,00	-27,51
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	269,00	195,00	-74,00	-27,51
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	41,00	33,00	-8,00	-19,51
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	41,00	33,00	-8,00	-19,51
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	33.976,35	27.316,50	-6.659,85	-19,60
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	126.306,13	140.084,61	13.778,48	10,91
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.296,51	3.963,76	-1.332,75	-25,16
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	129.183,17	120.113,79	-9.069,38	-7,02
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	393.657,00	366.812,00	-26.845,00	-6,82

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	60,96	64,34	3,38	5,54
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.970,00	34.244,00	-1.726,00	-4,80
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.034,00	18.982,00	-4.052,00	-17,59
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	35.970,00	34.244,00	-1.726,00	-4,80
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.970,00	34.244,00	-1.726,00	-4,80
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.967,00	37.372,00	-2.595,00	-6,49
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	111.507,00	117.702,00	6.195,00	5,56
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	393.657,00	366.812,00	-26.845,00	-6,82

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN	-	57,81	33,75	-24,06	-41,62
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.853,00	3.203,00	-1.650,00	-34,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.395,00	9.490,00	1.095,00	13,04
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN	-	1,83	2,90	1,07	58,47
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.853,00	3.203,00	-1.650,00	-34,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.645,00	1.106,00	-1.539,00	-58,19
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN	-	674,01	858,71	184,70	27,40
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.853,00	3.203,00	-1.650,00	-34,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.270,96	2.750,44	-520,52	-15,91
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN	-	184,65	959,66	775,01	419,72
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.845,11	3.415,44	-1.429,67	-29,51
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.240,00	3.559,00	-22.681,00	-86,44
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	23,00	26,00	3,00	13,04
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	23,00	26,00	3,00	13,04
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.458,00	966,00	-492,00	-33,74
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. GESTIÓN ASIST.SANITARIA REGIMEN	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	14,00	3,68	-10,32	-73,71

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3439
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DEVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,41	0,43	0,02	4,88
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	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	200,00	167,00	-33,00	-16,50
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACACIADOS	48.578,00	39.273,00	-9.305,00	-19,15
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7.000,00	25.616,00	18.616,00	265,94
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	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	7.000,00	25.616,00	18.616,00	265,94
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.792,00	2.479,00	687,00	38,34
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	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	1.792,00	2.479,00	687,00	38,34
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	126,00	26,00	26,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	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, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100,00	126,00	26,00	26,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	12,34	10,71	-1,63	-13,21
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	25 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	48.578,00	39.273,00	-9.305,00	-19,15
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 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	393.657,00	366.812,00	-26.845,00	-6,82
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	60,00	5,00	-55,00	-91,67
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	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 REALIZADOS	60,00	5,00	-55,00	-91,67
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15.000,00	114.053,00	99.053,00	660,35
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	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	15.000,00	114.053,00	99.053,00	660,35
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	30,00	25,00	-5,00	-16,67
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	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	30,00	25,00	-5,00	-16,67
	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	25,00	4,00	-21,00	-84,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.800,00	1.551,00	-249,00	-13,83
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15,00	55,00	40,00	266,67
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000,00	25.729,00	24.729,00	2472,90

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,72	1,93	-2,79	-59,11
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	126.000,00	107.460,59	-18.539,41	-14,71
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	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)	5.945,00	2.072,06	-3.872,94	-65,15
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	18,25	9,35	-8,90	-48,77
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	63.166,02	25.458,20	-37.707,82	-59,70
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	346.207,95	272.404,53	-73.803,42	-21,32

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591
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 ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	4,30	4,84	0,54	12,56
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	200.192,00	197.309,00	-2.883,00	-1,44
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.602,00	9.548,00	946,00	11,00
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	18,97	21,86	2,89	15,23
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	65.688,63	59.551,77	-6.136,86	-9,34
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	346.207,95	272.404,53	-73.803,42	-21,32
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	143,90	138,73	-5,17	-3,59
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	65.688,63	59.551,77	-6.136,86	-9,34
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	456.474,00	429.278,00	-27.196,00	-5,96

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

Los objetivos establecidos para este grupo de programas han sufrido escasas desviaciones respecto al ejercicio precedente. Cabría destacar las reducciones en el porcentaje de procesos respecto al número de afiliados que ha pasado del 1,50% en el 2010 al 1,27% en el 2011 y en el gasto directo por afiliado pasando de los 252,08€ en el 2010 a los 248,42€ en el 2011.

PROGRAMA 1105 - CAPITALS RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS

Consideramos muy satisfactorios los objetivos alcanzados en este programa ya que hemos mejorado las previsiones de siniestros generadores de capitales renta por invalidez en un 27,51%, así como también hemos mejorado en un 19,51% las previsiones de siniestros generadores de capitales renta por muerte. Ambos indicadores también han descendido sensiblemente respecto a los datos del ejercicio 2010.

PROGRAMA 2122 – MEDICINA AMBULATORIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El objetivo de atender a un porcentaje de pacientes con medios propios ha sido superado, pasando del 60,96% previsto al 64,34% realizado, con una mejora superior al 5%.

PROGRAMA 2224 – MEDICINA HOSPITALARIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Si bien no se han podido cumplir la totalidad de objetivos previstos para este programa, hemos logrado rebajar el coste total por asistencia hospitalaria en centros ajenos de los 4.593.720€ del 2010 a los 3.415.440€ del 2011. Esta rebaja en el coste ha ido acompañada por una disminución en el número de estancias de ingresados en centros ajenos de unos 13.000 pacientes entre los ejercicios 2010 y 2011.

PROGRAMA 3436 – HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En líneas generales se han mejorado la mayoría de los objetivos del programa destacando los datos obtenidos en el indicador con más relevancia: el del porcentaje de siniestralidad sobre el colectivo protegido, obteniendo en 2011 un porcentaje del 10,71% rebajando el 12,34% previsto y el 11,16% del ejercicio 2010.

PROGRAMA 4364 – ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

Consideramos satisfactorios los resultados obtenidos en este programa habida cuenta de la estructura temporal de tipos de interés y el principio de prudencia que orienta la gestión financiera de la entidad. Asimismo valoramos muy positivamente el dato obtenido en el porcentaje de excedente de gestión sobre cuotas, ya que a pesar de la actual coyuntura económica ha ascendido al 9,35%, superando el 8,10% del ejercicio anterior.

PROGRAMA 4591 – DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Durante el ejercicio 2011 el coste de los servicios por trabajador protegido ascendió a 138,73€, un 3,9% inferior al coste obtenido durante el ejercicio 2010 (144,36€). Asimismo el porcentaje del coste de los servicios sobre cuotas ha evolucionado también favorablemente respecto a los datos obtenidos en el ejercicio precedente, pasando del 22,49% en 2010 al 21,86% en 2011.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

26.- PATRIMONIO PRIVATIVO. Actividades

En el ámbito de su patrimonio privativo, Activa Mutua 2008, M.A.T.E.P.S.S. n° 3, desarrolla las actividades derivadas de:

1. La gestión, mantenimiento y conservación de los bienes integrantes del mismo.
2. 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 que combinen una adecuada relación rentabilidad-riesgo-liquidez.

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
206	Aplicaciones informaticas	9.760,44	9.760,44
TOTAL		9.760,44	9.760,44

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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	390.270,50		390.270,50	
211	Construcciones	2.209.529,61		2.209.529,61	641.695,30
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	710.126,00	7.824,50	717.950,50	502.848,18
214	Maquinaria y utillaje	21.241,37		21.241,37	21.241,37
216	Mobiliario	60.253,75		60.253,75	48.922,60
217	Equipos para procesos de información	12.779,68		12.779,68	12.223,34
218	Elementos de transporte	404,20	-404,20		
219	Otro inmovilizado material	360,61		360,61	271,15
TOTAL		3.404.965,72	7.420,30	3.412.386,02	1.227.201,94

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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	3.078.625,61	-216.868,37	2.861.757,24	1.925,00	-63.737,38
Acciones Service Point Solutions	4.285,24	-4.285,24			
Acciones Tecocom	1.671,03	-1.671,03			
Acciones Jumberca	1.860,11		1.860,11		-1.860,11
Acciones Cintra-Ferrovial	12.364,81	-12.364,81			
Acciones Reno de Medici	7.117,47	-7.117,47			
Acciones Papelera Española	6.810,89		6.810,89		-6.810,89
Acciones Tubacex	6.957,09	-6.957,09			
Acciones Endesa	3.139,99	-3.139,99			
Acciones BBVA	2.909,31	-2.909,31			
Acciones Gas Natural	7.562,47	-7.562,47			
Acciones Telefonica	4.229,12	-4.229,12			
Acciones Alcatel	3.092,05	-3.092,05			
Acciones Red Eléctrica	1.344,00	-1.344,00			
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	60,10		60,10		
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	60,10		60,10		
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	661,11		661,11		
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	1.051,77		1.051,77		
Cédulas reconstr.nacional 52 CDG amort.	18,03		18,03		
Cédulas reconstr.nacional 52 CDG amort.	30,05		30,05		
Cédulas reconstr.nacional 54 CDG amort.	30,05		30,05		
Cédulas reconstr.nacional 54 CDG amort.	210,35		210,35		
Cédulas Cto.local lotes 1942 CDG-A	333,56		333,56		
Cédulas Cto.local lotes 1944 CDG-A	132,22		132,22		
Cédulas Cto.local lotes 1952 CDG-A	216,36		216,36		
Cédulas de Caja de Emisiones 1918-1920	113,64	-23,00	90,64	1,05	
Acciones Ciudad Jardín S.A.	601,01		601,01		
Acciones SP Nueva Activa	2.097.972,32		2.097.972,32		
Acciones Estudis Universitaris Baix Camp S.A.	12.020,24		12.020,24		
Acciones Basere S.A.	655,10		655,10		
Acciones HUSA	1.021,72		1.021,72		-1.021,72
Acciones HUSA	54.044,66		54.044,66		-54.044,66
Dipòsit Eurostoxx -tram 2-	180.000,00	-180.000,00			
Bonos Estado vto 30/07/14 4,75%	94.729,32	-1.281,82	93.447,50	1.803,70	
Bonos Estado vto 30/07/14 4,75%	6.320,32	-86,83	6.233,49	120,25	
Unnim Garantit 5, FI	550.000,00	23.631,22	573.631,22		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
Sabadell BS Garantia Extra 1, FI	9.000,00	1.534,59	10.534,59		
BBVA Bolsa Europa, FI	4.000,00	-4.000,00			
BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible, FI	2.000,00	-2.000,00			
Título Cooperativa Crédito Mutua		30,05	30,05		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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	1.113.566,78	823.000,00	1.936.566,78	1.530,90	
Depósito Eurostoxx -tramo 2-		180.000,00	180.000,00		
Depósito Eurostoxx -tramo 1-	420.000,00		420.000,00	1.435,36	
Depósito a Plazo Fijo Santander	126.212,54		126.212,54		
Depósito a Plazo Fijo Santander	210.354,24		210.354,24		
Depósito a Plazo Fijo Unnim		700.000,00	700.000,00		
Depósito a Plazo Fijo Bankinter		300.000,00	300.000,00	95,54	
Depósito a Plazo Fijo Bankinter	150.000,00	-150.000,00			
Depósito a Plazo Fijo Bankinter	150.000,00	-150.000,00			
Depósito a Plazo Fijo Guipuzcoano	57.000,00	-57.000,00			

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	776.304,00
Aval Santander Central Hispano	180.304,00
Aval Unnim	500.000,00
Bonos del estado vto. 30.07.14	90.000,00
Bonos del estado vto. 30.07.14	6.000,00

27.- PATRIMONIO PRIVATIVO. Otra información relevante

A 1 de enero del 2009 se hizo efectiva la fusión entre las dos empresas de Prevención, la sociedad PREVENMUPA Sociedad de Prevención, S.L. y MRM Sociedad de Prevención de ReddisMatt, S.L.U. Dicha fusión se ha creado con el nombre de SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA, S.L.U. y su domicilio social se encuentra en la calle Salvador Espriu número 28-30 de Tarragona.

La dirección y organización de la citada sociedad es totalmente independiente de la Mutua, figurando como administrador D. Raúl Quejido Molinero.

Así mismo se detalla seguidamente la información contable provisional más relevante a 31 de diciembre de 2011

- SP NUEVA ACTIVA

Capital Social	807.547,26 €
Prima de Emisión	384.190,68 €
Reservas	847.022,74 €
Resultado Ejercicios Anteriores	-595.568,39 €
Otras aportaciones de socios	481.285,47 €
Pérdidas y Ganancias	213.092,62 €

TOTAL FONDOS PROPIOS	2.137.570,38 €
----------------------	----------------

- PATRIMONIO PRIVATIVO 2010

VALOR PARTICIPACIÓN a la Sociedad de Prevención	2.097.972,32 €
Dotación Provisión empresas del grupo	- €
Dividendos percibidos	- €

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	816.521,14	88.530,44	905.051,58	66.878,95	838.172,63
Gastos no asumibles	-341,98		-341,98		-341,98
Compensación SPA	816.256,80		816.256,80		816.256,80
Concierto de prevención	606,32	88.530,44	89.136,76	66.878,95	22.257,81

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	822.246,08		822.246,08		822.246,08
Gastos no asumibles	239.529,78		239.529,78		239.529,78
Pago parcial deuda de SPA	582.716,30		582.716,30		582.716,30

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	1.594.143,06	110.046,85	1.704.189,91	111.137,77	1.593.052,14
Compensación SPA	1.422.904,36		1.422.904,36	806,53	1.422.097,83
Gastos no asumibles	103.379,89	11.619,71	114.999,60	11.904,10	103.095,50
Alquiler locales	67.858,81		67.858,81		67.858,81
Venta inmovilizado		98.427,14	98.427,14	98.427,14	

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.

Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	2.814.122,61	284,37	2.814.406,98	284,37	2.814.122,61
Compensación SPA	2.189.826,52		2.189.826,52		2.189.826,52
Ampliación capital	481.285,47		481.285,47		481.285,47
Alquiler locales	142.713,61		142.713,61		142.713,61
Gastos no asumibles	297,01	284,37	581,38	284,37	297,01

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

I. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	110.046,85		110.046,85
DEVOLUCIÓN FIANZA C/DIPUTACIÓN, 325 BCN	8.000,00		8.000,00
VENTA INMOVILIZADO SPA (RESOLUCION DGOSS 4/02/2011)	98.427,14		98.427,14
ENDESA / MUSA	3.619,71		3.619,71

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.

Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL	284,37		284,37
IBI 2010 4 FRACCION C/VALENCIA, 327 BCN	284,37		284,37

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

III. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	66.272,63	22.257,81	88.530,44
COSTE CONCIERTO SERVICIO PREVENCIÓN AJENO	66.272,63	22.257,81	88.530,44

