



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



MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOMO IX



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>	<u>A LA MUTUA</u>
8	1	2
9	3	7
10	10	11
11	15	21
12	39	61
13	72	115
14	151	183
15	201	267
16	272	274
17	275	276
18	291	292
19	293	294



TOMO 9

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
3	ACTIVA MUTUA.....	1
7	MUTUA MONTAÑESA.....	471



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

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	431
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	439
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	459
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	469



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	20	167.663.027,13	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		1.092.462,05	--	120, 122	1. Reservas		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			156.582,75	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		156.582,75	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		I. Provisiones a largo plazo	14	156.582,75	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177				
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	147.569,02	--	171, 172, 173, 178, 18	II. Deudas a largo plazo	10	--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		147.569,02	--	174	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		4. Otras deudas		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	42.370.482,76	--	58	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	8	--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--				79.237.204,58	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		41.972.206,96	--	520, 527	C) PASIVO CORRIENTE		27.087.095,15	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	I. Provisiones a corto plazo	14	27.087.095,15	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		398.275,80	--	524			490.697,37	--
2521, (2980)						II. Deudas a corto plazo	10	490.697,37	--
	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		2.045.859,30	--		2. Deuda con entidades de crédito		--	--
						4. Otras deudas		490.697,37	--
						5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		164.128.293,04	--	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		51.659.412,06	--
	I. Activos en estado de venta	15	175.975,70	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.160.360,66	--
38, (398)					475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		46.445.915,86	--
	II. Existencias	11	562.981,72	--	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		2.053.135,54	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		124.547,36	--	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		424.955,77	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
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	--
	8. Gastos de personal		-28.143.557,73	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-21.082.017,54	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-7.061.540,19	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-78.662.349,92	--
(650)	a) Transferencias		-47.212.704,90	--
(651)	b) Subvenciones		-31.449.645,02	--
	10. Aprovisionamientos		-19.824.151,11	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos	11	-19.824.151,11	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-79.361.805,16	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-10.148.078,60	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-178.343,08	--
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-23.399.767,19	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-18.548.521,14	--
(694)	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:		279.480.133,25	
1. Cotizaciones sociales		275.810.446,21	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		296.571,20	
3. Prestaciones de servicios		1.781.024,06	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		321.585,66	
6. Otros cobros		1.270.506,12	
B) Pagos:		309.076.210,91	
7. Prestaciones sociales		195.119.454,25	
8. Gastos de personal		21.718.895,06	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		20.871.680,11	
10. Aprovisionamientos		13.374.355,47	
11. Otros gastos de gestión		18.502.552,37	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
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:		392.608.754,17	
1. Venta de inversiones reales		14.242,16	
2. Ventas de activos financieros		392.409.613,83	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		184.898,18	
D) Pagos:		415.708.900,71	
4. Compra de inversiones reales		4.217.082,33	
5. Compra de activos financieros		411.080.077,72	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		411.740,66	
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 REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	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	MATERIALES, SUMINISTROS 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	INDEMNIZACION 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 INSTITUTO DE ATENCIÓN 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 INSTITUTO DE ATENCIÓN ESPECIAL	5.140,00		5.140,00	278,95	278,95	278,95		4.861,05
25431	CONCIERTO PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	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	CONCIERTO PARA TÉCNICO DIAGNÓSTICO DE 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-FISIOTERAPIA	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 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TERAPÉUTICO	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 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
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	

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 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
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

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

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. Luís 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
				111	1.- Reservas de revalorización	573.430,41	573.430,41
	II. Inmovilizaciones materiales	2.184.169,09	2.898.467,88	112	2.- Reservas legales	3.296.218,11	3.296.218,11
220,221	1.- Terrenos y construcciones	2.599.800,11	3.289.800,11	117	4.- Reservas voluntarias	145.126,74	145.126,74
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	708.169,32	708.169,32				
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	3.074.165,73	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				
254,257	2.- Otras Inversiones y créditos a largo plazo				V. Provisión para riesgos y gastos		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	275.528,47	378.528,47	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(297)	4.- Provisiones	-279.988,35	-450.099,08	142	2.- Provisión para responsabilidades		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	30,97	485,73		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	509.379,46	571.787,12
					II. Otras deudas a largo plazo	509.379,46	571.787,12
	C) ACTIVO CIRCULANTE	6.417.211,53	6.295.958,30	170,178	1.- Deudas por entidades de crédito	509.379,46	587.817,73
	I. Existencias			173	2.- Otras deudas		3.869,39
30	1.- Productos Farmacéuticos			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
31	2.- Material sanitario de consumo				III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			259			
33	4.- Productos alimenticios				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.201.340,83	1.141.816,89
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				II. Deudas con entidades de crédito	58.238,40	60.791,58
35	6.- Otros aprovisionamientos				1.- Préstamos y otras deudas	62.874,97	60.791,58
					2.- Deudas por intereses	-4.436,57	
	II. Deudores	2.932.874,52	2.905.367,92	520	III. Acreedores	1.143.102,23	1.081.125,31
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	2.895.032,83	2.895.032,83	526	2.- Acreedores no presupuestarios	1.076.181,96	1.047.440,18
470,471,472	3.- Administraciones públicas	37.941,69	10.335,09		4.- Administraciones públicas	63.101,02	28.457,06
(490)	5.- Provisiones				5.- Otros acreedores	3.819,25	5.228,07
					6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	III. Inversiones financieras temporales	4.893,86	105.791,03	419	IV. Partidas pendientes de aplicación		
540,541,548,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	4.893,86	109.460,12	475,476,477	1.- Partidas pendientes de aplicación		
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo			523	V. Ajustes por periodificación		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			560,581			
(597),(598)	4.- Provisiones		-3.869,09				
57	IV. Tesorería	3.479.489,18	3.284.743,38	554			
	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
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios		85.299.371,26	81.866.737,33	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos		25.058.776,83	24.621.333,50	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.1) Compras		1.489.015,72	1.253.380,22		g) Otros intereses e ingresos asimilados	353.148,31	853.074,94
61*	a.2) Variación de existencias		35.535,70	-738.043,95	763,769	g.1) Otros intereses	333.532,96	645.463,90
607	a.3) Otros gastos externos		23.534.225,41	24.105.997,23	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	19.615,35	7.611,04
	b) Gastos de personal:		28.693.917,93	28.674.355,07		3. Transferencias y subvenciones	5.635,13	30.460,41
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		21.467.481,05	22.505.445,57	750	a) Transferencias corrientes		2.940,82
642,643,644	b.2) Cargas sociales		7.226.436,88	6.168.909,50	751	b) Subvenciones corrientes	5.635,13	27.519,59
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		2.082.276,75	2.184.084,43	755	c) Transferencias de capital		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		18.090.245,07	15.382.597,81	756	d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gestión		11.588.885,42	12.476.836,29		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	7.325.743,45	7.481.603,15
62	e.1) Servicios exteriores		11.402.604,20	12.249.894,01	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
660	e.2) Tributos		186.281,22	226.942,28	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				778	c) Ingresos extraordinarios	20.122,51	16.967,82
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		189.840,44	383.626,40	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	7.305.620,94	7.464.635,33
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) Aprovisionamientos			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				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750			
	f) Gastos financieros y asimilables:	31.322,96	37.118,37	751	3. Transferencias y subvenciones		
662,663,669	f.1) Por deudas	13.248,77	25.620,14	755	a) Transferencias corrientes		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	18.074,19	11.498,23	756	b) Subvenciones corrientes		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones	-173.776,82	217.631,76		c) Transferencias de capital		
					d) Subvenciones de capital		
	3. Transferencias y subvenciones			770,771			
650	a) Transferencias corrientes			774	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	34.074,03	616,49
651	b) Subvenciones corrientes			778	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	23.591,91	
655	c) Transferencias de capital			779	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
656	d) Subvenciones de capital				c) Ingresos extraordinarios	143,13	
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	292.270,69	141.674,43		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	10.338,99	616,49
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
	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 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
640,641	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
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	21.481.459,55	22.519.424,07	766			
68	b.2) Cargas sociales	7.233.036,88	6.177.063,67		3. Transferencias y subvenciones	5.635,13	30.460,41
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.121.131,83	2.229.670,63	750	a) Transferencias corrientes		2.940,82
	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 (676) (6970) (6670) (694) (68)	b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación 12. Amortización del inmovilizado	-20.570,82 -9.635.915,52 -6.198.998,65 -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, 799 770, 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	-9.327,87 -160,37 -9.167,50	
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	19.765,14 19.765,14	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.086.419,72	
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras	727.628,07 727.628,07	
	16. Gastos financieros	-11.537,70	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	-1.924,61	
7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-1.924,61	
	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)	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. Tranferencias 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

Nº 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)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 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)	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						
	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												
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									14.500,00	14.500,00		
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	GAZ												
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												
2269	OTROS				70.000,00	25.000,00				1.448,00	1.448,00		45.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.					30.000,00				253.250,00	253.250,00		-30.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				112.000,00					22.000,00	22.000,00		112.000,00
2274	SEGURIDAD				15.000,00					135.938,34	135.938,34		15.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					7.000,00				5.500,00	5.500,00		15.000,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.									62.000,00	62.000,00		-7.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				249.000,00	10.000,00				329.226,86	329.226,86		239.000,00
22783	COLA EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S					105.000,00				265,09	265,09		-105.000,00
2279	OTROS									15.400,00	15.400,00		15.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				501.000,00	182.000,00				962.965,89	962.965,89		319.000,00
230	DIETAS					2.500,00				1.500,00	1.500,00		-2.500,00
231	LOCOMOCION				10.500,00					2.600,00	2.600,00		10.500,00
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				10.500,00	2.500,00				4.100,00	4.100,00		8.000,00
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												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				88.000,00								88.000,00
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
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.300.000,00		8.500,00				1.300.000,00	1.300.000,00		-8.500,00
6221	CONSTRUCCIONES									2.594.483,38	2.594.483,38		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES									40.486,90	40.486,90		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									4.449,80	4.449,80		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									9.387,75	9.387,75		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									54.324,45	54.324,45		
6320	ADQUISICIONES									44.000,00	44.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									395.672,60	395.672,60		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									45.000,00	45.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									30.269,16	30.269,16		
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													
2240	EDIFICIOS Y LOCALES									1.037,01	1.037,01			
2241	VEHICULOS													
2249	OTROS RIESGOS													
2250	ESTATALES													
2251	AUTONOMICOS													
2252	LOCALES													
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA													
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS													
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									35.838,83	35.838,83			
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													
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL									106.138,02	106.138,02			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES													
6221	CONSTRUCCIONES									300.000,00	300.000,00			
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									406.510,96	406.510,96			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS													
	CONTRIB.													
				1.446.000,00		753.800,00		374.000,00		1.300.000,00				525.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			155.000,00	666.600,00					15.146,65	15.146,65		821.600,00
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.000,00	34.000,00				118.559,26	118.559,26		-19.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									20.000,00	20.000,00		
205	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		49.000,00
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				50.000,00	1.000,00				313.089,49	313.089,49		
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 ENTES TERRITORIALES												
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		
1621	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.MAQUN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
206	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									16.207,98	16.207,98		-16.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				34.000,00					22.151,26	22.151,26		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									17.450,00	17.450,00		
22160	IMPLANTES												
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									300,00	300,00		
240	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									300,00	300,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
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									625.818,71	625.818,71		-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.									2.092.799,86	2.092.799,86		
2590	TOTAL ARTICULO 25 OBL.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR												
2590	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENS 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
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			31.000,00		4.000,00				3.000,00	3.000,00		27.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			31.000,00	48.700,00	10.000,00				4.400,00	4.400,00		69.700,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					58.000,00				40.450,00	40.450,00		-58.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE					900,00				900,00			-900,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE					7.000,00				7.000,00	7.000,00		-7.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					400,00				500,00	500,00		-400,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					400,00							-400,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					66.700,00				48.850,00	48.850,00		-66.700,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.000,00				1.579,43	1.579,43		-9.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00					3.717,92	3.717,92		-5.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
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												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				46.000,00	20.500,00				48.290,99	48.290,99		25.500,00
2200	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 INVENTARIABL					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												
	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												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				12.200,00					3.879,88	3.879,88		12.200,00
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.				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		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									1.022,70	1.022,70		
6320	ADQUISICIONES												
6321	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												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									13.856,80	13.856,80		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									14.879,50	14.879,50		
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			31.000,00		159.900,00	121.200,00			241.710,19	241.710,19		69.700,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			31.000,00		159.900,00	121.200,00			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									
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.076.224,62									
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			3.076.224,62									
	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
810	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.												
899	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									
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			3.076.224,62									
										3.076.224,62	3.076.224,62		3.076.224,62
										3.076.224,62	3.076.224,62		3.076.224,62
										52.185.713,98	52.185.713,98		52.185.713,98
										90.000.000,00	90.000.000,00		90.000.000,00
										142.185.713,98	142.185.713,98		142.185.713,98
										142.185.713,98	142.185.713,98		142.185.713,98
										145.261.938,60	145.261.938,60		145.261.938,60
										145.261.938,60	145.261.938,60		145.261.938,60

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						60.000,00						-60.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						642.000,00			15.006,43	15.006,43		-642.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO					131.700,00							131.700,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						131.700,00	702.000,00			15.006,43	15.006,43		-570.300,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								176.000,00				-176.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									849,56	849,56		
1621	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						40.000,00			71.113,87	71.113,87		-40.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA									134.667,17	134.667,17		
22101	AGUA												
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						90.000,00			100.100,00	100.100,00		-60.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					15.000,00				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									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							354.670,00			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							
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									300.000,00	300.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES									95.000,00	95.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									26.000,00	26.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									15.000,00	15.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									136.000,00	136.000,00		
6320	ADQUISICIONES									171.757,95	171.757,95		
6321	CONSTRUCCIONES									713.100,00	713.100,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									78.000,00	78.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									29.000,00	29.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
637	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.												
639	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		
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO									52.000,00	52.000,00		
8401	A LARGO PLAZO									500,00	500,00		
8410	A CORTO PLAZO									8.000,00	8.000,00		
8411	A LARGO PLAZO									40.000,00	40.000,00		
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS									100.500,00	100.500,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									100.500,00	100.500,00		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES									4.323.072,21	4.323.072,21		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR									176.000,00	176.000,00		
	TOTAL GENERAL			4.723.224,62						1.647.000,00	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					
									176.000,00				
										4.323.072,21	4.323.072,21		-860.070,00
													-860.070,00

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	
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 N° 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 Nº 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	Material 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	Material 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													
45911263337	Mobiliario y enseres	625	1.581,59	2.011	2.011		1.581,59													
45911263337	Equipos para procesos de información	626	147,50	2.011	2.011		147,50													
45911263337	Inmovilizado inmaterial	629	205,29	2.011	2.011		205,29													
45911263337	Equipos para procesos de información	636	661,77	2.011	2.011		661,77													
45911263337	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	Material 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	Material 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 INVENTARIABL	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	32.431,42					32.431,42
	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.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.925,00				2.925,00	
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.925,00				2.925,00	
	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	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			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO 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.			
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			
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 informático	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 N° 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 recaudar 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

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 SINESTRABILIDAD 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 SINESTRABILIDAD 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 SINESTRABILIDAD 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 SINESTRABILIDAD 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 SINESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	48.578,00	39.273,00	-9.305,00	-19,15
05 MANTENER LA SINESTRABILIDAD 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 SENSIBILIZACION Y EDUCACION 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



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



ACTIVA MUTUA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.380.907,10	10.644.288,71	632.321,15	11.486.040,77	28.143.557,73
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.924.831,62	8.068.414,22	471.765,42	8.622.119,25	21.087.130,51
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.456.075,48	2.575.874,49	160.555,73	2.863.921,52	7.056.427,22
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.555.548,65	19.116.093,08	195.281,80	8.465.297,55	31.332.221,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	506.018,68	451.900,32	27.723,22	996.587,60	1.982.229,82
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	232.422,18	844.721,90	46.934,61	490.843,65	1.614.922,34
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.038.953,41	3.871.155,19	95.462,21	6.404.685,77	12.410.256,58
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	27.932,90	64.149,09	21.106,77	421.379,00	534.567,76
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	728.216,43	13.875.293,87			14.603.510,30
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	22.005,05	8.872,71	4.054,99	151.801,53	186.734,28
3 GASTOS FINANCIEROS				75.988,26	75.988,26
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				65.040,69	65.040,69
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				10.947,57	10.947,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194.122.601,34	3.487.106,45		272.569,37	197.882.277,16
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	77.350.583,88	885.819,78			78.236.403,66
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		153.376,89		256.555,87	409.932,76
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	116.772.017,46	2.447.909,78		16.013,50	119.235.940,74
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	203.059.057,09	33.247.488,24	827.602,95	20.299.895,95	257.434.044,23



ACTIVA MUTUA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	576.022,89	1.160.547,71	17.919,01	1.138.291,86	2.892.781,47
62 INVERSIONES NUEVAS	523.930,20	837.613,95	15.671,16	924.862,68	2.302.077,99
63 INVERSIONES DE REPOSICION	52.092,69	322.933,76	2.247,85	213.429,18	590.703,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				21.105.504,62	21.105.504,62
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				21.105.504,62	21.105.504,62
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	576.022,89	1.160.547,71	17.919,01	22.243.796,48	23.998.286,09



ACTIVA MUTUA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.380.907,10	10.644.288,71	632.321,15	11.486.040,77	28.143.557,73
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.924.831,62	8.068.414,22	471.765,42	8.622.119,25	21.087.130,51
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.456.075,48	2.575.874,49	160.555,73	2.863.921,52	7.056.427,22
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.555.548,65	19.116.093,08	195.281,80	8.465.297,55	31.332.221,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	506.018,68	451.900,32	27.723,22	996.587,60	1.982.229,82
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	232.422,18	844.721,90	46.934,61	490.843,65	1.614.922,34
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.038.953,41	3.871.155,19	95.462,21	6.404.685,77	12.410.256,58
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	27.932,90	64.149,09	21.106,77	421.379,00	534.567,76
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	728.216,43	13.875.293,87			14.603.510,30
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	22.005,05	8.872,71	4.054,99	151.801,53	186.734,28
3 GASTOS FINANCIEROS				75.988,26	75.988,26
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				65.040,69	65.040,69
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				10.947,57	10.947,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194.122.601,34	3.487.106,45		272.569,37	197.882.277,16
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	77.350.583,88	885.819,78			78.236.403,66
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		153.376,89		256.555,87	409.932,76
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	116.772.017,46	2.447.909,78		16.013,50	119.235.940,74
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	203.059.057,09	33.247.488,24	827.602,95	20.299.895,95	257.434.044,23
6 INVERSIONES REALES	576.022,89	1.160.547,71	17.919,01	1.138.291,86	2.892.781,47
62 INVERSIONES NUEVAS	523.930,20	837.613,95	15.671,16	924.862,68	2.302.077,99
63 INVERSIONES DE REPOSICION	52.092,69	322.933,76	2.247,85	213.429,18	590.703,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				21.105.504,62	21.105.504,62
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				21.105.504,62	21.105.504,62
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	576.022,89	1.160.547,71	17.919,01	22.243.796,48	23.998.286,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	203.635.079,98	34.408.035,95	845.521,96	42.543.692,43	281.432.330,32



ACTIVA MUTUA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				16.247.556,32	16.247.556,32
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				16.115.790,74	16.115.790,74
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				41.622,10	41.622,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				90.143,48	90.143,48
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				16.247.556,32	16.247.556,32



ACTIVA MUTUA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	203.059.057,09	576.022,89	203.635.079,98		203.635.079,98
2 ASISTENCIA SANITARIA	33.247.488,24	1.160.547,71	34.408.035,95		34.408.035,95
3 SERVICIOS SOCIALES	827.602,95	17.919,01	845.521,96		845.521,96
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	20.299.895,95	22.243.796,48	42.543.692,43	16.247.556,32	58.791.248,75
TOTALES	257.434.044,23	23.998.286,09	281.432.330,32	16.247.556,32	297.679.886,64



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.099.239,03	281.668,07	5.380.907,10	5.380.907,10	5.380.907,10
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.729.708,85	195.122,77	3.924.831,62	3.924.831,62	3.924.831,62
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.369.530,18	86.545,30	1.456.075,48	1.456.075,48	1.456.075,48
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.513.661,98	41.886,67	3.555.548,65	3.555.548,65	3.555.548,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	501.828,97	4.189,71	506.018,68	506.018,68	506.018,68
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	226.616,59	5.805,59	232.422,18	232.422,18	232.422,18
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.007.772,81	31.180,60	2.038.953,41	2.038.953,41	2.038.953,41
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.295,25	637,65	27.932,90	27.932,90	27.932,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	728.216,43		728.216,43	728.216,43	728.216,43
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	21.931,93	73,12	22.005,05	22.005,05	22.005,05
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	116.772.017,46	77.350.583,88	194.122.601,34	194.122.601,34	194.122.601,34
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		77.350.583,88	77.350.583,88	77.350.583,88	77.350.583,88
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	116.772.017,46		116.772.017,46	116.772.017,46	116.772.017,46
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	125.384.918,47	77.674.138,62	203.059.057,09	203.059.057,09	203.059.057,09



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	9.088.766,76	9.088.766,76	1.555.521,95	1.555.521,95	16.025.195,81
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	6.879.341,25	6.879.341,25	1.189.072,97	1.189.072,97	11.993.245,84
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.209.425,51	2.209.425,51	366.448,98	366.448,98	4.031.949,97
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	14.505.733,27	14.505.733,27	4.610.359,81	4.610.359,81	22.671.641,73
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	449.489,79	449.489,79	2.410,53	2.410,53	957.919,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	622.220,14	622.220,14	222.501,76	222.501,76	1.077.144,08
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.904.830,56	2.904.830,56	966.324,63	966.324,63	5.910.108,60
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	62.439,96	62.439,96	1.709,13	1.709,13	92.081,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.459.856,55	10.459.856,55	3.415.437,32	3.415.437,32	14.603.510,30
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	6.896,27	6.896,27	1.976,44	1.976,44	30.877,76
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.968.272,08	1.968.272,08	1.518.834,37	1.518.834,37	197.609.707,79
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			885.819,78	885.819,78	78.236.403,66
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	153.376,89	153.376,89			153.376,89
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.814.895,19	1.814.895,19	633.014,59	633.014,59	119.219.927,24
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.562.772,11	25.562.772,11	7.684.716,13	7.684.716,13	236.306.545,33



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	10.644.288,71	632.321,15	632.321,15	632.321,15	16.657.516,96
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	8.068.414,22	471.765,42	471.765,42	471.765,42	12.465.011,26
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.575.874,49	160.555,73	160.555,73	160.555,73	4.192.505,70
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	19.116.093,08	195.281,80	195.281,80	195.281,80	22.866.923,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	451.900,32	27.723,22	27.723,22	27.723,22	985.642,22
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	844.721,90	46.934,61	46.934,61	46.934,61	1.124.078,69
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.871.155,19	95.462,21	95.462,21	95.462,21	6.005.570,81
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	64.149,09	21.106,77	21.106,77	21.106,77	113.188,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	13.875.293,87				14.603.510,30
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	8.872,71	4.054,99	4.054,99	4.054,99	34.932,75
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.487.106,45				197.609.707,79
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	885.819,78				78.236.403,66
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	153.376,89				153.376,89
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.447.909,78				119.219.927,24
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.247.488,24	827.602,95	827.602,95	827.602,95	237.134.148,28



ACTIVA MUTUA NUM. 003				EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	11.486.040,77	11.486.040,77	11.486.040,77	28.143.557,73
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	8.622.119,25	8.622.119,25	8.622.119,25	21.087.130,51
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.863.921,52	2.863.921,52	2.863.921,52	7.056.427,22
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	8.465.297,55	8.465.297,55	8.465.297,55	31.332.221,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	996.587,60	996.587,60	996.587,60	1.982.229,82
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	490.843,65	490.843,65	490.843,65	1.614.922,34
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.404.685,77	6.404.685,77	6.404.685,77	12.410.256,58
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	421.379,00	421.379,00	421.379,00	534.567,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				14.603.510,30
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	151.801,53	151.801,53	151.801,53	186.734,28
3 GASTOS FINANCIEROS	75.988,26	75.988,26	75.988,26	75.988,26
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	65.040,69	65.040,69	65.040,69	65.040,69
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.947,57	10.947,57	10.947,57	10.947,57
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	272.569,37	272.569,37	272.569,37	197.882.277,16
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				78.236.403,66
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	256.555,87	256.555,87	256.555,87	409.932,76
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16.013,50	16.013,50	16.013,50	119.235.940,74
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.299.895,95	20.299.895,95	20.299.895,95	257.434.044,23



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	571.331,55	4.691,34	576.022,89	576.022,89	576.022,89
62 INVERSIONES NUEVAS	519.274,85	4.655,35	523.930,20	523.930,20	523.930,20
63 INVERSIONES DE REPOSICION	52.056,70	35,99	52.092,69	52.092,69	52.092,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	571.331,55	4.691,34	576.022,89	576.022,89	576.022,89



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		931.889,84	931.889,84	228.657,87	228.657,87	1.736.570,60
62 INVERSIONES NUEVAS		681.649,38	681.649,38	155.964,57	155.964,57	1.361.544,15
63 INVERSIONES DE REPOSICION		250.240,46	250.240,46	72.693,30	72.693,30	375.026,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		931.889,84	931.889,84	228.657,87	228.657,87	1.736.570,60



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	1.160.547,71	17.919,01	17.919,01	17.919,01	1.754.489,61
62 INVERSIONES NUEVAS	837.613,95	15.671,16	15.671,16	15.671,16	1.377.215,31
63 INVERSIONES DE REPOSICION	322.933,76	2.247,85	2.247,85	2.247,85	377.274,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.160.547,71	17.919,01	17.919,01	17.919,01	1.754.489,61



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES			1.138.291,86	1.138.291,86	2.892.781,47
62 INVERSIONES NUEVAS			924.862,68	924.862,68	2.302.077,99
63 INVERSIONES DE REPOSICION			213.429,18	213.429,18	590.703,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.105.504,62	21.105.504,62			21.105.504,62
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.105.504,62	21.105.504,62			21.105.504,62
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.105.504,62	21.105.504,62	1.138.291,86	1.138.291,86	23.998.286,09



ACTIVA MUTUA NUM. 003		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 INVERSIONES REALES	1.138.291,86	2.892.781,47
62 INVERSIONES NUEVAS	924.862,68	2.302.077,99
63 INVERSIONES DE REPOSICION	213.429,18	590.703,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.105.504,62	21.105.504,62
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.105.504,62	21.105.504,62
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.243.796,48	23.998.286,09



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.099.239,03	281.668,07	5.380.907,10	5.380.907,10	5.380.907,10
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.729.708,85	195.122,77	3.924.831,62	3.924.831,62	3.924.831,62
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.369.530,18	86.545,30	1.456.075,48	1.456.075,48	1.456.075,48
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.513.661,98	41.886,67	3.555.548,65	3.555.548,65	3.555.548,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	501.828,97	4.189,71	506.018,68	506.018,68	506.018,68
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	226.616,59	5.805,59	232.422,18	232.422,18	232.422,18
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.007.772,81	31.180,60	2.038.953,41	2.038.953,41	2.038.953,41
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.295,25	637,65	27.932,90	27.932,90	27.932,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	728.216,43		728.216,43	728.216,43	728.216,43
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	21.931,93	73,12	22.005,05	22.005,05	22.005,05
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	116.772.017,46	77.350.583,88	194.122.601,34	194.122.601,34	194.122.601,34
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		77.350.583,88	77.350.583,88	77.350.583,88	77.350.583,88
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	116.772.017,46		116.772.017,46	116.772.017,46	116.772.017,46
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	125.384.918,47	77.674.138,62	203.059.057,09	203.059.057,09	203.059.057,09
6 INVERSIONES REALES	571.331,55	4.691,34	576.022,89	576.022,89	576.022,89
62 INVERSIONES NUEVAS	519.274,85	4.655,35	523.930,20	523.930,20	523.930,20
63 INVERSIONES DE REPOSICION	52.056,70	35,99	52.092,69	52.092,69	52.092,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	571.331,55	4.691,34	576.022,89	576.022,89	576.022,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.956.250,02	77.678.829,96	203.635.079,98	203.635.079,98	203.635.079,98



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	9.088.766,76	9.088.766,76	1.555.521,95	1.555.521,95	16.025.195,81
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	6.879.341,25	6.879.341,25	1.189.072,97	1.189.072,97	11.993.245,84
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.209.425,51	2.209.425,51	366.448,98	366.448,98	4.031.949,97
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	14.505.733,27	14.505.733,27	4.610.359,81	4.610.359,81	22.671.641,73
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	449.489,79	449.489,79	2.410,53	2.410,53	957.919,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	622.220,14	622.220,14	222.501,76	222.501,76	1.077.144,08
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.904.830,56	2.904.830,56	966.324,63	966.324,63	5.910.108,60
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	62.439,96	62.439,96	1.709,13	1.709,13	92.081,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.459.856,55	10.459.856,55	3.415.437,32	3.415.437,32	14.603.510,30
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	6.896,27	6.896,27	1.976,44	1.976,44	30.877,76
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.968.272,08	1.968.272,08	1.518.834,37	1.518.834,37	197.609.707,79
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			885.819,78	885.819,78	78.236.403,66
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	153.376,89	153.376,89			153.376,89
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.814.895,19	1.814.895,19	633.014,59	633.014,59	119.219.927,24
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.562.772,11	25.562.772,11	7.684.716,13	7.684.716,13	236.306.545,33
6 INVERSIONES REALES	931.889,84	931.889,84	228.657,87	228.657,87	1.736.570,60
62 INVERSIONES NUEVAS	681.649,38	681.649,38	155.964,57	155.964,57	1.361.544,15
63 INVERSIONES DE REPOSICION	250.240,46	250.240,46	72.693,30	72.693,30	375.026,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	931.889,84	931.889,84	228.657,87	228.657,87	1.736.570,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.494.661,95	26.494.661,95	7.913.374,00	7.913.374,00	238.043.115,93



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	10.644.288,71	632.321,15	632.321,15	632.321,15	16.657.516,96
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	8.068.414,22	471.765,42	471.765,42	471.765,42	12.465.011,26
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.575.874,49	160.555,73	160.555,73	160.555,73	4.192.505,70
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	19.116.093,08	195.281,80	195.281,80	195.281,80	22.866.923,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	451.900,32	27.723,22	27.723,22	27.723,22	985.642,22
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	844.721,90	46.934,61	46.934,61	46.934,61	1.124.078,69
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.871.155,19	95.462,21	95.462,21	95.462,21	6.005.570,81
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	64.149,09	21.106,77	21.106,77	21.106,77	113.188,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	13.875.293,87				14.603.510,30
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	8.872,71	4.054,99	4.054,99	4.054,99	34.932,75
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.487.106,45				197.609.707,79
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	885.819,78				78.236.403,66
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	153.376,89				153.376,89
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.447.909,78				119.219.927,24
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.247.488,24	827.602,95	827.602,95	827.602,95	237.134.148,28
6 INVERSIONES REALES	1.160.547,71	17.919,01	17.919,01	17.919,01	1.754.489,61
62 INVERSIONES NUEVAS	837.613,95	15.671,16	15.671,16	15.671,16	1.377.215,31
63 INVERSIONES DE REPOSICION	322.933,76	2.247,85	2.247,85	2.247,85	377.274,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.160.547,71	17.919,01	17.919,01	17.919,01	1.754.489,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.408.035,95	845.521,96	845.521,96	845.521,96	238.888.637,89



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			11.486.040,77	11.486.040,77	28.143.557,73
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			8.622.119,25	8.622.119,25	21.087.130,51
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.863.921,52	2.863.921,52	7.056.427,22
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			8.465.297,55	8.465.297,55	31.332.221,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			996.587,60	996.587,60	1.982.229,82
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			490.843,65	490.843,65	1.614.922,34
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			6.404.685,77	6.404.685,77	12.410.256,58
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			421.379,00	421.379,00	534.567,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					14.603.510,30
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			151.801,53	151.801,53	186.734,28
3 GASTOS FINANCIEROS			75.988,26	75.988,26	75.988,26
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			65.040,69	65.040,69	65.040,69
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			10.947,57	10.947,57	10.947,57
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			272.569,37	272.569,37	197.882.277,16
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					78.236.403,66
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			256.555,87	256.555,87	409.932,76
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			16.013,50	16.013,50	119.235.940,74
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			20.299.895,95	20.299.895,95	257.434.044,23
6 INVERSIONES REALES			1.138.291,86	1.138.291,86	2.892.781,47
62 INVERSIONES NUEVAS			924.862,68	924.862,68	2.302.077,99
63 INVERSIONES DE REPOSICION			213.429,18	213.429,18	590.703,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.105.504,62	21.105.504,62			21.105.504,62
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.105.504,62	21.105.504,62			21.105.504,62
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.105.504,62	21.105.504,62	1.138.291,86	1.138.291,86	23.998.286,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.105.504,62	21.105.504,62	21.438.187,81	21.438.187,81	281.432.330,32



ACTIVA MUTUA NUM. 003		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	11.486.040,77	28.143.557,73
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	8.622.119,25	21.087.130,51
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.863.921,52	7.056.427,22
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	8.465.297,55	31.332.221,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	996.587,60	1.982.229,82
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	490.843,65	1.614.922,34
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.404.685,77	12.410.256,58
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	421.379,00	534.567,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		14.603.510,30
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	151.801,53	186.734,28
3 GASTOS FINANCIEROS	75.988,26	75.988,26
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	65.040,69	65.040,69
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.947,57	10.947,57
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	272.569,37	197.882.277,16
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		78.236.403,66
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	256.555,87	409.932,76
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16.013,50	119.235.940,74
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.299.895,95	257.434.044,23
6 INVERSIONES REALES	1.138.291,86	2.892.781,47
62 INVERSIONES NUEVAS	924.862,68	2.302.077,99
63 INVERSIONES DE REPOSICION	213.429,18	590.703,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.105.504,62	21.105.504,62
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.105.504,62	21.105.504,62
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.243.796,48	23.998.286,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.543.692,43	281.432.330,32



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	16.115.790,74	16.115.790,74	131.765,58	131.765,58	16.247.556,32
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	16.115.790,74	16.115.790,74			16.115.790,74
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			41.622,10	41.622,10	41.622,10
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			90.143,48	90.143,48	90.143,48
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.115.790,74	16.115.790,74	131.765,58	131.765,58	16.247.556,32



ACTIVA MUTUA NUM. 003		EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
		16.247.556,32	16.247.556,32
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		16.115.790,74	16.115.790,74
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		41.622,10	41.622,10
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		90.143,48	90.143,48
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		16.247.556,32	16.247.556,32



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	125.384.918,47	571.331,55	125.956.250,02		125.956.250,02
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	77.674.138,62	4.691,34	77.678.829,96		77.678.829,96
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	203.059.057,09	576.022,89	203.635.079,98		203.635.079,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	203.059.057,09	576.022,89	203.635.079,98		203.635.079,98
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	25.562.772,11	931.889,84	26.494.661,95		26.494.661,95
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25.562.772,11	931.889,84	26.494.661,95		26.494.661,95
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	7.684.716,13	228.657,87	7.913.374,00		7.913.374,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.684.716,13	228.657,87	7.913.374,00		7.913.374,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	33.247.488,24	1.160.547,71	34.408.035,95		34.408.035,95
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	827.602,95	17.919,01	845.521,96		845.521,96
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	827.602,95	17.919,01	845.521,96		845.521,96
3 SERVICIOS SOCIALES	827.602,95	17.919,01	845.521,96		845.521,96
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		21.105.504,62	21.105.504,62	16.115.790,74	37.221.295,36
43 GESTION DEL PATRIMONIO		21.105.504,62	21.105.504,62	16.115.790,74	37.221.295,36
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	20.299.895,95	1.138.291,86	21.438.187,81	131.765,58	21.569.953,39
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	20.299.895,95	1.138.291,86	21.438.187,81	131.765,58	21.569.953,39
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	20.299.895,95	22.243.796,48	42.543.692,43	16.247.556,32	58.791.248,75
TOTALES	257.434.044,23	23.998.286,09	281.432.330,32	16.247.556,32	297.679.886,64



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
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.	20.259.710,00	36.000,00	20.295.710,00	20.289.469,12	20.289.469,12	20.282.763,57	6.705,55	6.240,88
1309	OTRO PERSONAL	20.259.710,00	36.000,00	20.295.710,00	20.289.469,12	20.289.469,12	20.282.763,57	6.705,55	6.240,88
130	LABORAL FIJO	20.676.360,00	-24.000,00	20.652.360,00	20.644.824,02	20.644.824,02	20.638.118,47	6.705,55	7.535,98
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.251,86	6.251,86	6.251,86		-6.251,86
131	LABORAL EVENTUAL				6.251,86	6.251,86	6.251,86		-6.251,86
1329	OTRAS	85.260,00	-1.000,00	84.260,00	12.809,90	12.809,90	12.809,90		71.450,10
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	85.260,00	-1.000,00	84.260,00	12.809,90	12.809,90	12.809,90		71.450,10
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	97.950,00	322.300,00	420.250,00	418.131,76	418.131,76	418.087,24	44,52	2.118,24
134	INDEMNIZACIONES	97.950,00	322.300,00	420.250,00	418.131,76	418.131,76	418.087,24	44,52	2.118,24
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	17.890,00	-1.000,00	16.890,00	5.112,97	5.112,97	5.112,97		11.777,03
13	LABORALES	20.877.460,00	296.300,00	21.173.760,00	21.087.130,51	21.087.130,51	21.080.380,44	6.750,07	86.629,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.169.370,00	171.000,00	6.340.370,00	6.192.056,08	6.192.056,08	6.181.284,93	10.771,15	148.313,92
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.169.370,00	171.000,00	6.340.370,00	6.192.056,08	6.192.056,08	6.181.284,93	10.771,15	148.313,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	62.220,00		62.220,00	54.092,57	54.092,57	47.342,57	6.750,00	8.127,43
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	212.340,00	13.000,00	225.340,00	238.620,79	238.620,79	238.620,79		-13.280,79
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	120.060,00		120.060,00	124.717,22	124.717,22	103.899,41	20.817,81	-4.657,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	271.900,00	15.000,00	286.900,00	357.518,04	357.518,04	262.732,18	94.785,86	-70.618,04
1625	SEGUROS	94.450,00	-2.000,00	92.450,00	89.422,52	89.422,52	89.422,52		3.027,48
162	GASTOS SOC.PERS.	760.970,00	26.000,00	786.970,00	864.371,14	864.371,14	742.017,47	122.353,67	-77.401,14
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.930.340,00	197.000,00	7.127.340,00	7.056.427,22	7.056.427,22	6.923.302,40	133.124,82	70.912,78
1	GASTOS DE PERSONAL	27.807.800,00	493.300,00	28.301.100,00	28.143.557,73	28.143.557,73	28.003.682,84	139.874,89	157.542,27
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	116.400,00		116.400,00	132.557,56	132.557,56	132.557,56		-16.157,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.953.250,00	-189.000,00	1.764.250,00	1.759.929,72	1.759.929,72	1.719.766,14	40.163,58	4.320,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	119.300,00	-13.500,00	105.800,00	8.084,99	8.084,99	8.084,99		97.715,01
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	157.650,00	-7.000,00	150.650,00	69.125,60	69.125,60	69.125,60		81.524,40
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.870,00		6.870,00	11.151,00	11.151,00	11.151,00		-4.281,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	195.320,00	-400,00	194.920,00	1.296,83	1.296,83	1.189,86	106,97	193.623,17
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	670,00	-400,00	270,00	84,12	84,12	84,12		185,88
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.549.460,00	-210.300,00	2.339.160,00	1.982.229,82	1.982.229,82	1.941.959,27	40.270,55	356.930,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	295.520,00	-9.000,00	286.520,00	166.182,17	166.182,17	133.488,72	32.693,45	120.337,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	841.520,00	22.000,00	863.520,00	949.481,41	949.481,41	861.366,63	88.114,78	-85.961,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.830,00		42.830,00	33.292,55	33.292,55	31.712,00	1.580,55	9.537,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES	45.960,00	-1.500,00	44.460,00	35.065,34	35.065,34	20.859,36	14.205,98	9.394,66



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	196.730,00	87.000,00	283.730,00	430.579,50	430.579,50	349.109,47	81.470,03	-146.849,50
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	127.940,00		127.940,00	321,37	321,37	321,37		127.618,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.550.500,00	98.500,00	1.649.000,00	1.614.922,34	1.614.922,34	1.396.857,55	218.064,79	34.077,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	367.760,00	-40.000,00	327.760,00	260.232,65	260.232,65	245.569,14	14.663,51	67.527,35
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	70.350,00		70.350,00	53.228,70	53.228,70	52.891,74	336,96	17.121,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	162.830,00	-5.000,00	157.830,00	151.158,27	151.158,27	136.795,01	14.363,26	6.671,73
220	MATERIAL DE OFICINA	600.940,00	-45.000,00	555.940,00	464.619,62	464.619,62	435.255,89	29.363,73	91.320,38
22100	ENERGIA ELECTRICA	474.060,00		474.060,00	685.241,74	685.241,74	678.942,21	6.299,53	-211.181,74
22101	AGUA	31.330,00		31.330,00	33.153,26	33.153,26	32.352,27	800,99	-1.823,26
22102	GAS	34.580,00		34.580,00	46.256,38	46.256,38	41.695,82	4.560,56	-11.676,38
22103	COMBUSTIBLE	33.140,00		33.140,00	43.477,47	43.477,47	41.788,07	1.689,40	-10.337,47
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	573.110,00		573.110,00	808.128,85	808.128,85	794.778,37	13.350,48	-235.018,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	723.660,00		723.660,00	452.914,00	452.914,00	434.803,22	18.110,78	270.746,00
22112	HEMODERIVADOS	1.340,00		1.340,00					1.340,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	725.000,00		725.000,00	452.914,00	452.914,00	434.803,22	18.110,78	272.086,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	87.330,00		87.330,00	12.235,84	12.235,84	11.539,20	696,64	75.094,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.090,00		8.090,00	2.079,77	2.079,77	2.079,77		6.010,23
22140	LENCERIA	10.330,00		10.330,00	48,15	48,15	48,15		10.281,85
22141	VESTUARIO	35.270,00		35.270,00	7.694,50	7.694,50	7.694,50		27.575,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	45.600,00		45.600,00	7.742,65	7.742,65	7.742,65		37.857,35
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	18.290,00		18.290,00					18.290,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	29.710,00		29.710,00	29.594,19	29.594,19	28.208,90	1.385,29	115,81
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	940,00		940,00	213,95	213,95	213,95		726,05
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	589.990,00		589.990,00	536.972,01	536.972,01	513.776,49	23.195,52	53.017,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	638.930,00		638.930,00	566.780,15	566.780,15	542.199,34	24.580,81	72.149,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	8.000,80	8.000,80	7.909,59	91,21	1.999,20
2219	OTROS SUMINISTROS	81.410,00		81.410,00	51.724,83	51.724,83	43.331,82	8.393,01	29.685,17
221	SUMINISTROS	2.188.060,00		2.188.060,00	1.938.264,00	1.938.264,00	1.870.214,99	68.049,01	249.796,00
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	709.540,00	120.000,00	829.540,00	1.018.350,90	1.018.350,90	954.879,68	63.471,22	-188.810,90
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	709.540,00	120.000,00	829.540,00	1.018.350,90	1.018.350,90	954.879,68	63.471,22	-188.810,90
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	155.470,00		155.470,00	155.711,03	155.711,03	146.116,62	9.594,41	-241,03
2229	OTRAS	17.110,00		17.110,00	55.254,85	55.254,85	54.092,13	1.162,72	-38.144,85
222	COMUNICACIONES	882.120,00	120.000,00	1.002.120,00	1.229.316,78	1.229.316,78	1.155.088,43	74.228,35	-227.196,78
223	TRANSPORTES	375.090,00	-4.000,00	371.090,00	228.892,42	228.892,42	212.671,94	16.220,48	142.197,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	67.000,00		67.000,00	91.239,39	91.239,39	90.910,52	328,87	-24.239,39
2241	VEHICULOS	41.530,00		41.530,00	86.027,14	86.027,14	79.366,84	6.660,30	-44.497,14
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.140,00		3.140,00	9.194,11	9.194,11	9.194,11		-6.054,11
2249	OTROS RIESGOS	462.060,00		462.060,00	233.415,62	233.415,62	232.569,25	846,37	228.644,38



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
224	PRIMAS DE SEGUROS	573.730,00		573.730,00	419.876,26	419.876,26	412.040,72	7.835,54	153.853,74
2250	ESTATALES	113.700,00		113.700,00	620,48	620,48	620,48		113.079,52
2251	AUTONOMICOS	24.640,00		24.640,00	5.834,28	5.834,28	5.834,28		18.805,72
2252	LOCALES	185.740,00		185.740,00	171.888,32	171.888,32	162.817,95	9.070,37	13.851,68
225	TRIBUTOS	324.080,00		324.080,00	178.343,08	178.343,08	169.272,71	9.070,37	145.736,92
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	66.370,00		66.370,00	212,40	212,40	212,40		66.157,60
22621	DE COMUNICACION	99.380,00		99.380,00					99.380,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	165.750,00		165.750,00	212,40	212,40	212,40		165.537,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	729.060,00	65.000,00	794.060,00	537.904,07	537.904,07	525.015,33	12.888,74	256.155,93
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	61.070,00	12.600,00	73.670,00	73.589,90	73.589,90	73.589,90		80,10
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	133.890,00	-10.000,00	123.890,00	59.947,08	59.947,08	59.947,08		63.942,92
22661	CURSOS DE FORMACION	33.660,00	2.000,00	35.660,00	1.010,94	1.010,94	1.010,94		34.649,06
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	167.550,00	-8.000,00	159.550,00	60.958,02	60.958,02	60.958,02		98.591,98
2269	OTROS	655.360,00	-107.000,00	548.360,00	519.369,90	519.369,90	498.873,02	20.496,88	28.990,10
226	GASTOS DIVERSOS	1.778.790,00	-37.400,00	1.741.390,00	1.192.034,29	1.192.034,29	1.158.648,67	33.385,62	549.355,71
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	976.150,00	-35.000,00	941.150,00	357.666,97	357.666,97	353.993,22	3.673,75	583.483,03
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00					10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	786.190,00	343.000,00	1.129.190,00	1.101.016,34	1.101.016,34	1.036.298,15	64.718,19	28.173,66
2274	SEGURIDAD	174.720,00	55.000,00	229.720,00	203.480,98	203.480,98	176.598,27	26.882,71	26.239,02
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	570,00		570,00					570,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	345.120,00	-12.000,00	333.120,00	92.796,48	92.796,48	92.796,48		240.323,52
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	77.630,00		77.630,00					77.630,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	556.720,00	276.000,00	832.720,00	823.421,00	823.421,00	770.471,67	52.949,33	9.299,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	4.335.500,00	-170.000,00	4.165.500,00	4.121.470,61	4.121.470,61	4.121.470,61		44.029,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.969.850,00	106.000,00	5.075.850,00	4.944.891,61	4.944.891,61	4.891.942,28	52.949,33	130.958,39
2279	OTROS	243.310,00		243.310,00	59.057,75	59.057,75	59.057,75		184.252,25
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.495.920,00	457.000,00	7.952.920,00	6.758.910,13	6.758.910,13	6.610.686,15	148.223,98	1.194.009,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.218.730,00	490.600,00	14.709.330,00	12.410.256,58	12.410.256,58	12.023.879,50	386.377,08	2.299.073,42
230	DIETAS	226.100,00	-3.500,00	222.600,00	132.744,65	132.744,65	132.504,65	240,00	89.855,35
231	LOCOMOCION	422.360,00	18.700,00	441.060,00	401.823,11	401.823,11	393.384,91	8.438,20	39.236,89
232	TRASLADOS	780,00		780,00					780,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	77.950,00		77.950,00					77.950,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	727.190,00	15.200,00	742.390,00	534.567,76	534.567,76	525.889,56	8.678,20	207.822,24
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	28.700,00		28.700,00					28.700,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	28.700,00		28.700,00					28.700,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.100,00		5.100,00					5.100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	443.770,00		443.770,00	544.251,59	544.251,59	544.251,59		-100.481,59



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
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	5.550.050,00	-7.000,00	5.543.050,00	4.713.733,77	4.713.733,77	4.536.652,74	177.081,03	829.316,23
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	6.041.340,00	-7.000,00	6.034.340,00	5.315.850,11	5.315.850,11	5.138.126,06	177.724,05	718.489,89
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	3.059.240,00		3.059.240,00	2.704.096,42	2.704.096,42	2.539.959,51	164.136,91	355.143,58
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	3.638.870,00		3.638.870,00	3.114.990,46	3.114.990,46	2.950.853,55	164.136,91	523.879,54
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	8.630,00		8.630,00					8.630,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.080,00		7.080,00					7.080,00
25439	OTROS	461.760,00		461.760,00	736.960,09	736.960,09	703.325,90	33.634,19	-275.200,09
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	477.470,00		477.470,00	736.960,09	736.960,09	703.325,90	33.634,19	-259.490,09
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	693.950,00	182.000,00	875.950,00	1.216.771,37	1.216.771,37	1.168.720,53	48.050,84	-340.821,37
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	462.600,00	88.000,00	550.600,00	1.379.211,19	1.379.211,19	1.314.297,27	64.913,92	-828.611,19
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.634.020,00	270.000,00	1.904.020,00	3.332.942,65	3.332.942,65	3.186.343,70	146.598,95	-1.428.922,65
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.010,00		13.010,00	965.063,48	965.063,48	936.380,09	28.683,39	-952.053,48
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	27.540,00		27.540,00	1.377,21	1.377,21	1.377,21		26.162,79
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	40.550,00		40.550,00	966.440,69	966.440,69	937.757,30	28.683,39	-925.890,69
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	8.160,00		8.160,00					8.160,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	7.185.860,00	-1.175.300,00	6.010.560,00	1.873.286,39	1.873.286,39	1.734.812,80	138.473,59	4.137.273,61
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	7.194.020,00	-1.175.300,00	6.018.720,00	1.873.286,39	1.873.286,39	1.734.812,80	138.473,59	4.145.433,61
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	18.548.800,00	-912.300,00	17.636.500,00	14.603.510,30	14.603.510,30	13.947.893,41	655.616,89	3.032.989,70
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	189.720,00		189.720,00	186.734,28	186.734,28	186.734,28		2.985,72
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	189.720,00		189.720,00	186.734,28	186.734,28	186.734,28		2.985,72
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	189.720,00		189.720,00	186.734,28	186.734,28	186.734,28		2.985,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.813.100,00	-518.300,00	37.294.800,00	31.332.221,08	31.332.221,08	30.023.213,57	1.309.007,51	5.962.578,92
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



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
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
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
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
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	28.423.160,00		28.423.160,00	23.132.315,50	23.132.315,50	23.132.315,50		5.290.844,50
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	476.930,00	532.659,89	1.009.589,89	885.819,78	885.819,78	885.819,78		123.770,11
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	476.930,00	532.659,89	1.009.589,89	885.819,78	885.819,78	885.819,78		123.770,11
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	99.360.900,00	532.659,89	99.893.559,89	78.236.403,66	78.236.403,66	78.236.403,66		21.657.156,23
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
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	890.410,00	-50.000,00	840.410,00	409.932,76	409.932,76	358.204,14	51.728,62	430.477,24
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
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



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
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
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
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	1.864.060,00	-574.159,89	1.289.900,11	1.008.191,91	1.008.191,91	976.441,39	31.750,52	281.708,20
48821	REGIMEN GENERAL	8.550,00	-8.500,00	50,00	1.147,24	1.147,24	1.147,24		-1.097,24
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	515.520,00	66.500,00	582.020,00	589.375,23	589.375,23	539.973,37	49.401,86	-7.355,23
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
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.EJERCI.ANT.PDTES.IMPUTAR	46.870,00		46.870,00					46.870,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.703.700,00	-482.659,89	2.221.040,11	1.643.018,54	1.643.018,54	1.561.318,76	81.699,78	578.021,57
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	130.803.500,00	-482.659,89	130.320.840,11	119.235.940,74	119.235.940,74	118.327.722,33	908.218,41	11.084.899,37
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	231.081.290,00		231.081.290,00	197.882.277,16	197.882.277,16	196.922.330,13	959.947,03	33.199.012,84
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	296.769.920,00		296.769.920,00	257.434.044,23	257.434.044,23	255.025.120,15	2.408.924,08	39.335.875,77
6221	CONSTRUCCIONES				183.816,10	183.816,10	176.199,66	7.616,44	-183.816,10
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				183.816,10	183.816,10	176.199,66	7.616,44	-183.816,10
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	231.420,00		231.420,00	465.841,24	465.841,24	401.150,75	64.690,49	-234.421,24



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				170.815,08	170.815,08	170.815,08		-170.815,08
625	MOBILIARIO Y ENSERES	119.010,00		119.010,00	162.009,39	162.009,39	95.209,95	66.799,44	-42.999,39
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	105.470,00		105.470,00	459.836,24	459.836,24	246.960,02	212.876,22	-354.366,24
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.422,73	2.422,73	2.422,73		-2.422,73
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.910,00		14.910,00	857.337,21	857.337,21	805.215,01	52.122,20	-842.427,21
62	INVERSIONES NUEVAS	470.810,00		470.810,00	2.302.077,99	2.302.077,99	1.897.973,20	404.104,79	-1.831.267,99
6320	ADQUISICIONES	1.449.490,00		1.449.490,00					1.449.490,00
6321	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	210.762,66	210.762,66	162.918,84	47.843,82	-209.762,66
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.450.490,00		1.450.490,00	210.762,66	210.762,66	162.918,84	47.843,82	1.239.727,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.281.760,00		1.281.760,00	105.455,76	105.455,76	72.798,98	32.656,78	1.176.304,24
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				114.062,73	114.062,73	114.062,73		-114.062,73
635	MOBILIARIO Y ENSERES	341.120,00		341.120,00	34.996,83	34.996,83	33.914,30	1.082,53	306.123,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	253.340,00		253.340,00	60.872,25	60.872,25	55.912,80	4.959,45	192.467,75
637	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	80,00		80,00	78,72	78,72	78,72		1,28
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	47.000,00		47.000,00	64.474,53	64.474,53	64.424,53	50,00	-17.474,53
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.373.790,00		3.373.790,00	590.703,48	590.703,48	504.110,90	86.592,58	2.783.086,52
6	INVERSIONES REALES	3.844.600,00		3.844.600,00	2.892.781,47	2.892.781,47	2.402.084,10	490.697,37	951.818,53
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		
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	18.054.680,00	3.076.224,62	21.130.904,62	21.105.504,62	21.105.504,62	21.105.504,62		25.400,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.054.680,00	3.076.224,62	21.130.904,62	21.105.504,62	21.105.504,62	21.105.504,62		25.400,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	18.054.680,00	3.076.224,62	21.130.904,62	21.105.504,62	21.105.504,62	21.105.504,62		25.400,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.899.280,00	3.076.224,62	24.975.504,62	23.998.286,09	23.998.286,09	23.507.588,72	490.697,37	977.218,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	318.669.200,00	3.076.224,62	321.745.424,62	281.432.330,32	281.432.330,32	278.532.708,87	2.899.621,45	40.313.094,30
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
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



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
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
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	63.275.330,00		63.275.330,00	16.247.556,32	16.247.556,32	16.239.745,08	7.811,24	47.027.773,68
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	63.275.330,00		63.275.330,00	16.247.556,32	16.247.556,32	16.239.745,08	7.811,24	47.027.773,68
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	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



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



ACTIVA MUTUA NUM. 003							EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	68.593.130,05	20.586.226,81	3.759,53	62.723,27	0,00	27.526.177,80	116.772.017,46
INCAPACIDAD TEMPORAL	68.590.954,44	20.585.273,16	3.759,53	62.723,27		19.726.772,52	108.969.482,92
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	68.590.954,44	20.585.273,16	3.759,53	62.723,27		19.726.772,52	108.969.482,92
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						5.609.453,13	5.609.453,13
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						5.432.068,25	5.432.068,25
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						67.338,33	67.338,33
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						110.046,55	110.046,55
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						1.775.234,81	1.775.234,81
AUXILIO POR DEFUNCION						1.033,97	1.033,97
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						1.411.575,84	1.411.575,84
INDEMNIZACION POR BAREMO						362.625,00	362.625,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						414.717,34	414.717,34
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						414.717,34	414.717,34
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.175,61	953,65					3.129,26
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.028,37	288,85					1.317,22
PROTESIS	1.147,24						1.147,24
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS		664,80					664,80
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.							
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1



7 MUTUA MONTAÑESA



- MUTUA MONTAÑESA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	479
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	483
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	489
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	493
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	497
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.....	505
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	511
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	515
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	521
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	527
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	533
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	537
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	545
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	551
6.- MEMORIA.....	553

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	845
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	853
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	871
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	881



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		13.345.565,24	--		A) PATRIMONIO NETO		69.414.748,35	--
	I. Inmovilizado intangible	7	826.606,48	--	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		69.414.748,35	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	20	57.115.827,11	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		809.211,84	--	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		7.917.250,72	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		17.394,64	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		4.381.670,52	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	11.740.997,91	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.054.001,61	--	136	1. Inmovilizado no financiero	5,6,7	--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		989.588,78	--	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		8.596.899,54	--	130, 131, 132	IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.	13	--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		100.507,98	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		31,05	--
	III. Inversiones inmobiliarias	6	--	--	14	I. Provisiones a largo plazo	14	--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		II. Deudas a largo plazo	10	31,05	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		31,05	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	110.568,01	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	8	--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		110.568,01	--		C) PASIVO CORRIENTE		13.028.293,60	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	10.921.337,58	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	183.137,55	--	58	II. Deudas a corto plazo	10	176.274,88	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		121.189,02	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	3. Otras deudas		176.274,88	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		61.948,53	--	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	--	--
258, 26			--	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		1.930.681,14	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		484.255,29	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		348,55	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		69.097.507,76	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		1.383.992,46	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta	15	--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		546.340,13	--
	II. Existencias	11	216.544,21	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		34.359,17	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		74.797,38	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		107.387,66	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		13.742.028,73	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.243.116,46	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		11.420.848,57	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		78.063,70	--					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456			--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	54.952.101,32	--					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		48.148.123,94	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		6.803.977,38	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		186.833,50	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		186.833,50	--					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		82.443.073,00	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		82.443.073,00	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		124.266.959,03	--
7200, 7210	a) Régimen general		34.514.886,91	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		9.340.880,10	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		10.600,88	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		63.812,01	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		80.336.779,13	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
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		2.768.242,85	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	5,6,7	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		15.684.461,61	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		160.671,25	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		3.941.679,71	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	11.582.110,65	--
795	6. Excesos de provisiones	14	--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		142.719.663,49	--
	7. Prestaciones sociales		-55.595.291,44	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-49.283.097,01	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-4.467.814,89	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.602.215,09	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-21.150,80	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-78.048,58	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-134.460,56	--
(639)	i) Otras prestaciones		-8.504,51	--
	8. Gastos de personal		-12.507.638,12	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.487.892,87	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-3.019.745,25	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-38.679.265,92	--
(650)	a) Transferencias		-22.419.601,07	--
(651)	b) Subvenciones		-16.259.664,85	--
	10. Aprovisionamientos		-6.784.935,99	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-6.784.935,99	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias	11	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-25.898.380,41	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-4.058.067,88	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-69.592,39	--
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-7.081.903,42	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-3.767.479,14	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-10.921.337,58	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,6,7	-1.017.890,22	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-140.483.402,10	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		2.236.261,39	--



MUTUA MONTAÑESA
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	112.180,34	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		112.180,34	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	13	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		445.569,75	--
773, 778	a) Ingresos		451.877,17	--
(678)	b) Gastos		-6.307,42	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		2.794.011,48	--
	15. Ingresos financieros	9	1.595.292,03	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		1.595.292,03	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10,14	-7.632,99	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	5,6,7	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	9	--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio	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)		1.587.659,04	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		4.381.670,52	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA MONTAÑESA
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			65.457.419,86			65.457.419,86
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3		2.830.820,69			2.830.820,69
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			68.288.240,55			68.288.240,55
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			1.126.507,80			1.126.507,80
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			4.381.670,52			4.381.670,52
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			-3.255.162,72			-3.255.162,72
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			69.414.748,35			69.414.748,35



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		4.381.670,52	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		4.381.670,52	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MUTUA MONTAÑESA
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:		128.540.629,21	
1. Cotizaciones sociales		123.583.885,94	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.147.633,89	
3. Prestaciones de servicios		2.241.908,66	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		1.141.746,12	
6. Otros cobros		425.454,60	
B) Pagos:		125.352.504,64	
7. Prestaciones sociales		21.150,80	
8. Gastos de personal		12.788.001,32	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		101.432.101,41	
10. Aprovisionamientos		5.710.657,64	
11. Otros gastos de gestión		5.324.656,11	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		7.632,99	
14. Otros pagos		68.304,37	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		3.188.124,57	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		72.278.305,09	
1. Venta de inversiones reales		391.862,99	
2. Ventas de activos financieros		71.833.376,38	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		53.065,72	
D) Pagos:		82.910.695,62	
4. Compra de inversiones reales		2.299.975,74	
5. Compra de activos financieros		80.531.117,74	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		79.602,14	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-10.632.390,53	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		-7.444.265,96	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		18.861.159,20	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.416.893,24	



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.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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.	549.180,00	-20.000,00	529.180,00	513.481,81	513.481,81	513.481,81		15.698,19
1309	OTRO PERSONAL	549.180,00	-20.000,00	529.180,00	513.481,81	513.481,81	513.481,81		15.698,19
130	LABORAL FIJO	549.180,00	-20.000,00	529.180,00	513.481,81	513.481,81	513.481,81		15.698,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.820,00	-5.000,00	820,00					820,00
131	LABORAL EVENTUAL	5.820,00	-5.000,00	820,00					820,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.350,00	1.350,00	1.331,98	1.331,98	1.331,98		18,02
134	INDEMNIZACIONES		1.350,00	1.350,00	1.331,98	1.331,98	1.331,98		18,02
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.000,00		12.000,00	10.896,28	10.896,28	10.896,28		1.103,72
13	LABORALES	567.000,00	-23.650,00	543.350,00	525.710,07	525.710,07	525.710,07		17.639,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	165.000,00	-5.000,00	160.000,00	157.291,10	157.291,10	157.291,10		2.708,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	165.000,00	-5.000,00	160.000,00	157.291,10	157.291,10	157.291,10		2.708,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.500,00		4.500,00	616,00	616,00	616,00		3.884,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.500,00		6.500,00	5.115,59	5.115,59	5.115,59		1.384,41
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00	1.613,85	1.613,85	1.613,85		386,15
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.500,00		2.500,00	2.854,35	2.854,35	2.854,35		-354,35
1625	SEGUROS	1.500,00		1.500,00	1.580,68	1.580,68	1.580,68		-80,68
162	GASTOS SOC.PERS.	17.000,00		17.000,00	11.780,47	11.780,47	11.780,47		5.219,53
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	182.000,00	-5.000,00	177.000,00	169.071,57	169.071,57	169.071,57		7.928,43
1	GASTOS DE PERSONAL	749.000,00	-28.650,00	720.350,00	694.781,64	694.781,64	694.781,64		25.568,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.000,00	5.850,00	74.850,00	74.837,02	74.837,02	74.837,02		12,98
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	69.000,00	5.850,00	74.850,00	74.837,02	74.837,02	74.837,02		12,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	2.018,70	2.018,70	2.018,70		-518,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00		50,00	200,67	200,67	200,67		-150,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00	7,69	7,69	7,69		92,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	167,51	167,51	167,51		-117,51
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.700,00		1.700,00	2.394,57	2.394,57	2.394,57		-694,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	252,30	252,30	252,30		4.747,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	8.500,00		8.500,00	252,30	252,30	252,30		8.247,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.000,00		14.000,00	17.566,14	17.566,14	17.566,14		-3.566,14
22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	2.068,70	2.068,70	2.068,70		431,30
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	4.512,27	4.512,27	4.512,27		487,73
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	22.500,00		22.500,00	24.147,11	24.147,11	24.147,11		-1.647,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.250,00		1.250,00					1.250,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	250,00		250,00					250,00
22141	VESTUARIO	250,00		250,00					250,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	250,00		250,00					250,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	1,38	1,38	1,38		498,62
221	SUMINISTROS	27.750,00		27.750,00	24.148,49	24.148,49	24.148,49		3.601,51
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	19.000,00		19.000,00	30.299,31	30.299,31	30.299,31		-11.299,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	19.000,00		19.000,00	30.299,31	30.299,31	30.299,31		-11.299,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.500,00		2.500,00	7.300,73	7.300,73	7.300,73		-4.800,73
222	COMUNICACIONES	21.500,00		21.500,00	37.600,04	37.600,04	37.600,04		-16.100,04
223	TRANSPORTES	350,00		350,00					350,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00	442,36	442,36	442,36		57,64
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.000,00		5.000,00	255,66	255,66	255,66		4.744,34
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00		5.500,00	698,02	698,02	698,02		4.801,98
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00	284,71	284,71	284,71		1.715,29
225	TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	284,71	284,71	284,71		1.715,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.000,00	-6.000,00	1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.000,00	-6.000,00	1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.500,00	-2.000,00	16.500,00	15.709,59	15.709,59	15.709,59		790,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.500,00	200,00	1.700,00	1.581,37	1.581,37	1.581,37		118,63
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00	200,00	1.700,00	1.581,37	1.581,37	1.581,37		118,63
2269	OTROS	2.500,00		2.500,00	239,35	239,35	239,35		2.260,65
226	GASTOS DIVERSOS	29.500,00	-7.800,00	21.700,00	17.530,31	17.530,31	17.530,31		4.169,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.000,00	-5.995,00	5,00					5,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.500,00		1.500,00	1.330,18	1.330,18	1.330,18		169,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	-1.900,00	38.100,00	38.064,94	38.064,94	38.064,94		35,06
2274	SEGURIDAD	11.000,00	-800,00	10.200,00	10.132,21	10.132,21	10.132,21		67,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		15.700,00	15.700,00	15.692,05	15.692,05	15.692,05		7,95
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	119.200,00	23.692,00	142.892,00	142.681,68	142.681,68	142.653,97	27,71	210,32
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	119.200,00	39.392,00	158.592,00	158.373,73	158.373,73	158.346,02	27,71	218,27
2279	OTROS	15.000,00	-14.997,00	3,00					3,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	192.700,00	15.700,00	208.400,00	207.901,06	207.901,06	207.873,35	27,71	498,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	287.800,00	7.900,00	295.700,00	288.414,93	288.414,93	288.387,22	27,71	7.285,07
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	994,57	994,57	994,57		4.005,43
231	LOCOMOCION	10.000,00	-850,00	9.150,00	5.033,94	5.033,94	5.033,94		4.116,06
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.000,00	-850,00	14.150,00	6.028,51	6.028,51	6.028,51		8.121,49



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	15.000,00		15.000,00	47.493,65	47.493,65	47.493,65		-32.493,65
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	90.000,00	8.000,00	98.000,00	802,61	802,61	802,61		97.197,39
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	107.000,00	8.000,00	115.000,00	48.296,26	48.296,26	48.296,26		66.703,74
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00		5.000,00	1.198,87	1.198,87	1.198,87		3.801,13
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.000,00		5.000,00	1.198,87	1.198,87	1.198,87		3.801,13
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	10.000,00		10.000,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00		7.430,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.000,00		3.000,00	132,00	132,00	132,00		2.868,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	13.000,00		13.000,00	2.702,00	2.702,00	2.702,00		10.298,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	9.000,00		9.000,00					9.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.000,00		3.000,00	804,88	804,88	804,88		2.195,12
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	25.000,00		25.000,00	3.506,88	3.506,88	3.506,88		21.493,12
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	500,00		500,00					500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	12.000,00		12.000,00	16.937,00	16.937,00	16.937,00		-4.937,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	12.500,00		12.500,00	16.937,00	16.937,00	16.937,00		-4.437,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	151.500,00	8.000,00	159.500,00	69.939,01	69.939,01	69.939,01		89.560,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	525.000,00	20.900,00	545.900,00	441.614,04	441.614,04	441.586,33	27,71	104.285,96
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.610,00		10.610,00	1.228,61	1.228,61	1.228,61		9.381,39
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.610,00		10.610,00	1.228,61	1.228,61	1.228,61		9.381,39
48211	REGIMEN GENERAL	31.267.580,00		31.267.580,00	31.106.224,71	31.106.224,71	31.106.224,71		161.355,29
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	8.200.000,00		8.200.000,00	7.903.906,82	7.903.906,82	7.903.906,82		296.093,18
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20.000,00		20.000,00	11.402,03	11.402,03	11.402,03		8.597,97
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	100.000,00		100.000,00	60.655,13	60.655,13	60.655,13		39.344,87
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.350.150,00		11.350.150,00	10.200.908,32	10.200.908,32	10.200.908,32		1.149.241,68
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	50.937.730,00		50.937.730,00	49.283.097,01	49.283.097,01	49.283.097,01		1.654.632,99
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	50.937.730,00		50.937.730,00	49.283.097,01	49.283.097,01	49.283.097,01		1.654.632,99
48427	DE A.T. Y E.P.	2.925.000,00	1.700.000,00	4.625.000,00	4.245.996,90	4.245.996,90	4.245.996,90		379.003,10
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	2.925.000,00	1.700.000,00	4.625.000,00	4.245.996,90	4.245.996,90	4.245.996,90		379.003,10
48447	DE A.T. Y E.P.	22.500,00		22.500,00	165.828,28	165.828,28	165.828,28		-143.328,28
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	22.500,00		22.500,00	165.828,28	165.828,28	165.828,28		-143.328,28
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				55.989,71	55.989,71	55.989,71		-55.989,71
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				55.989,71	55.989,71	55.989,71		-55.989,71
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	2.947.500,00	1.700.000,00	4.647.500,00	4.467.814,89	4.467.814,89	4.467.814,89		179.685,11



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.500,00		2.500,00	541,45	541,45	541,45		1.958,55
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.500,00		2.500,00	541,45	541,45	541,45		1.958,55
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	775.340,00	139.000,00	914.340,00	832.111,87	832.111,87	832.111,87		82.228,13
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	775.340,00	139.000,00	914.340,00	832.111,87	832.111,87	832.111,87		82.228,13
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	385.500,00		385.500,00	385.245,31	385.245,31	385.245,31		254,69
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	385.500,00		385.500,00	385.245,31	385.245,31	385.245,31		254,69
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.163.340,00	139.000,00	1.302.340,00	1.217.898,63	1.217.898,63	1.217.898,63		84.441,37
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.000,00	20.000,00	29.000,00	21.150,80	21.150,80	21.150,80		7.849,20
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	9.000,00	20.000,00	29.000,00	21.150,80	21.150,80	21.150,80		7.849,20
487	PRESTACIONES SOCIALES	9.000,00	20.000,00	29.000,00	21.150,80	21.150,80	21.150,80		7.849,20
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	616,74	616,74	616,74		-116,74
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	500,00		500,00	616,74	616,74	616,74		-116,74
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	100.630,00		100.630,00					100.630,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	100.630,00		100.630,00					100.630,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	8.504,51	8.504,51	8.504,51		1.495,49
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	8.504,51	8.504,51	8.504,51		1.495,49
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	111.130,00		111.130,00	9.121,25	9.121,25	9.121,25		102.008,75
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	55.168.700,00	1.859.000,00	57.027.700,00	54.999.082,58	54.999.082,58	54.999.082,58		2.028.617,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	55.179.310,00	1.859.000,00	57.038.310,00	55.000.311,19	55.000.311,19	55.000.311,19		2.037.998,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.453.310,00	1.851.250,00	58.304.560,00	56.136.706,87	56.136.706,87	56.136.679,16	27,71	2.167.853,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.453.310,00	1.851.250,00	58.304.560,00	56.136.706,87	56.136.706,87	56.136.679,16	27,71	2.167.853,13
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	56.453.310,00	1.851.250,00	58.304.560,00	56.136.706,87	56.136.706,87	56.136.679,16	27,71	2.167.853,13



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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
3529	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	12.504.600,00		12.504.600,00	10.859.030,01	10.859.030,01	10.859.030,01		1.645.569,99
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.261.440,00		15.261.440,00	13.700.359,72	13.700.359,72	13.700.359,72		1.561.080,28
4222	POR MUERTE	2.739.180,00		2.739.180,00	2.538.274,66	2.538.274,66	2.538.274,66		200.905,34
422	CAPITALES RENTA	18.000.620,00		18.000.620,00	16.238.634,38	16.238.634,38	16.238.634,38		1.761.985,62
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.224.260,00		12.224.260,00	11.384.790,08	11.384.790,08	11.384.790,08		839.469,92
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.224.260,00		12.224.260,00	11.384.790,08	11.384.790,08	11.384.790,08		839.469,92
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.729.480,00		42.729.480,00	38.482.454,47	38.482.454,47	38.482.454,47		4.247.025,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	42.729.480,00		42.729.480,00	38.482.454,47	38.482.454,47	38.482.454,47		4.247.025,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.731.480,00		42.731.480,00	38.482.454,47	38.482.454,47	38.482.454,47		4.249.025,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.731.480,00		42.731.480,00	38.482.454,47	38.482.454,47	38.482.454,47		4.249.025,53
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	42.731.480,00		42.731.480,00	38.482.454,47	38.482.454,47	38.482.454,47		4.249.025,53
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	99.184.790,00	1.851.250,00	101.036.040,00	94.619.161,34	94.619.161,34	94.619.133,63	27,71	6.416.878,66



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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
13019	OTROS DIRECTIVOS	151.570,00	-60.000,00	91.570,00	121.707,89	121.707,89	121.707,89		-30.137,89
1301	OTROS DIRECTIVOS	151.570,00	-60.000,00	91.570,00	121.707,89	121.707,89	121.707,89		-30.137,89
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.397.320,00		3.397.320,00	3.440.869,10	3.440.869,10	3.440.869,10		-43.549,10
1309	OTRO PERSONAL	3.397.320,00		3.397.320,00	3.440.869,10	3.440.869,10	3.440.869,10		-43.549,10
130	LABORAL FIJO	3.548.890,00	-60.000,00	3.488.890,00	3.562.576,99	3.562.576,99	3.562.576,99		-73.686,99
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	132.120,00	-25.000,00	107.120,00					107.120,00
131	LABORAL EVENTUAL	132.120,00	-25.000,00	107.120,00					107.120,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	68.836,00	68.836,00	68.836,00	65.414,97	65.414,97	65.414,97		3.421,03
134	INDEMNIZACIONES		68.836,00	68.836,00	65.414,97	65.414,97	65.414,97		3.421,03
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	57.100,00		57.100,00	48.579,12	48.579,12	48.579,12		8.520,88
13	LABORALES	3.738.110,00	-16.164,00	3.721.946,00	3.676.571,08	3.676.571,08	3.676.571,08		45.374,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.029.540,00	20.000,00	1.049.540,00	1.041.144,11	1.041.144,11	1.041.144,11		8.395,89
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.029.540,00	20.000,00	1.049.540,00	1.041.144,11	1.041.144,11	1.041.144,11		8.395,89
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	42.820,00		42.820,00	1.051,02	1.051,02	1.051,02		41.768,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	59.950,00		59.950,00	57.858,64	57.858,64	57.858,64		2.091,36
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.370,00		12.370,00	12.804,32	12.804,32	12.804,32		-434,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.470,00		10.470,00	13.131,92	13.131,92	13.131,92		-2.661,92
1625	SEGUROS	15.230,00		15.230,00	12.850,59	12.850,59	12.850,59		2.379,41
162	GASTOS SOC.PERS.	140.840,00		140.840,00	97.696,49	97.696,49	97.696,49		43.143,51
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.170.380,00	20.000,00	1.190.380,00	1.138.840,60	1.138.840,60	1.138.840,60		51.539,40
1	GASTOS DE PERSONAL	4.908.490,00	3.836,00	4.912.326,00	4.815.411,68	4.815.411,68	4.815.411,68		96.914,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	685.000,00	-5.000,00	680.000,00	599.417,14	599.417,14	599.417,14		80.582,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	250,00		250,00					250,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00					250,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	250,00		250,00					250,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	688.750,00	-5.000,00	683.750,00	599.417,14	599.417,14	599.417,14		84.332,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	21.526,50	21.526,50	21.526,50		28.473,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00		70.000,00	115.180,43	115.180,43	115.180,43		-45.180,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00	6.193,15	6.193,15	6.193,15		15.806,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	4.403,84	4.403,84	4.403,84		7.596,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00		2.500,00					2.500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	156.500,00		156.500,00	147.303,92	147.303,92	147.303,92		9.196,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00	6.902,90	6.902,90	6.902,90		5.097,10



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	1.882,87	1.882,87	1.882,87		3.117,13
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	19.000,00		19.000,00	8.785,77	8.785,77	8.785,77		10.214,23
22100	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00		115.000,00	127.019,33	127.019,33	127.019,33		-12.019,33
22101	AGUA	14.000,00		14.000,00	14.975,58	14.975,58	14.975,58		-975,58
22102	GAS	33.000,00		33.000,00	30.540,09	30.540,09	30.540,09		2.459,91
22103	COMBUSTIBLE	19.000,00		19.000,00	23.587,41	23.587,41	23.587,41		-4.587,41
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	181.000,00		181.000,00	196.122,41	196.122,41	196.122,41		-15.122,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	185.000,00		185.000,00	155.981,19	155.981,19	155.981,19		29.018,81
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	185.000,00		185.000,00	155.981,19	155.981,19	155.981,19		29.018,81
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.000,00		6.000,00	2.699,90	2.699,90	2.699,90		3.300,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	5.089,63	5.089,63	5.089,63		-89,63
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	12.117,55	12.117,55	12.117,55		7.882,45
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20.500,00		20.500,00	12.117,55	12.117,55	12.117,55		8.382,45
22160	IMPLANTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	41.000,00		41.000,00	19.798,31	19.798,31	19.798,31		21.201,69
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	420.000,00		420.000,00	324.065,14	324.065,14	324.065,14		95.934,86
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	466.000,00		466.000,00	343.863,45	343.863,45	343.863,45		122.136,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.000,00		6.000,00	1.850,63	1.850,63	1.850,63		4.149,37
2219	OTROS SUMINISTROS	55.000,00		55.000,00	32.437,20	32.437,20	32.437,20		22.562,80
221	SUMINISTROS	924.500,00		924.500,00	750.161,96	750.161,96	750.161,96		174.338,04
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	228.350,17	228.350,17	228.350,17		-88.350,17
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	228.350,17	228.350,17	228.350,17		-88.350,17
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.000,00		8.000,00	39.832,87	39.832,87	39.832,87		-31.832,87
2229	OTRAS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
222	COMUNICACIONES	164.000,00		164.000,00	268.183,04	268.183,04	268.183,04		-104.183,04
223	TRANSPORTES	9.000,00		9.000,00	5.875,05	5.875,05	5.875,05		3.124,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	4.418,47	4.418,47	4.418,47		581,53
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	1.332,41	1.332,41	1.332,41		3.667,59
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.000,00		5.000,00	10.521,72	10.521,72	10.521,72		-5.521,72
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	16.272,60	16.272,60	16.272,60		-1.272,60
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	3.877,31	3.877,31	3.877,31		-877,31
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	3.877,31	3.877,31	3.877,31		-877,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.000,00		7.000,00	230,10	230,10	230,10		6.769,90
22621	DE COMUNICACION	1.250,00		1.250,00					1.250,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.250,00		8.250,00	230,10	230,10	230,10		8.019,90
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	45.000,00		45.000,00	32.040,31	32.040,31	32.040,31		12.959,69
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00	-200,00	4.800,00	718,20	718,20	718,20		4.081,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.000,00	-200,00	4.800,00	718,20	718,20	718,20		4.081,80



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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
2269	OTROS	55.000,00		55.000,00	26.736,69	26.736,69	26.736,69		28.263,31
226	GASTOS DIVERSOS	113.250,00	-200,00	113.050,00	59.725,30	59.725,30	59.725,30		53.324,70
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	17.000,00	-525,00	16.475,00	11.241,00	11.241,00	11.241,00		5.234,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVS. Y OTRAS ACTIV.		10.525,00	10.525,00	10.501,27	10.501,27	10.501,27		23,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO	375.000,00		375.000,00	309.559,97	309.559,97	309.559,97		65.440,03
2274	SEGURIDAD	65.000,00		65.000,00	60.923,33	60.923,33	60.923,33		4.076,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00		7.000,00	5.272,74	5.272,74	5.272,74		1.727,26
2279	OTROS	70.000,00	-8.190,00	61.810,00	15.987,25	15.987,25	15.987,25		45.822,75
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	534.000,00	1.810,00	535.810,00	413.485,56	413.485,56	413.485,56		122.324,44
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.781.750,00	1.610,00	1.783.360,00	1.526.366,59	1.526.366,59	1.526.366,59		256.993,41
230	DIETAS	16.000,00		16.000,00	2.252,88	2.252,88	2.252,88		13.747,12
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	25.482,53	25.482,53	25.482,53		24.517,47
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	66.000,00		66.000,00	27.735,41	27.735,41	27.735,41		38.264,59
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	390.000,00		390.000,00	341.529,16	341.529,16	341.529,16		48.470,84
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	512.050,00		512.050,00	441.297,84	441.297,84	441.297,84		70.752,16
2516	CON EL I.N.G.S	5.000,00		5.000,00	344,12	344,12	344,12		4.655,88
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	100.000,00		100.000,00	63,44	63,44	63,44		99.936,56
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	1.007.050,00		1.007.050,00	783.234,56	783.234,56	783.234,56		223.815,44
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	410.000,00	-34.080,00	375.920,00	259.267,54	259.267,54	259.267,54		116.652,46
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	47.000,00		47.000,00	46.212,78	46.212,78	46.212,78		787,22
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	457.000,00	-34.080,00	422.920,00	305.480,32	305.480,32	305.480,32		117.439,68
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	370.000,00		370.000,00	107.267,52	107.267,52	107.267,52		262.732,48
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125.000,00		125.000,00	94.810,77	94.810,77	94.810,77		30.189,23
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	952.000,00	-34.080,00	917.920,00	507.558,61	507.558,61	507.558,61		410.361,39
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	130.000,00		130.000,00	17.814,89	17.814,89	17.814,89		112.185,11
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	350.000,00		350.000,00	5,16	5,16	5,16		349.994,84
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	480.000,00		480.000,00	17.820,05	17.820,05	17.820,05		462.179,95
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	350.000,00		350.000,00	1.171.171,98	1.171.171,98	1.171.171,98		-821.171,98
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	365.000,00		365.000,00	1.171.171,98	1.171.171,98	1.171.171,98		-806.171,98
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	2.804.050,00	-34.080,00	2.769.970,00	2.479.785,20	2.479.785,20	2.479.785,20		290.184,80
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.497.050,00	-37.470,00	5.459.580,00	4.780.608,26	4.780.608,26	4.780.608,26		678.971,74
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	28.019,03	28.019,03	28.019,03		11.980,97
47	A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	28.019,03	28.019,03	28.019,03		11.980,97
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	639.210,00		639.210,00	382.864,24	382.864,24	382.864,24		256.345,76



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	639.210,00		639.210,00	382.864,24	382.864,24	382.864,24		256.345,76
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	25.427,18	25.427,18	25.427,18		-24.927,18
4882	PROTESIS	500,00		500,00	25.427,18	25.427,18	25.427,18		-24.927,18
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				345,00	345,00	345,00		-345,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS				345,00	345,00	345,00		-345,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	639.710,00		639.710,00	408.636,42	408.636,42	408.636,42		231.073,58
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	109.000,00		109.000,00	112.216,13	112.216,13	112.216,13		-3.216,13
4890	RECETAS MEDICAS	109.000,00		109.000,00	112.216,13	112.216,13	112.216,13		-3.216,13
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21.000,00		21.000,00	17.587,87	17.587,87	17.587,87		3.412,13
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	21.000,00		21.000,00	17.587,87	17.587,87	17.587,87		3.412,13
489	FARMACIA	130.000,00		130.000,00	129.804,00	129.804,00	129.804,00		196,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	769.710,00		769.710,00	538.440,42	538.440,42	538.440,42		231.269,58
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	809.710,00		809.710,00	566.459,45	566.459,45	566.459,45		243.250,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.215.250,00	-33.634,00	11.181.616,00	10.162.479,39	10.162.479,39	10.162.479,39		1.019.136,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	308.000,00		308.000,00	867.656,59	867.656,59	833.517,90	34.138,69	-559.656,59
625	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00		200.000,00	157.565,24	157.565,24	157.565,24		42.434,76
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	34.338,00	34.338,00		34.338,00	15.662,00
62	INVERSIONES NUEVAS	558.000,00		558.000,00	1.059.559,83	1.059.559,83	991.083,14	68.476,69	-501.559,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	760.000,00		760.000,00	208.292,67	208.292,67	208.292,67		551.707,33
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	140.000,00		140.000,00	5.398,27	5.398,27	5.398,27		134.601,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00	384,68	384,68	384,68		11.615,32
63	INVERSIONES DE REPOSICION	920.000,00		920.000,00	218.075,62	218.075,62	218.075,62		701.924,38
6	INVERSIONES REALES	1.478.000,00		1.478.000,00	1.277.635,45	1.277.635,45	1.209.158,76	68.476,69	200.364,55
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.478.000,00		1.478.000,00	1.277.635,45	1.277.635,45	1.209.158,76	68.476,69	200.364,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.693.250,00	-33.634,00	12.659.616,00	11.440.114,84	11.440.114,84	11.371.638,15	68.476,69	1.219.501,16
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	12.693.250,00	-33.634,00	12.659.616,00	11.440.114,84	11.440.114,84	11.371.638,15	68.476,69	1.219.501,16
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.693.250,00	-33.634,00	12.659.616,00	11.440.114,84	11.440.114,84	11.371.638,15	68.476,69	1.219.501,16



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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.	1.696.580,00	90.000,00	1.786.580,00	1.865.737,62	1.865.737,62	1.865.737,62		-79.157,62
1309	OTRO PERSONAL	1.696.580,00	90.000,00	1.786.580,00	1.865.737,62	1.865.737,62	1.865.737,62		-79.157,62
130	LABORAL FIJO	1.696.580,00	90.000,00	1.786.580,00	1.865.737,62	1.865.737,62	1.865.737,62		-79.157,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92.480,00		92.480,00					92.480,00
131	LABORAL EVENTUAL	92.480,00		92.480,00					92.480,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	34.260,00		34.260,00	37.801,71	37.801,71	37.801,71		-3.541,71
13	LABORALES	1.823.320,00	90.000,00	1.913.320,00	1.903.539,33	1.903.539,33	1.903.539,33		9.780,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	518.640,00	-22.000,00	496.640,00	491.563,76	491.563,76	491.563,76		5.076,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	518.640,00	-22.000,00	496.640,00	491.563,76	491.563,76	491.563,76		5.076,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	16.180,00		16.180,00	7.734,26	7.734,26	7.734,26		8.445,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	24.740,00		24.740,00	26.249,29	26.249,29	26.249,29		-1.509,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.230,00		5.230,00	5.510,62	5.510,62	5.510,62		-280,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.330,00		3.330,00	4.807,50	4.807,50	4.807,50		-1.477,50
1625	SEGUROS	7.610,00		7.610,00	6.257,56	6.257,56	6.257,56		1.352,44
162	GASTOS SOC.PERS.	57.090,00		57.090,00	50.559,23	50.559,23	50.559,23		6.530,77
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	575.730,00	-22.000,00	553.730,00	542.122,99	542.122,99	542.122,99		11.607,01
1	GASTOS DE PERSONAL	2.399.050,00	68.000,00	2.467.050,00	2.445.662,32	2.445.662,32	2.445.662,32		21.387,68
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	250,00		250,00					250,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	250,00		250,00					250,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	11.944,67	11.944,67	11.944,67		-4.944,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.000,00		115.000,00	82.258,19	82.258,19	82.258,19		32.741,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00	1.440,64	1.440,64	1.440,64		-940,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	144,68	144,68	144,68		4.855,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	128.000,00		128.000,00	95.788,18	95.788,18	95.788,18		32.211,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	644,07	644,07	644,07		855,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00		1.500,00	1.001,40	1.001,40	1.001,40		498,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	1.645,47	1.645,47	1.645,47		2.354,53
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	33.127,01	33.127,01	33.127,01		-3.127,01
22101	AGUA	9.000,00		9.000,00	5.418,60	5.418,60	5.418,60		3.581,40



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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
22102	GAS	30.000,00		30.000,00	20.904,78	20.904,78	20.904,78		9.095,22
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	71.000,00		71.000,00	59.450,39	59.450,39	59.450,39		11.549,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51.000,00		51.000,00	61.612,22	61.612,22	61.612,22		-10.612,22
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	51.000,00		51.000,00	61.612,22	61.612,22	61.612,22		-10.612,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	245.000,00		245.000,00	357.777,69	357.777,69	357.777,69		-112.777,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	2.350,44	2.350,44	2.350,44		-1.350,44
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	2.194,46	2.194,46	2.194,46		-194,46
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	2.194,46	2.194,46	2.194,46		1.805,54
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22160	IMPLANTES				22.645,68	22.645,68	22.645,68		-22.645,68
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	370.000,00		370.000,00	349.448,12	349.448,12	349.448,12		-20.551,88
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	370.000,00		370.000,00	372.093,80	372.093,80	372.093,80		-2.093,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	11.623,05	11.623,05	11.623,05		-6.623,05
221	SUMINISTROS	749.250,00		749.250,00	867.102,05	867.102,05	867.102,05		-117.852,05
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	51.475,96	51.475,96	51.475,96		-6.475,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	51.475,96	51.475,96	51.475,96		-6.475,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	3.647,71	3.647,71	3.647,71		-2.647,71
222	COMUNICACIONES	46.000,00		46.000,00	55.123,67	55.123,67	55.123,67		-9.123,67
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	1.433,29	1.433,29	1.433,29		566,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	1.667,86	1.667,86	1.667,86		3.332,14
2241	VEHICULOS	500,00		500,00					500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.500,00		10.500,00	1.667,86	1.667,86	1.667,86		8.832,14
2252	LOCALES	52.000,00		52.000,00	54.142,20	54.142,20	54.142,20		-2.142,20
225	TRIBUTOS	52.000,00		52.000,00	54.142,20	54.142,20	54.142,20		-2.142,20
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00		466,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		21.950,00	21.950,00	21.929,12	21.929,12	21.929,12		20,88
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00	21.950,00	23.950,00	21.929,12	21.929,12	21.929,12		2.020,88
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	1.684,13	1.684,13	1.684,13		1.315,87
226	GASTOS DIVERSOS	8.000,00	21.950,00	29.950,00	25.147,25	25.147,25	25.147,25		4.802,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.000,00		5.000,00	4.448,82	4.448,82	4.448,82		551,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	118.000,00		118.000,00	93.951,80	93.951,80	93.951,80		24.048,20
2274	SEGURIDAD	80.000,00		80.000,00	64.892,97	64.892,97	64.892,97		15.107,03



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	90.000,00		90.000,00	59.967,94	59.967,94	59.967,94		30.032,06
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2279	OTROS		8.190,00	8.190,00	8.174,89	8.174,89	8.174,89		15,11
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	296.000,00	8.190,00	304.190,00	231.436,42	231.436,42	231.436,42		72.753,58
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.167.750,00	30.140,00	1.197.890,00	1.237.698,21	1.237.698,21	1.237.698,21		-39.808,21
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	3.002,11	3.002,11	3.002,11		1.997,89
231	LOCOMOCION	15.000,00		15.000,00	6.015,62	6.015,62	6.015,62		8.984,38
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.000,00		20.000,00	9.017,73	9.017,73	9.017,73		10.982,27
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7.000,00		7.000,00	10.488,00	10.488,00	10.488,00		-3.488,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	405.000,00		405.000,00	388.646,46	388.646,46	388.646,46		16.353,54
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	478.750,00		478.750,00	339.439,78	339.439,78	339.439,78		139.310,22
2526	CON EL I.N.G.S.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	15.000,00		15.000,00					15.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	910.750,00		910.750,00	738.574,24	738.574,24	738.574,24		172.175,76
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.500,00		1.500,00	630,00	630,00	630,00		870,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.500,00		3.500,00	630,00	630,00	630,00		2.870,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	7.000,00		7.000,00	24,42	24,42	24,42		6.975,58
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	12.000,00		12.000,00	654,42	654,42	654,42		11.345,58
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.500,00		1.500,00	3.049,84	3.049,84	3.049,84		-1.549,84
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	20.000,00		20.000,00					20.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	21.500,00		21.500,00	3.049,84	3.049,84	3.049,84		18.450,16
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	150.000,00		150.000,00	249.244,49	249.244,49	249.244,49		-99.244,49
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	249.244,49	249.244,49	249.244,49		-99.244,49
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.094.250,00		1.094.250,00	991.522,99	991.522,99	991.522,99		102.727,01
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.415.000,00	30.140,00	2.445.140,00	2.334.027,11	2.334.027,11	2.334.027,11		111.112,89
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				82,38	82,38	82,38		-82,38
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				82,38	82,38	82,38		-82,38
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.000,00		55.000,00	53.931,64	53.931,64	53.931,64		1.068,36
4882	PROTESIS	55.000,00		55.000,00	53.931,64	53.931,64	53.931,64		1.068,36
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60.000,00		60.000,00	54.014,02	54.014,02	54.014,02		5.985,98
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	60.000,00		60.000,00	54.014,02	54.014,02	54.014,02		5.985,98



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	60.000,00		60.000,00	54.014,02	54.014,02	54.014,02		5.985,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.874.050,00	98.140,00	4.972.190,00	4.833.703,45	4.833.703,45	4.833.703,45		138.486,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	116.720,00		116.720,00	14.356,63	14.356,63	14.356,63		102.363,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	1.222,57	1.222,57	1.222,57		98.777,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				121,54	121,54	121,54		-121,54
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	236.720,00		236.720,00	15.700,74	15.700,74	15.700,74		221.019,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	423.840,00		423.840,00	172.174,11	172.174,11	172.174,11		251.665,89
635	MOBILIARIO Y ENSERES	174.000,00		174.000,00	379,59	379,59	379,59		173.620,41
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	603.840,00		603.840,00	172.553,70	172.553,70	172.553,70		431.286,30
6	INVERSIONES REALES	840.560,00		840.560,00	188.254,44	188.254,44	188.254,44		652.305,56
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	840.560,00		840.560,00	188.254,44	188.254,44	188.254,44		652.305,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.714.610,00	98.140,00	5.812.750,00	5.021.957,89	5.021.957,89	5.021.957,89		790.792,11
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	5.714.610,00	98.140,00	5.812.750,00	5.021.957,89	5.021.957,89	5.021.957,89		790.792,11
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.714.610,00	98.140,00	5.812.750,00	5.021.957,89	5.021.957,89	5.021.957,89		790.792,11



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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.	105.000,00		105.000,00	105.391,61	105.391,61	105.391,61		-391,61
1309	OTRO PERSONAL	105.000,00		105.000,00	105.391,61	105.391,61	105.391,61		-391,61
130	LABORAL FIJO	105.000,00		105.000,00	105.391,61	105.391,61	105.391,61		-391,61
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.000,00		9.000,00	2.368,15	2.368,15	2.368,15		6.631,85
13	LABORALES	114.000,00		114.000,00	107.759,76	107.759,76	107.759,76		6.240,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.000,00		35.000,00	34.777,35	34.777,35	34.777,35		222,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.000,00		35.000,00	34.777,35	34.777,35	34.777,35		222,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	2.087,92	2.087,92	2.087,92		412,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.000,00		4.000,00	3.223,87	3.223,87	3.223,87		776,13
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.500,00		1.500,00	339,76	339,76	339,76		1.160,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.000,00		1.000,00	404,95	404,95	404,95		595,05
1625	SEGUROS	2.000,00		2.000,00	669,11	669,11	669,11		1.330,89
162	GASTOS SOC.PERS.	11.000,00		11.000,00	6.725,61	6.725,61	6.725,61		4.274,39
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	46.000,00		46.000,00	41.502,96	41.502,96	41.502,96		4.497,04
1	GASTOS DE PERSONAL	160.000,00		160.000,00	149.262,72	149.262,72	149.262,72		10.737,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.000,00	-4.700,00	47.300,00	46.164,78	46.164,78	46.164,78		1.135,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	55.000,00	-4.700,00	50.300,00	46.164,78	46.164,78	46.164,78		4.135,22
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	605,07	605,07	605,07		-105,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	2.054,22	2.054,22	2.054,22		-1.554,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,69	7,69	7,69		-7,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	5,30	5,30	5,30		494,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.000,00		2.000,00	2.672,28	2.672,28	2.672,28		-672,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.389,55	2.389,55	2.389,55		610,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	5.484,99	5.484,99	5.484,99		-1.484,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	8.000,00		8.000,00	7.874,54	7.874,54	7.874,54		125,46
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00		8.000,00	8.796,02	8.796,02	8.796,02		-796,02
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	687,80	687,80	687,80		312,20
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	1.399,08	1.399,08	1.399,08		2.600,92
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00					500,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.500,00		13.500,00	10.882,90	10.882,90	10.882,90		2.617,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00					500,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	250,00		250,00					250,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00		250,00					250,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	SUMINISTROS	17.750,00		17.750,00	10.882,90	10.882,90	10.882,90		6.867,10
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.750,00		8.750,00	13.484,39	13.484,39	13.484,39		-4.734,39
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.750,00		8.750,00	13.484,39	13.484,39	13.484,39		-4.734,39
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00	4.694,86	4.694,86	4.694,86		-4.194,86
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	9.750,00		9.750,00	18.179,25	18.179,25	18.179,25		-8.429,25
223	TRANSPORTES	500,00		500,00	723,23	723,23	723,23		-223,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00	181,18	181,18	181,18		318,82
2241	VEHICULOS	500,00		500,00					500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00	181,18	181,18	181,18		1.318,82
2252	LOCALES	500,00		500,00	0,36	0,36	0,36		499,64
225	TRIBUTOS	500,00		500,00	0,36	0,36	0,36		499,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	15.000,00	-4.825,00	10.175,00	9.292,15	9.292,15	9.292,15		882,85
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.500,00	-4.825,00	10.675,00	9.292,15	9.292,15	9.292,15		1.382,85
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.825,00	4.825,00	4.824,69	4.824,69	4.824,69		0,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
2269	OTROS	1.000,00	4.700,00	5.700,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00		320,00
226	GASTOS DIVERSOS	17.800,00	4.700,00	22.500,00	19.496,84	19.496,84	19.496,84		3.003,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	700,00		700,00	280,04	280,04	280,04		419,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.000,00	-1.500,00	19.500,00	15.218,67	15.218,67	15.218,67		4.281,33
2274	SEGURIDAD	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.868,50	2.868,50	2.868,50		131,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34.700,00	-4.500,00	30.200,00	18.367,21	18.367,21	18.367,21		11.832,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	90.500,00	200,00	90.700,00	75.705,51	75.705,51	75.705,51		14.994,49



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	2.629,79	2.629,79	2.629,79		-629,79
231	LOCOMOCION	8.000,00		8.000,00	7.444,48	7.444,48	7.444,48		555,52
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	10.074,27	10.074,27	10.074,27		-74,27
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.500,00	4.500,00					4.500,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA		4.500,00	4.500,00					4.500,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS		4.500,00	4.500,00					4.500,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	157.500,00		157.500,00	134.616,84	134.616,84	134.616,84		22.883,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	317.500,00		317.500,00	283.879,56	283.879,56	283.879,56		33.620,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.000,00		11.000,00					11.000,00
6	INVERSIONES REALES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.000,00		19.000,00					19.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	336.500,00		336.500,00	283.879,56	283.879,56	283.879,56		52.620,44
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	336.500,00		336.500,00	283.879,56	283.879,56	283.879,56		52.620,44
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	336.500,00		336.500,00	283.879,56	283.879,56	283.879,56		52.620,44



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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.	4.200.000,00	4.017.199,76	8.217.199,76	7.159.757,58	7.159.757,58	7.159.757,58		1.057.442,18
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.200.000,00	4.017.199,76	8.217.199,76	7.159.757,58	7.159.757,58	7.159.757,58		1.057.442,18
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.200.000,00	4.017.199,76	8.217.199,76	7.159.757,58	7.159.757,58	7.159.757,58		1.057.442,18
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.200.000,00	4.017.199,76	8.217.199,76	7.159.757,58	7.159.757,58	7.159.757,58		1.057.442,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.200.000,00	4.017.199,76	8.217.199,76	7.159.757,58	7.159.757,58	7.159.757,58		1.057.442,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.200.000,00	4.017.199,76	8.217.199,76	7.159.757,58	7.159.757,58	7.159.757,58		1.057.442,18
800	A CORTO PLAZO	13.000.000,00		13.000.000,00	7.555.741,36	7.555.741,36	7.555.741,36		5.444.258,64
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	13.000.000,00		13.000.000,00	7.555.741,36	7.555.741,36	7.555.741,36		5.444.258,64
810	A CORTO PLAZO	2.486.210,00	-50.000,00	2.436.210,00	1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00		1.294.210,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	2.486.210,00	-50.000,00	2.436.210,00	1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00		1.294.210,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.486.210,00	-50.000,00	15.436.210,00	8.697.741,36	8.697.741,36	8.697.741,36		6.738.468,64
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.486.210,00	-50.000,00	15.436.210,00	8.697.741,36	8.697.741,36	8.697.741,36		6.738.468,64
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	19.686.210,00	3.967.199,76	23.653.409,76	15.857.498,94	15.857.498,94	15.857.498,94		7.795.910,82
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	19.686.210,00	3.967.199,76	23.653.409,76	15.857.498,94	15.857.498,94	15.857.498,94		7.795.910,82



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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	115.040,00		115.040,00	115.036,92	115.036,92	115.036,92		3,08
13019	OTROS DIRECTIVOS	371.200,00	34.000,00	405.200,00	420.135,52	420.135,52	420.135,52		-14.935,52
1301	OTROS DIRECTIVOS	371.200,00	34.000,00	405.200,00	420.135,52	420.135,52	420.135,52		-14.935,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.610.840,00	65.500,00	2.676.340,00	2.673.010,23	2.673.010,23	2.673.010,23		3.329,77
1309	OTRO PERSONAL	2.610.840,00	65.500,00	2.676.340,00	2.673.010,23	2.673.010,23	2.673.010,23		3.329,77
130	LABORAL FIJO	3.097.080,00	99.500,00	3.196.580,00	3.208.182,67	3.208.182,67	3.208.182,67		-11.602,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.930,00		3.930,00					3.930,00
131	LABORAL EVENTUAL	3.930,00		3.930,00					3.930,00
1320	CASA VIVIENDA		30.500,00	30.500,00	30.319,70	30.319,70	30.319,70		180,30
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		30.500,00	30.500,00	30.319,70	30.319,70	30.319,70		180,30
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.000,00	130.668,00	160.668,00	152.249,80	152.249,80	152.249,80		8.418,20
134	INDEMNIZACIONES	30.000,00	130.668,00	160.668,00	152.249,80	152.249,80	152.249,80		8.418,20
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	60.000,00		60.000,00	57.474,51	57.474,51	57.474,51		2.525,49
13	LABORALES	3.191.010,00	260.668,00	3.451.678,00	3.448.226,68	3.448.226,68	3.448.226,68		3.451,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	860.000,00	7.000,00	867.000,00	860.762,14	860.762,14	860.762,14		6.237,86
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	860.000,00	7.000,00	867.000,00	860.762,14	860.762,14	860.762,14		6.237,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	37.268,04	37.268,04	37.268,04		-7.268,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.000,00		60.000,00	53.830,55	53.830,55	53.830,55		6.169,45
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9.000,00		9.000,00	8.764,35	8.764,35	8.764,35		235,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00		10.000,00	7.998,54	7.998,54	7.998,54		2.001,46
1625	SEGUROS	12.000,00		12.000,00	9.511,11	9.511,11	9.511,11		2.488,89
162	GASTOS SOC.PERS.	121.000,00		121.000,00	117.372,59	117.372,59	117.372,59		3.627,41
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	981.000,00	7.000,00	988.000,00	978.134,73	978.134,73	978.134,73		9.865,27
1	GASTOS DE PERSONAL	4.172.010,00	267.668,00	4.439.678,00	4.426.361,41	4.426.361,41	4.426.361,41		13.316,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	371.000,00	24.000,00	395.000,00	394.624,01	394.624,01	394.624,01		375,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	600,00		600,00					600,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00	765,23	765,23	765,23		-265,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00					250,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	372.350,00	24.000,00	396.350,00	395.389,24	395.389,24	395.389,24		960,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	-21.000,00	19.000,00	14.984,46	14.984,46	14.984,46		4.015,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	79.940,39	79.940,39	79.940,39		-29.940,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	3.148,31	3.148,31	3.148,31		851,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	4.807,31	4.807,31	4.807,31		-807,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	124.000,00		124.000,00	97.273,22	97.273,22	97.273,22		26.726,78
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	222.000,00	-21.000,00	201.000,00	200.153,69	200.153,69	200.153,69		846,31



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	130.000,00		130.000,00	144.993,07	144.993,07	144.993,07		-14.993,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	8.136,50	8.136,50	8.136,50		6.863,50
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTIARBL	4.000,00		4.000,00	3.337,80	3.337,80	3.337,80		662,20
220	MATERIAL DE OFICINA	149.000,00		149.000,00	156.467,37	156.467,37	156.467,37		-7.467,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	58.000,00		58.000,00	72.331,92	72.331,92	72.331,92		-14.331,92
22101	AGUA	11.500,00		11.500,00	9.079,10	9.079,10	9.079,10		2.420,90
22102	GAS	11.000,00		11.000,00	16.374,92	16.374,92	16.374,92		-5.374,92
22103	COMBUSTIBLE	2.750,00		2.750,00	4.460,12	4.460,12	4.460,12		-1.710,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	83.250,00		83.250,00	102.246,06	102.246,06	102.246,06		-18.996,06
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	200,00		200,00	350,30	350,30	350,30		-150,30
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	3.200,00		3.200,00	298,48	298,48	298,48		2.901,52
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.700,00		3.700,00	298,48	298,48	298,48		3.401,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00					100,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00					100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.500,00		2.500,00	2.440,59	2.440,59	2.440,59		59,41
2219	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	1.172,29	1.172,29	1.172,29		1.327,71
221	SUMINISTROS	92.750,00		92.750,00	106.507,72	106.507,72	106.507,72		-13.757,72
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	300.000,00		300.000,00	201.853,94	201.853,94	201.853,94		98.146,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00		300.000,00	201.853,94	201.853,94	201.853,94		98.146,06
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	75.000,00	-6.830,00	68.170,00	48.635,08	48.635,08	48.635,08		19.534,92
2229	OTRAS	20.000,00	-19.000,00	1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	395.000,00	-25.830,00	369.170,00	250.489,02	250.489,02	250.489,02		118.680,98
223	TRANSPORTES	36.000,00	-8.600,00	27.400,00	16.765,25	16.765,25	16.765,25		10.634,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.200,00		2.200,00	1.383,88	1.383,88	1.383,88		816,12
2241	VEHICULOS	700,00		700,00	1.609,69	1.609,69	1.609,69		-909,69
2248	OTRO INMOVILIZADO	60.000,00		60.000,00	56.176,34	56.176,34	56.176,34		3.823,66
224	PRIMAS DE SEGUROS	62.900,00		62.900,00	59.169,91	59.169,91	59.169,91		3.730,09
2252	LOCALES	7.500,00		7.500,00	11.287,81	11.287,81	11.287,81		-3.787,81
225	TRIBUTOS	7.500,00		7.500,00	11.287,81	11.287,81	11.287,81		-3.787,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.500,00		9.500,00	5.056,30	5.056,30	5.056,30		4.443,70
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00	1.226,02	1.226,02	1.226,02		8.773,98
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	19.500,00		19.500,00	6.282,32	6.282,32	6.282,32		13.217,68
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00	8.600,00	48.600,00	46.880,83	46.880,83	46.880,83		1.719,17
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.590,00	6.830,00	32.420,00	32.400,49	32.400,49	32.400,49		19,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	33.500,00	16.000,00	49.500,00	43.990,43	43.990,43	43.990,43		5.509,57
22661	CURSOS DE FORMACION		2.130,00	2.130,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00		6,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	33.500,00	18.130,00	51.630,00	46.114,43	46.114,43	46.114,43		5.515,57
2269	OTROS	51.340,00		51.340,00	41.684,79	41.684,79	41.684,79		9.655,21
226	GASTOS DIVERSOS	169.930,00	33.560,00	203.490,00	173.362,86	173.362,86	173.362,86		30.127,14
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	200.000,00	-53.085,00	146.915,00	120.834,11	120.834,11	120.834,11		26.080,89
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	6.500,00	3.085,00	9.585,00	9.332,02	9.332,02	9.332,02		252,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO	140.000,00		140.000,00	133.912,30	133.912,30	133.912,30		6.087,70
2274	SEGURIDAD	15.000,00	6.000,00	21.000,00	18.411,99	18.411,99	18.411,99		2.588,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	250.000,00	-15.700,00	234.300,00	167.445,27	167.445,27	167.445,27		66.854,73
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.225.000,00	50.000,00	1.275.000,00	1.271.492,37	1.271.492,37	1.271.171,53	320,84	3.507,63
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.475.000,00	34.300,00	1.509.300,00	1.438.937,64	1.438.937,64	1.438.616,80	320,84	70.362,36
2279	OTROS	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	32.923,94	32.923,94	32.923,94		1.076,06
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.876.500,00	-15.700,00	1.860.800,00	1.754.352,00	1.754.352,00	1.754.031,16	320,84	106.448,00
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.789.580,00	-16.570,00	2.773.010,00	2.528.401,94	2.528.401,94	2.528.081,10	320,84	244.608,06
230	DIETAS	40.000,00		40.000,00	34.347,13	34.347,13	34.347,13		5.652,87
231	LOCOMOCION	145.000,00		145.000,00	128.293,58	128.293,58	128.293,58		16.706,42
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	185.000,00		185.000,00	162.640,71	162.640,71	162.640,71		22.359,29
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.568.930,00	-13.570,00	3.555.360,00	3.286.585,58	3.286.585,58	3.286.264,74	320,84	268.774,42
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00	7.632,99	7.632,99	7.632,99		10.367,01
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	18.000,00		18.000,00	7.632,99	7.632,99	7.632,99		10.367,01
3	GASTOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00	7.632,99	7.632,99	7.632,99		10.367,01
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	39.150,00		39.150,00	13.421,38	13.421,38	13.421,38		25.728,62
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	39.150,00		39.150,00	13.421,38	13.421,38	13.421,38		25.728,62
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	39.150,00		39.150,00	13.421,38	13.421,38	13.421,38		25.728,62
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	103.840,00	29.271,96	133.111,96	133.111,96	133.111,96	133.111,96		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	103.840,00	29.271,96	133.111,96	133.111,96	133.111,96	133.111,96		
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	21.470,00		21.470,00	21.030,47	21.030,47	21.030,47		439,53
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	21.470,00		21.470,00	21.030,47	21.030,47	21.030,47		439,53
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	21.470,00		21.470,00	21.030,47	21.030,47	21.030,47		439,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	164.460,00	29.271,96	193.731,96	167.563,81	167.563,81	167.563,81		26.168,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.923.400,00	283.369,96	8.206.769,96	7.888.143,79	7.888.143,79	7.887.822,95	320,84	318.626,17



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	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
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83.932,96	83.932,96	83.932,96		-83.932,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.198,34	2.198,34	2.198,34		-2.198,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.062,50	5.062,50	5.062,50		-5.062,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	89.000,00		89.000,00	376.330,95	376.330,95	268.532,76	107.798,19	-287.330,95
62	INVERSIONES NUEVAS	89.000,00		89.000,00	467.524,75	467.524,75	359.726,56	107.798,19	-378.524,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	528.000,00		528.000,00	18.945,79	18.945,79	18.945,79		509.054,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES	24.620,00		24.620,00	1.257,24	1.257,24	1.257,24		23.362,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.760,00		62.760,00	63.997,30	63.997,30	63.997,30		-1.237,30
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.277,60	6.277,60	6.277,60		-6.277,60
63	INVERSIONES DE REPOSICION	615.380,00		615.380,00	90.477,93	90.477,93	90.477,93		524.902,07
6	INVERSIONES REALES	704.380,00		704.380,00	558.002,68	558.002,68	450.204,49	107.798,19	146.377,32
72069	OTRAS	195.490,00		195.490,00					195.490,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	195.490,00		195.490,00					195.490,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	195.490,00		195.490,00					195.490,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	195.490,00		195.490,00					195.490,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	195.490,00		195.490,00					195.490,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	899.870,00		899.870,00	558.002,68	558.002,68	450.204,49	107.798,19	341.867,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.823.270,00	283.369,96	9.106.639,96	8.446.146,47	8.446.146,47	8.338.027,44	108.119,03	660.493,49
8310	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
8400	A CORTO PLAZO	10.000,00	50.000,00	60.000,00	19.602,14	19.602,14	19.602,14		40.397,86
840	DEPOSITOS	10.000,00	50.000,00	60.000,00	19.602,14	19.602,14	19.602,14		40.397,86
8410	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
841	FIANZAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	20.000,00	50.000,00	70.000,00	19.602,14	19.602,14	19.602,14		50.397,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	50.000,00	130.000,00	79.602,14	79.602,14	79.602,14		50.397,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80.000,00	50.000,00	130.000,00	79.602,14	79.602,14	79.602,14		50.397,86
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.903.270,00	333.369,96	9.236.639,96	8.525.748,61	8.525.748,61	8.417.629,58	108.119,03	710.891,35



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 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
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.903.270,00	333.369,96	9.236.639,96	8.525.748,61	8.525.748,61	8.417.629,58	108.119,03	710.891,35
	TOTAL GENERAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	146.518.630,00	6.216.325,72	152.734.955,72	135.748.361,18	135.748.361,18	135.571.737,75	176.623,43	16.986.594,54



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007										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	26.913.790,00		26.913.790,00	29.831.192,78	1.117.242,48	42.208,25	28.671.742,05	27.928.270,51	743.471,54	1.757.952,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.814.210,00		5.814.210,00	5.829.104,82			5.829.104,82	5.829.104,82		14.894,82
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	32.728.000,00		32.728.000,00	35.660.297,60	1.117.242,48	42.208,25	34.500.846,87	33.757.375,33	743.471,54	1.772.846,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.690.000,00		10.690.000,00	9.690.353,73	285.959,75	35.400,18	9.368.993,80	8.943.610,44	425.383,36	-1.321.006,20
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.690.000,00		10.690.000,00	9.690.353,73	285.959,75	35.400,18	9.368.993,80	8.943.610,44	425.383,36	-1.321.006,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.000,00		25.000,00	27.638,05	18.639,45		8.998,60	8.287,08	711,52	-16.001,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.000,00		6.000,00	1.472,62			1.472,62	1.472,62		-4.527,38
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	31.000,00		31.000,00	29.110,67	18.639,45		10.471,22	9.759,70	711,52	-20.528,78
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.500,00		1.500,00	67.968,03	15.246,33		52.721,70	51.734,49	987,21	51.221,70
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.500,00		2.500,00	6.011,06			6.011,06	6.011,06		3.511,06
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	4.000,00		4.000,00	73.979,09	15.246,33		58.732,76	57.745,55	987,21	54.732,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	48.591.850,00		48.591.850,00	42.781.644,30	1.411.305,28	59.242,56	41.311.096,46	40.518.874,84	792.221,62	-7.280.753,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	40.752.650,00		40.752.650,00	38.134.250,44	300.357,18	54.004,37	37.779.888,89	37.113.717,40	666.171,49	-2.972.761,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	220.000,00		220.000,00	230.576,99	387,31		230.189,68	219.290,94	10.898,74	10.189,68
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	89.564.500,00		89.564.500,00	81.146.471,73	1.712.049,77	113.246,93	79.321.175,03	77.851.883,18	1.469.291,85	-10.243.324,97
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	1.061.450,00		1.061.450,00	903.007,88	1.019,18		901.988,70	857.314,17	44.674,53	-159.461,30
12	COTIZACIONES SOCIALES	134.078.950,00		134.078.950,00	127.503.220,70	3.150.156,96	190.855,36	124.162.208,38	121.477.688,37	2.684.520,01	-9.916.741,62
1	COTIZACIONES SOCIALES	134.078.950,00		134.078.950,00	127.503.220,70	3.150.156,96	190.855,36	124.162.208,38	121.477.688,37	2.684.520,01	-9.916.741,62
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.099.000,00		2.099.000,00	2.322.335,71			2.322.335,71	1.458.878,02	863.457,69	223.335,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00		500.000,00	445.907,14			445.907,14	407.443,10	38.464,04	-54.092,86
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.600.000,00		2.600.000,00	2.768.242,85			2.768.242,85	1.866.321,12	901.921,73	168.242,85
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.600.000,00		2.600.000,00	2.768.242,85			2.768.242,85	1.866.321,12	901.921,73	168.242,85
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.600.000,00		2.600.000,00	2.768.242,85			2.768.242,85	1.866.321,12	901.921,73	168.242,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	75.000,00		75.000,00	81.553,23			81.553,23	10.176,68	71.376,55	6.553,23
36	INGRESOS POR COMPENSACION	75.000,00		75.000,00	81.553,23			81.553,23	10.176,68	71.376,55	6.553,23
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	800.000,00		800.000,00	704.182,00			704.182,00	704.182,00		-95.818,00
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	800.000,00		800.000,00	704.182,00			704.182,00	704.182,00		-95.818,00
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	45.000,00		45.000,00	432.018,86			432.018,86	432.018,86		387.018,86
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	45.000,00		45.000,00	432.018,86			432.018,86	432.018,86		387.018,86
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	845.000,00		845.000,00	1.136.200,86			1.136.200,86	1.136.200,86		291.200,86
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	34.000,00		34.000,00	79.118,02			79.118,02	52.378,96	26.739,06	45.118,02
399	INGRESOS DIVERSOS	34.000,00		34.000,00	79.118,02			79.118,02	52.378,96	26.739,06	45.118,02
39	OTROS INGRESOS	34.000,00		34.000,00	79.118,02			79.118,02	52.378,96	26.739,06	45.118,02



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007										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
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.554.000,00		3.554.000,00	4.065.114,96			4.065.114,96	3.065.077,62	1.000.037,34	511.114,96
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	103.840,00		103.840,00	133.111,96			133.111,96	133.111,96		29.271,96
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	103.840,00		103.840,00	133.111,96			133.111,96	133.111,96		29.271,96
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	103.840,00		103.840,00	133.111,96			133.111,96	133.111,96		29.271,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.840,00		103.840,00	133.111,96			133.111,96	133.111,96		29.271,96
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	903.840,00		903.840,00	792.667,29			792.667,29	792.667,29		-111.172,71
500	DEL ESTADO	903.840,00		903.840,00	792.667,29			792.667,29	792.667,29		-111.172,71
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	903.840,00		903.840,00	792.667,29			792.667,29	792.667,29		-111.172,71
5180	AL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	2.714,06			2.714,06	2.714,06		-285,94
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	3.000,00		3.000,00	2.714,06			2.714,06	2.714,06		-285,94
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.000,00		3.000,00	2.714,06			2.714,06	2.714,06		-285,94
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	40.000,00		40.000,00	193.116,71			193.116,71	193.116,71		153.116,71
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40.000,00		40.000,00	193.116,71			193.116,71	193.116,71		153.116,71
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	220.000,00		220.000,00	153.248,06			153.248,06	153.248,06		-66.751,94
52	INTERESES DE DEPOSITOS	260.000,00		260.000,00	346.364,77			346.364,77	346.364,77		86.364,77
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.166.840,00		1.166.840,00	1.141.746,12			1.141.746,12	1.141.746,12		-25.093,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	138.903.630,00		138.903.630,00	132.843.193,74	3.150.156,96	190.855,36	129.502.181,42	125.817.624,07	3.684.557,35	-9.401.448,58
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	391.862,99			391.862,99	391.862,99		385.862,99
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	391.862,99			391.862,99	391.862,99		385.862,99
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	391.862,99			391.862,99	391.862,99		385.862,99
7204	DE LA TESORERÍA	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	306.000,00		306.000,00	391.862,99			391.862,99	391.862,99		85.862,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.209.630,00		139.209.630,00	133.235.056,73	3.150.156,96	190.855,36	129.894.044,41	126.209.487,06	3.684.557,35	-9.315.585,59



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007										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
800	A CORTO PLAZO	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30.000,00		30.000,00	28.806,94			28.806,94	28.806,94		-1.193,06
8300	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	28.806,94			28.806,94	28.806,94		-1.193,06
830	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	28.806,94			28.806,94	28.806,94		-1.193,06
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
8310	AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
831	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	40.000,00		40.000,00	28.806,94			28.806,94	28.806,94		-11.193,06
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	55.000,00		55.000,00	16.763,89			16.763,89	16.763,89		-38.236,11
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	55.000,00		55.000,00	16.763,89			16.763,89	16.763,89		-38.236,11
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.000,00		5.000,00	7.494,89			7.494,89	7.494,89		2.494,89
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.000,00		5.000,00	7.494,89			7.494,89	7.494,89		2.494,89
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	60.000,00		60.000,00	24.258,78			24.258,78	24.258,78		-35.741,22
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	1.134.860,00		1.134.860,00							-1.134.860,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	3.065.140,00		3.065.140,00							-3.065.140,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.209.000,00		4.209.000,00							-4.209.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.209.000,00		4.209.000,00							-4.209.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.309.000,00		7.309.000,00	53.065,72			53.065,72	53.065,72		-7.255.934,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.309.000,00		7.309.000,00	53.065,72			53.065,72	53.065,72		-7.255.934,28
	TOTAL INGRESOS	146.518.630,00		146.518.630,00	133.288.122,45	3.150.156,96	190.855,36	129.947.110,13	126.262.552,78	3.684.557,35	-16.571.519,87



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	129.502.181,42	117.787.367,53		11.714.813,89
b. Operaciones de capital	391.862,99	9.183.650,15		-8.791.787,16
1. Total operaciones no financieras	129.894.044,41	126.971.017,68		2.923.026,73
d. Activos financieros	53.065,72	8.777.343,50		-8.724.277,78
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	53.065,72	8.777.343,50		-8.724.277,78
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	129.947.110,13	135.748.361,18		-5.801.251,05
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			12.196.679,36	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			12.196.679,36	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.395.428,31



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

A continuación se relacionan aquellas notas que carecen de contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente:

NOTA	CONCEPTO
6	Inversiones inmobiliarias
15	Activos en estado de venta
11	Existencias
8	Arrendamiento financieros y otras operaciones de naturaleza similar
12	Moneda extranjera

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

ASIENTO DE APERTURA, CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE

En el ejercicio 2011 se han producido cambios en el asiento de apertura respecto al cierre del ejercicio anterior tanto a la codificación de cuentas contables como en sus agrupaciones derivado de la aplicación de la Resolución del 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado por el aprueba la adaptación del nuevo plan general contable a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social con efectos de 1 de enero de 2011.

05 TG.ENTIDAD MUT. MONTAÑESA
6000 SERV.CENT. MUT. MONTAÑESA

PAGINA 1

=====

BALANCE DE APERTURA

=====

A C T I V O

=====

A 01/01/11

! C O D I G O !	D E N O M I N A C I O N !	T O T A L E S 2.011 !
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	1.877.274,85
207	INV.S.ACTIVOS UT.EN RÉG.ARREN.FIN.O CED.	26.588,33
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.054.001,61
2110	ADMINISTRATIVAS.	1.359.925,13
2140	MAQUINARIA.	39.115,34
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	2.955.688,88
2142	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO.	56.150,06
2145	UTILLAJE.	75.135,51
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS.	4.675.592,75
2151	EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES.	867.739,74
2160	MOBILIARIO.	1.346.361,46
2161	EQUIPOS DE OFICINA.	215.176,46
2162	ELECTRODOMESTICOS.	62.601,79
2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.	363.509,22
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.525.757,96
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	434.954,64
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	322,84
235	INSTAL.TÉCNIC.Y OTRAS INSTAL.EN MONTAJE.	660.601,50
243	PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS.	84.835,11
244	PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADA	25.732,90
2521	DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	633.804,32
E.10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	633.804,32
2549	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO.	90.278,18
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO.	70.957,97
3009	OTROS FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	48.281,49
309	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	927,41
310	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICOS.	10.156,51
311	CATÉT.SONDAS,DRENAJES,COLEC.Y MEM.DE DI.	194,40
312	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	21.046,20
314	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	31,55
315	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	394,15
319	OTRO MATERIAL SANITARIO.	48.692,88
320	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	6.588,74
325	INSTRUM.Y PEQ.UTILLAJE DE USO NO CLÍNICO	534,77
3409	OTRA LENCERÍA.	25.426,40
345	CALZADO.	807,92
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.201,19
3580	MATERIAL DE OFICINA.	73.378,71
431	DEUDORES DCHOS.REC.PTO.INGRESOS CERRADOS	5.127.070,96
P.1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	302.932,21
P.1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	476.541,62

05 TG.ENTIDAD MUT. MONTAÑESA
 6000 SERV.CENT. MUT. MONTAÑESA

PAGINA 2

=====

BALANCE DE APERTURA

=====

A C T I V O

=====

A 01/01/11

! C O D I G O !	D E N O M I N A C I O N !	T O T A L E S 2.011 !
P.1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-800,88
P.1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-5.508,02
P.1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01
P.1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-202.147,97
P.1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	327.752,00
P.1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	488.164,55
P.1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.001,37
P.1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.960,56
P.1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.528,49
P.1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-419,75
P.1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	125,96
P.1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	28,38
P.1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-28,38
P.1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	452,66
P.1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-88.088,19
P.1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.033.560,93
P.1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	288,95
P.1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-11.057,09
P.1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	426.309,22
P.1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-8.470,52
P.1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-113.909,99
P.1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	372.998,80
P.1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	877.150,52
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	31.042,13
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	60.194,79
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	16.150,99
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	536.603,57
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	123.014,06
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	89.234,69
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	84.430,81
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	38.411,11
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	-88,00
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.796,53
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.647,98
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.102,25
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.643,59
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.624,48
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.171,91
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.240,48
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.134,77
P.360	INEXISTENTE EN NOMENCLATOR	-0,01

05 TG.ENTIDAD MUT. MONTAÑESA
6000 SERV.CENT. MUT. MONTAÑESA

PAGINA 3

=====

BALANCE DE APERTURA

=====

A C T I V O

=====

A 01/01/11

! C O D I G O !	D E N O M I N A C I O N !	T O T A L E S 2.011 !
P.360	INEXISTENTE EN NOMENCLATOR	208.249,42
P.360	INEXISTENTE EN NOMENCLATOR	-64.369,25
P.3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50,00
P.3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	23.478,94
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	36.437,73
E.10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	36.437,73
443	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	233.648,33
E.10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	233.648,33
448	DEUDORES POR PRESTACIONES.	375.482,71
E.10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	375.482,71
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	184.082,80
E.10399	OTROS DEUDORES	184.082,80
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	35.507,60
E.10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	35.507,60
4710	SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	4.115,91
E.10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	4.115,91
54103	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO.	40.128.951,02
5449	OTROS CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	21.549,77
5480	IMPOSICIONES A C/P	5.644.252,47
5501	TGSS, CUENTA CORRIENTE.	13.113.680,15
E.40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	13.113.680,15
5660	DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC. PRESUPUEST.	2.940,32
5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	5.744.449,76
C.0001	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	68.826,51
C.0002	BARCLAYS BANK, S.A.	4.295,89
C.0003	BANCO BILBAO-VIZCAYA	382.401,42
C.0004	BANCO SANTANDER, S.A.	39.986,50
C.0005	BANKINTER, S.A.	186,20
C.0006	BANCO SANTANDER, S.A.	5.840,90
C.0007	BANCO SANTANDER, S.A.	2.880,56
C.0008	BANCO SANTANDER, S.A.	351.434,81
C.0009	BANCO SANTANDER, S.A.	8.819,50
C.0010	BANCO SANTANDER, S.A.	5.408,68
C.0012	BANCO SANTANDER, S.A.	3.253,39
C.0013	BANCO SANTANDER, S.A.	5.000,00
C.0014	BANCO SANTANDER, S.A.	3.342,00
C.0015	BANCO SANTANDER, S.A.	6.892,50
C.0016	BANCO SANTANDER, S.A.	3.273,10
C.0017	BANCO SANTANDER, S.A.	4.120,70
C.0018	BANCO SANTANDER, S.A.	1.005,24
C.0019	BANCO SANTANDER, S.A.	2.777,63

05 TG.ENTIDAD MUT. MONTAÑESA
 6000 SERV.CENT. MUT. MONTAÑESA

PAGINA 4

=====

BALANCE DE APERTURA

=====

A C T I V O

=====

A 01/01/11

!	C O D I G O	!	D E N O M I N A C I O N	!	T O T A L E S	2.011	!
	C.0020		BANCO SANTANDER, S.A.		4.341.188,91		
	C.0021		BANCO SANTANDER, S.A.		4.076,01		
	C.0022		BANCO SANTANDER, S.A.		5.073,60		
	C.0023		BANCO SANTANDER, S.A.		2.280,76		
	C.0024		BANCO SANTANDER, S.A.		5.997,22		
	C.0026		BANCO SANTANDER, S.A.		5.799,21		
	C.0028		BANCO SANTANDER, S.A.		3.614,43		
	C.0029		BANCO SANTANDER, S.A.		5.119,48		
	C.0030		BANCO SANTANDER, S.A.		7.021,81		
	C.0031		BANCO SANTANDER, S.A.		5.603,14		
	C.0032		BANCO BANIF, S.A.		466,62		
	C.0035		BANKIA, S.A.		2.791,82		
	C.0036		CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS		2.937,89		
	C.0037		CAJA AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA		114.647,79		
	C.0038		CAJA AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA		267.132,64		
	C.0041		CAJA DUERO		5.036,65		
	C.0042		CAIXABANK, S.A.		3.861,37		
	C.0047		C.E. DE GIRONA		1.003,42		
	C.0048		CAJA RURAL DE ZAMORA		58.120,54		
	C.0049		BANCO SANTANDER, S.A.		2.930,92		
	5750		DEL FONDO DE MANIOBRA.			3.029,29	
	C.0050		BANCO SANTANDER, S.A.		3.029,29		
			S U M A D E A C T I V O			90.398.967,69	

05 TG.ENTIDAD MUT. MONTAÑESA
6000 SERV.CENT. MUT. MONTAÑESA

PAGINA 5

=====

BALANCE DE APERTURA

=====

P A S I V O

=====

A 01/01/11

! C O D I G O !	D E N O M I N A C I O N !	T O T A L E S 2.011 !
112	RESERVA ESTABIL. CONTING. PROFESIONALES	43.014.894,38
113	RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR C.COMUNES.	11.429.196,95
115	FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	1.358.320,94
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	37.791,88
122	RESULTADO NETO GENERADO POR CUOTAS.	1.118.676,07
129	RESULTADO DEL EJERCICIO.	8.498.539,64
2806	AMORT. ACUM.APLICACIONES INFORMÁTICAS.	1.252.825,98
2811	AMORT. ACUM.CONSTRUCCIONES.	343.137,84
2814	AMORT. ACUM.MAQUINARIA Y UTILLAJE.	1.827.721,06
2815	AMORT. ACUM.INSTALAC. TECN. Y OTRAS INST	1.114.581,01
2816	AMORT. ACUM.MOBILIARIO.	885.157,84
2817	AMORT. ACUM.EQUIPOS PARA PRO.INFORMACION	1.049.809,18
2818	AMORT. ACUM.ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	278.170,12
2819	AMORT. ACUM.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	293,37
4011	PROPUESTAS PAGO EXPEDIDAS PTO.GASTOS C.	563.889,60
411	ACREEDORES POR PERIOD.DE GASTOS PRESUP.	864.719,50
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	31.868,13
E.20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	23.150,50
E.20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-7.795,10
E.20399	OTROS ACREEDORES	16.512,73
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	20.523,32
E.20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	20.523,32
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	268.260,00
E.20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	268.260,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	541.317,81
E.20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	3.753.645,91
E.20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-2.525.096,48
E.20689	OTROS CONCEPTOS	-687.231,62
4900	OPERACIONES DE GESTIÓN.	3.941.679,71
557	REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	375.482,71
E.30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	375.482,71
584	PROV.PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN	11.582.110,65
	S U M A D E P A S I V O	90.398.967,69

PATRIMONIO PRIVATIVO

BALANCE DE APERTURA

ACTIVO

CODIGO	DENOMINACIÓN	TOTALES 2011	
2110	CONSTRUCCIONES		5.231.396,83
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS		1.822.529,06
235	INSTAL. TÉCNIC. Y OTRAS INSTAL. EN MONTAJE		53.776,46
249	PARTICIPACIONES EN LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN		1.686.809,24
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO		175,20
2811	AMORT. ACUMULADA CONSTRUCCIONES	693.916,35	
2815	AMORT. ACUM. INSTALACIONES Y OTRAS INSTAL.	737.586,85	
2939	DET DE VALORES DE PARTIC. EN SOC. PREVENCIÓN	1.686.809,24	
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		3.163.459,79
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEP.		2.004,45
4900	OPERACIONES DE GESTIÓN	3.108.668,92	
5480	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO		950.000,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS		2.220,00
5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO		874.984,77
	BANCO SANTANDER		538.034,03
	CAJA DUERO		16.071,35
	LA CAIXA		2.196,71
	BANCO POPULAR		17.659,43
	BANCO BILBAO VIZCAYA		883,52
	BANCO SANTANDER		300.049,73
		6.226.981,36	13.787.265,80
	TOTAL ACTIVO		7.560.284,44

BALANCE DE APERTURA

PASIVO

CODIGO	DENOMINACIÓN	TOTALES 2011	
112	RESERVA ESTABIL. CONTING. PROFESIONALES		572.459,31
119	FONDO PATRIMONIO PRIVATIVO		8.471.310,05
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.609.405,40	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS		116.866,51
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		601,01
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA		749,11
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET. PRACT.		7.703,85
		1.609.405,40	9.169.689,84
	TOTAL PASIVO		7.560.284,44

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

Se constituyó la entidad en 1905 con el nombre de sociedad de seguros mutuos de Santander sobre accidentes de trabajo al amparo de lo establecido en la ley de accidentes de trabajo de 1900 conocida como ley Dato. En su creación participaron fundamentalmente empresarios ligados a negocios mineros y a la consignación del puerto: Modesto Piñeiro Perez, Jorge Mowinckel, Rafael Sanchez, Julián Bartolomé, Fernando Lavín Casalis, se encuentran entre los fundadores.

En 1920 se crea el Ministerio de Trabajo y Previsión social con competencias sobre acciones sociales en el ámbito laboral. En 1922 se promulga una nueva ley de accidentes de trabajo conocida como la ley Matos. En 1932 se publica una nueva ley de accidentes de trabajo que introduce el seguro obligatorio de accidentes de trabajo. En ese momento se fusiona la sociedad de seguros mutuos de Santander sobre accidentes de trabajo con la federación montañesa de mutuas y se adopta la nueva denominación de la entidad como Mutua montañesa de Seguros.

La ley de 2 de Diciembre de 1955 unifica la normativa sobre accidentes de trabajo por incapacidad permanente y muerte en la industria en la agricultura y en el mar, se llega así hasta la ley de bases de la seguridad social de 28 de diciembre 1963 que crea un sistema de protección único, publicándose a continuación el decreto de 21 de Abril de 1966 que contiene el texto articulado de la ley de seguridad social.

Consecuencia de la evolución legislativa la Mutua se desdobra en dos entidades, el ramo de accidentes de trabajo pasa a denominarse Mutua Patronal Montañesa de Accidentes de Trabajo y los demás ramos configuran la entidad Mutua Montañesa de Seguros.

En el año 1984 la Mutua Patronal Montañesa comienza un proceso de absorciones así en este año se incorpora la entidad Mutua Palentina. En 1986 es absorbida la Mutua Agraria Abulense, en el año 1990 son absorbidas la Mutua Gerundense y la Mutua Harinera de Valladolid y en 1991 la Mutua del Oeste de Cáceres y por último en 1993 se finaliza el proceso de absorciones con la incorporación de la Mutua Providencia de Salamanca.

Con anterioridad la ley 4/1990 de 29 de Junio de presupuestos generales del estado para ese año introduce modificaciones sustanciales en el texto refundido de la ley general de Seguridad social de 1974 pasando las Mutuas patronales a la denominación actual mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social.

En 1994 se publica un nuevo texto de la ley general de Seguridad social y en 1995 la ley de prevención de riesgos laborales.

En la actualidad la actuación de las mutuas viene fundamentalmente determinada por lo previsto en el real decreto 1993/1995 y sus modificaciones posteriores.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del texto refundido de la ley de seguridad social de 20 de junio de 1994 la colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. El art 68 del propio texto define a las mutuas como asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que con tal

denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas.

La colaboración en la gestión de la seguridad social comprende las siguientes actividades

- a) La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- b) La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la presente Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se registrarán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo.
- c) La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- d) Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

Las operaciones que lleven a cabo las mutuas se reducirán a repartir entre sus asociados:

- a) El coste de las prestaciones por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos por el personal al servicio de los asociados.
- b) El coste de los servicios y actividades preventivas relacionadas con las prestaciones previstas en este apartado, así como la contribución a los servicios de prevención, recuperación y demás previstos en la presente Ley, en favor de las víctimas de aquellas contingencias y de sus beneficiarios.
- c) Los gastos de administración de la propia entidad.

La colaboración en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se llevará a cabo en favor de los trabajadores empleados por los empresarios asociados que hayan ejercitado esta opción, así como de los de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en los términos y condiciones establecidos en la disposición adicional undécima de esta ley y en el artículo 78 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y demás normas reglamentarias de desarrollo.

Las prestaciones, asistencias y servicios objeto de la colaboración forman parte de la acción protectora de la Seguridad Social y están sujetas al régimen establecido en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo.

Los ingresos que las mutuas obtengan como consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aportadas a las mismas por los empresarios a ellas asociados, así como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están afectados al cumplimiento de los fines de ésta.

Los bienes incorporados al patrimonio de las mutuas con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20 por 100 del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de las mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo 71 de esta Ley.

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad, sin que de su dedicación a los fines sociales de la mutua puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, las mutuas que cuenten con bienes inmuebles integrantes de su patrimonio histórico, destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social que tienen encomendada, podrán cargar en sus respectivas cuentas de gestión un canon o coste de compensación por la utilización de tales inmuebles, previa autorización y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social gozarán de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras, en el apartado 1 del artículo 65 de la presente Ley.

La inspección y control de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social está atribuida al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en los términos y con el alcance previstos en el artículo 5.2, letra c) y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 151.1 del Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

Conforme a lo dispuesto en el art 2.1.c de la ley 47/2003 de 26 de noviembre general presupuestaria la entidad forma del sector publico estatal y en consecuencia se somete al régimen presupuestario económico-financiero de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere al régimen de contratación la entidad esta incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el art. 3 del texto refundido de la ley de contratos del sector publico aprobado por real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no teniendo la consideración de administración publica a los efectos de la expresada norma.

La entidad declara que no gestiona de forma indirecta servicios públicos mas allá de la colaboración en la gestión a la que se ha hecho referencia.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO.

La Mutua percibe sus ingresos de las siguientes fuentes

- A) Cuotas, percibidas a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.

- B) Ingresos por asistencia sanitaria prestada a terceros,
- C) Ingresos Financieros
- D) Otros ingresos

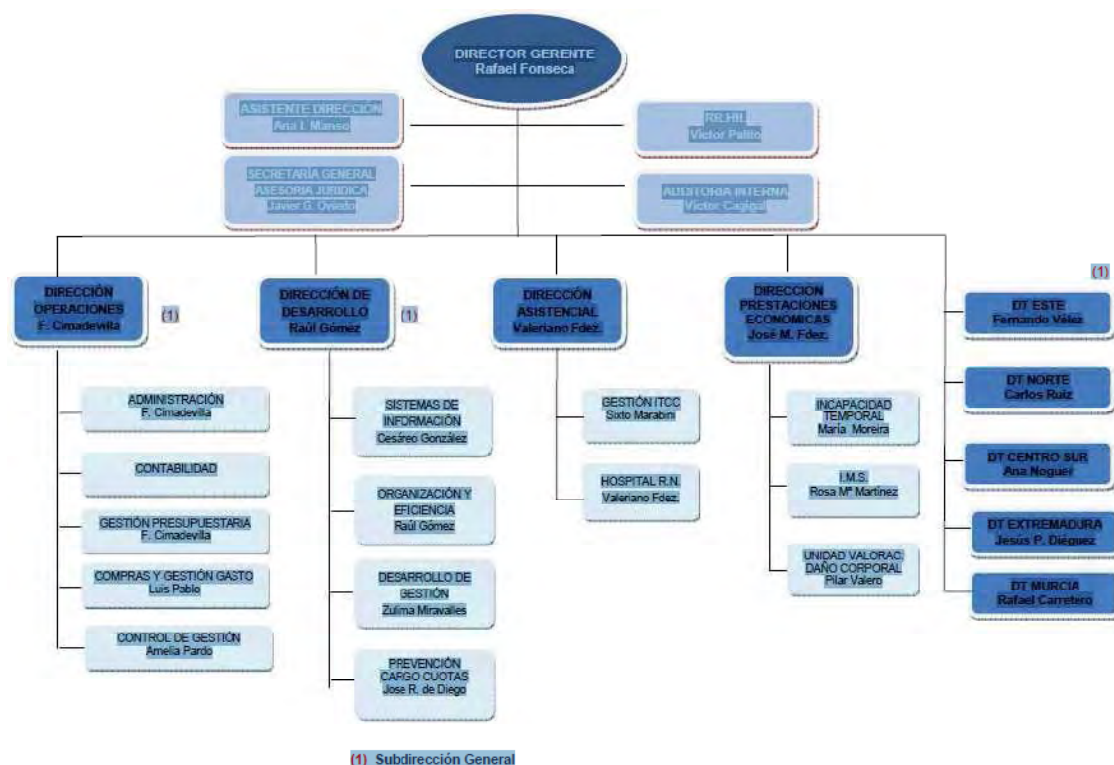
La entidad no ingresa cantidad alguna por tasas y/o precios publicos

OPERACIONES SUJETAS A IVA.

Mutua Montañesa, Mutua de Accidentes de Trabajo nº 7 de la Seguridad Social, es una entidad sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Las operaciones afectadas vienen determinadas por la facturación realizada para la entrega de bienes y la prestación de servicios (IVA Repercutido), con un porcentaje del 18 % (dieciocho por ciento) y regulada por Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.



La Mutua es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio que debe formar y rendir cuentas, con un modelo contable centralizado.

La comisión de control y seguimiento de la entidad la componen los siguientes miembros:

- Luis Miguel Garcia Rodriguez (CEOE)
- Patricia Arteaga Rojo (CEOE)
- Yves Díaz de Villegas Lebouffant (CEOE)
- Fidel Gonzalez Cuevas (CEOE)
- Jose Alberto Lopez Allende (CCOO)
- Jose Antonio Velasco Crespo (CCOO)

- Jose Luis Hernando de las Heras (UGT)
- Jose Trueba Gonzalez.(UGT)

La comisión de prestaciones especiales de la entidad la componen los siguientes miembros:

- Ricardo Prieto Cano
- Fernando Garcia Perez
- Javier Eraso Maeso
- Julio Arcas Gilardi
- Rosa Mantecon Agudo
- Juan Carlos Torre Landaluce

CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua Montañesa, Mutua de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social nº 7 participa en el Centro Mancomunado de Sant Cugat para la rehabilitación de Accidentes de Trabajo en un 2,97 % y el valor de la participación a 31 de diciembre es de 84.835,11 euros y forma parte de la Entidad Mancomunada Suma Intermutual en un 10,65 % y el valor de la participación a 31 de diciembre es de 25.732,90 euros.

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	149	180	129	157
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	8		8	
Otro personal	140	180	120	157
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7	18	7	20
SUBTOTAL	156	198	136	177
TOTAL		354		313

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. Imagen fiel

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

2. Comparación de la información

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, al final de esta nota 3 se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial (MEM 32) incluidos en las cuentas del ejercicio 2010, elaboradas con el Plan General de Contabilidad anterior.

El resto de estados que incluyen información comparativa, en los que no se reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior son los siguientes:

- Cuentas del resultado económico patrimonial de las Entidades Gestoras y Tesorería General (Resultados positivos y resultados negativos). Se recogerá en la Cuenta General de la Seguridad Social.
- Estados de Ingresos y Gastos reconocidos del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 7. (nota 9).
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 8. (nota 10).
- Cuenta del resultado económico patrimonial por actividades. (nota 16).
- Estado de Remanente de Tesorería. (nota 19.5.)

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

Durante el ejercicio 2.011, esta entidad se ha adaptado a la Resolución de 1 de julio de 2011 de la IGAE que entro en vigor con efectos de 1 de enero de 2011, NRV nº 7 Activos financieros en cuanto a que las inversiones mantenidas a vencimiento se valoran por su coste amortizado y los intereses devengados se contabilizan como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo. Por otra parte, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Durante el ejercicio 2.011, no se han producido cambios en estimaciones contables.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: **MUTUA MONTAÑESA** N°: **007**

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	12.090.017,50	10.362.797,41		A) FONDOS PROPIOS	65.457.419,86	62.964.024,24
	I. Inmovilizaciones inmateriales	624.448,87	539.042,98		I. Patrimonio	0,00	0,00
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.877.274,85	1.624.072,84	104	1.- Fondo Patrimonial	0,00	0,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00				
(281)	3.- Amortizaciones	-1.252.825,98	-1.085.029,86		II. Reservas	55.840.204,15	56.993.294,05
	II. Inmovilizaciones materiales	11.193.764,47	9.566.003,86	111	1.- Reservas de revalorización	37.791,88	37.791,88
220,221	1.- Terrenos y construcciones	3.413.926,74	3.399.637,53	112	2.- Reservas legales	52.265.274,15	53.808.601,56
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	9.254.888,27	9.268.493,31	116	3.- Reservas estatutarias	3.537.138,12	3.146.900,61
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.062.784,44	2.133.902,53		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.118.676,07	354.785,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.961.035,44	3.403.039,25	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.118.676,07	354.785,00
(282)	5.- Amortizaciones	-5.498.870,42	-8.639.068,76	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	271.804,16	257.750,57	129	IV. Resultados del ejercicio	8.498.539,64	5.615.945,19
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00				
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	200.846,19	185.830,98		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	70.957,97	71.919,59	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
(297)	4.- Provisiones	0,00	0,00				
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	26.588,33	0,00		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
27					II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	67.588.985,75	68.688.802,36	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00
	I. Existencias	241.662,32	95.853,74	173	2.- Otras deudas	0,00	0,00
30	1.- Productos Farmacéuticos	49.208,90	11.210,33	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
31	2.- Material sanitario de consumo	80.515,69	31.197,39				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	7.123,51	1.591,44		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.666.061,07	1.950.820,40
33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	26.234,32	24.606,12		1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos	78.579,90	27.248,46	520	2.- Deudas por intereses	0,00	0,00
	II. Deudores	15.802.150,80	13.966.827,64	526			
43	1.- Deudores presupuestarios	5.127.070,96	5.250.619,98		III. Acreedores	2.290.578,36	1.611.289,76
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.463.455,89	1.181.633,53	40	1.- Acreedores presupuestarios	563.889,60	432.911,59
470,471,472	3.- Administraciones públicas	39.623,51	542,05	41	2.- Acreedores no presupuestarios	896.587,63	361.514,94
553	4.- Otros deudores	13.113.680,15	11.184.378,08	475,476,477	4.- Administraciones públicas	830.101,13	816.863,23
(490)	5.- Provisiones	-3.941.679,71	-3.650.346,00	523,553	5.- Otros acreedores	0,00	0,00
	III. Inversiones financieras temporales	40.153.441,11	42.676.278,93	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	40.128.951,02	42.610.113,40		IV. Partidas pendientes de aplicación	375.482,71	339.530,64
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	21.549,77	19.916,44	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	375.482,71	339.530,64
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	2.940,32	46.249,09				
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00	0,00	485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	IV. Tesorería	11.391.731,52	11.949.842,05				
57					D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	11.582.110,65	14.136.755,13
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00		Provision para contingencias en tramitación	11.582.110,65	14.136.755,13
	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	496			
480,580	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	79.705.591,58	79.051.599,77		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	79.705.591,58	79.051.599,77

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	5.676.374,35	5.847.802,50		A) FONDOS PROPIOS	7.551.230,47	7.434.363,96
	I. Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00		I. Patrimonio	8.471.310,05	8.471.310,05
215	1.- Aplicaciones informáticas		0,00	104	1.- Fondo patrimonial	8.471.310,05	8.471.310,05
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		0,00				
(281)	3.- Amortizaciones		0,00		II. Reservas	572.459,31	572.459,31
				111	1.- Reservas de revalorización		0,00
	II. Inmovilizaciones materiales	5.676.199,15	5.847.627,30	112	2.- Reservas legales	572.459,31	572.459,31
220,221	1.- Terrenos y construcciones	5.231.396,83	5.231.396,83	117	4.- Reservas voluntarias		0,00
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.876.305,52	1.899.528,64				
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	0,00	0,00		III. Resultados de ejercicios anteriores	-1.609.405,40	-3.474.189,68
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		0,00		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.609.405,40	-3.474.189,68
(282)	5.- Amortizaciones	-1.431.503,20	-1.283.298,17	(121)			
				129	IV. Resultados del ejercicio	116.866,51	1.864.784,28
	IV. Inversiones financieras permanentes	175,20	175,20		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.686.809,24	1.686.809,24	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		0,00
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		0,00	142	2.- Provisión para responsabilidades		0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	175,20	175,20				
(297)	4.- Provisiones	-1.686.809,24	-1.686.809,24		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	601,01	601,01
					II. Otras deudas a largo plazo	601,01	601,01
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0,00	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		0,00
				173	2.- Otras deudas		0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.883.910,09	1.603.412,46	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	601,01	601,01
	I. Existencias	0,00	0,00	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		0,00
30	1.- Productos Farmacéuticos		0,00				
31	2.- Material sanitario de consumo		0,00		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	8.452,96	16.249,99
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		0,00		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
33	4.- Productos alimenticios		0,00		1.- Préstamos y otras deudas		0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado		0,00		2.- Deudas por intereses		0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos		0,00		III. Acreedores	8.452,96	16.249,99
					2.- Acreedores no presupuestarios		0,00
	II. Deudores	56.795,32	106.767,82	520	4.- Administraciones públicas	8.452,96	16.249,99
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	3.163.459,79	3.264.721,02	526	5.- Otros acreedores		0,00
470,471,472	3.- Administraciones públicas	2.004,45	0,00		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		0,00
(490)	5.- Provisiones	-3.108.668,92	-3.157.953,20		IV. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
				419	1.- Partidas pendientes de aplicación		0,00
	III. Inversiones financieras temporales	2.220,00	16.751,14	475,476,477	V. Ajustes por periodificación		0,00
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo		14.636,85	523			
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		0,00	560,561			
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	2.220,00	2.220,00				
(597),(598)	4.- Provisiones		-105,71				
				554			
57	IV. Tesorería	1.824.894,77	1.479.893,50	485,585			
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación		0,00				
480,580	VI. Ajustes por periodificación		0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	7.560.284,44	7.451.214,96		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	7.560.284,44	7.451.214,96

**BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	17.766.391,85	16.210.599,91		A) FONDOS PROPIOS	73.008.650,33	70.398.388,20
	I. Inmovilizaciones inmateriales	624.448,87	539.042,98		I. Patrimonio	8.471.310,05	8.471.310,05
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.877.274,85	1.624.072,84	104	1.- Fondo patrimonial	8.471.310,05	8.471.310,05
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		0,00				
(281)	3.- Amortizaciones	-1.252.825,98	-1.085.029,86		II. Reservas	56.412.663,46	57.565.753,36
	II. Inmovilizaciones materiales	16.869.963,62	15.413.631,16	111	1.- Reservas de revalorización	37.791,88	37.791,88
220,221	1.- Terrenos y construcciones	8.645.323,57	8.631.034,36	112	2.- Reservas legales	52.837.733,46	54.381.060,87
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	11.131.193,79	11.168.021,95	116	3.- Reservas estatutarias	3.537.138,12	3.146.900,61
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.062.784,44	2.133.902,53	117	4.- Reservas voluntarias	0,00	0,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.961.035,44	3.403.039,25		III. Resultados de ejercicios anteriores	-490.729,33	-3.119.404,68
(282)	5.- Amortizaciones	-6.930.373,62	-9.922.366,93	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.118.676,07	354.785,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	271.979,36	257.925,77	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.609.405,40	-3.474.189,68
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.686.809,24	1.686.809,24	129	IV. Resultados del ejercicio	8.615.406,15	7.480.729,47
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	200.846,19	185.830,98		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	71.133,17	72.094,79	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
(297)	4.- Provisiones	-1.686.809,24	-1.686.809,24	142	2.- Provisión para responsabilidades	0,00	0,00
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	26.588,33	0,00		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	601,01	601,01
27	C) ACTIVO CIRCULANTE	69.472.895,84	70.292.214,82		II. Otras deudas a largo plazo	601,01	601,01
	I. Existencias	241.662,32	95.853,74	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00
30	1.- Productos farmacéuticos	49.208,90	11.210,33	173	2.- Otras deudas	0,00	0,00
31	2.- Material sanitario de consumo	80.515,69	31.197,39	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	601,01	601,01
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	7.123,51	1.591,44		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00	259			
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	26.234,32	24.606,12		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.674.514,03	1.967.070,39
35	6.- Otros aprovisionamientos	78.579,90	27.248,46		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
	II. Deudores	15.858.946,12	14.073.595,46		1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
43	1.- Deudores presupuestarios	5.127.070,96	5.250.619,98	520	2.- Deudas por intereses	0,00	0,00
44	2.- Deudores no presupuestarios	4.626.915,68	4.446.354,55	526			
470,471,472	3.- Administraciones públicas	41.627,96	542,05	40	III. Acreedores	2.299.031,32	1.627.539,75
553	4.- Otros deudores	13.113.680,15	11.184.378,08	41	1.- Acreedores presupuestarios	563.889,60	432.911,59
(490)	5.- Provisiones	-7.050.348,63	-6.808.299,20	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	896.587,63	361.514,94
	III. Inversiones financieras temporales	40.155.661,11	42.693.030,07	523,553	4.- Administraciones públicas	838.554,09	833.113,22
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	40.128.951,02	42.624.750,25	560,561	5.- Otros acreedores	0,00	0,00
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	21.549,77	19.916,44		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	5.160,32	48.469,09		IV. Partidas pendientes de aplicación	375.482,71	339.530,64
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00	-105,71	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	375.482,71	339.530,64
	IV. Tesorería	13.216.626,29	13.429.735,55	485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
57	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	11.582.110,65	14.136.755,13
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	496	Provision para contingencias en tramitación	11.582.110,65	14.136.755,13
480,580	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	87.265.876,02	86.502.814,73
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	87.265.876,02	86.502.814,73				

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

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	123.896.938,92	132.077.698,67		B) INGRESOS	132.395.478,56	137.693.643,86
631	1. Prestaciones sociales.	55.622.862,10	57.647.774,00	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	126.518.745,92	131.993.329,64
632	b) Incapacidad temporal	49.704.370,29	53.355.396,36	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	110.517.326,89	115.756.443,30
635	c) Maternidad	3.818.331,06	2.452.185,58		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.001.419,03	16.236.886,34
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.900.101,02	1.634.451,45	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.447.417,27	4.990.807,76
637	f) Prestaciones sociales	2.085,43	0,00	773	a) Prestación de servicios	2.249.465,11	2.616.029,72
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	50.243,78	45.093,40	78	b) Reintegros	1.396.327,62	926.005,98
639	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	145.957,44	154.682,04		c) Trabajos realizados para la entidad	0,00	0,00
	i) Otras prestaciones	1.773,08	5.965,17	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	309.435,93	319.936,19
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	309.435,93	319.936,19
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	26.824.490,93	31.195.325,56	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
	a) Aprovisionamientos	7.815.080,62	7.970.054,25	766	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	278.248,07	865.019,65
600/605,(609)	a.1) Compras	1.731.741,49	1.549.383,95	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	213.940,54	263.816,22
61*	a.2) Variación de existencias	-145.808,58	4.005,20	750	g.1) Otros intereses	213.940,54	263.816,22
607	a.3) Otros gastos externos	6.229.147,71	6.416.665,10	751	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
640,641	b) Gastos de personal:	12.479.264,51	13.031.445,41	755	3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.413.009,26	9.885.908,59	756	a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
68	b.2) Cargas sociales	3.066.255,25	3.145.536,82	770,771	b) Subvenciones corrientes	0,00	0,00
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	868.137,83	796.573,90	774	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos créditos incobrables	3.382.031,86	2.077.116,09	779	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
62	e) Otros gastos de gestión	4.790.492,80	4.709.208,63		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.429.315,37	709.506,46
660	e.1) Servicios exteriores	4.724.035,79	4.650.613,87	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	1.000,00
676	e.2) Tributos	66.457,01	58.594,76	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	779	c) Ingresos extraordinarios	1.926,52	3.420,76
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	44.127,79	45.099,82		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.427.388,85	705.085,70
666,667	f.1) Por deudas	44.127,79	11.352,29				
6,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	33.747,53				
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-2.554.644,48	2.565.827,46				
650	3. Transferencias y subvenciones	41.261.953,89	42.958.773,77				
651	a) Transferencias corrientes	22.010.976,15	24.788.827,04				
655	b) Subvenciones corrientes	19.250.977,74	18.169.946,73				
656	c) Transferencias de capital	0,00	0,00				
	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	187.632,00	275.825,34				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	15.523,43	0,00				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00				
679	c) Gastos extraordinarios	10.427,79	51.885,46				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	161.680,78	223.939,88				
	AHORRO	8.498.539,64	5.615.945,19		DESAHORRO	0,00	0,00
	TOTAL DEBE	132.395.478,56	137.693.643,86		TOTAL HABER	132.395.478,56	137.693.643,86

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	365.951,15	542.964,99		B) INGRESOS	482.817,66	2.407.749,27
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	283.582,37	472.774,87		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	482.817,66	452.358,61
	a) Aprovevisionamientos	0,00	0,00	70	a) Prestación de servicios		0,00
600/605,(609)	a.1) Compras		0,00	78	c) Trabajos realizados para la entidad		0,00
61 *	a.2) Variación de existencias		0,00		d) Otros ingresos de gestión	468.049,44	435.620,15
607	a.3) Otros gastos externos		0,00	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	468.049,44	435.620,15
	b) Gastos de personal	55.603,56	55.067,51	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		0,00
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		0,00	760	e) Ingresos de participaciones en capital		0,00
642,643,644	b.2) Cargas sociales			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		0,00
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	55.603,56	55.067,51		g) Otros Intereses e ingresos asimilados		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables	148.205,03	152.813,30		g.1) Otros intereses	14.768,22	16.738,46
	incobrables	-49.284,28	122.558,33	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	14.768,22	16.738,46
	e) Otros gastos de gestión	125.735,19	100.800,64	766			
62	e.1) Servicios exteriores	73.744,49	45.456,91		3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
660	e.2) Tributos	51.990,70	55.343,73		a) Transferencias corrientes		0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		0,00	750	b) Subvenciones corrientes		0,00
	f) Gastos financieros y asimilables	3.325,59	42.074,43	751	c) Transferencias de capital		0,00
662,663,669	f.1) Por deudas	3.325,59	2.381,59	755	d) Subvenciones de capital		0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		39.692,84	756			
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones	-2,72	-539,34		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00	1.955.390,66
					a) Beneficios procedentes del inmovilizado		1.955.390,66
	3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		0,00
650	a) Transferencias corrientes		0,00	774	c) Ingresos extraordinarios		0,00
651	b) Subvenciones corrientes		0,00	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		0,00
655	c) Transferencias de capital		0,00	779			
656	d) Subvenciones de capital		0,00				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	82.368,78	70.190,12				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.		0,00				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		0,00				
678	c) Gastos extraordinarios		0,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	82.368,78	70.190,12				
	AHORRO	116.866,51	1.864.784,28		DESAHORRO	0,00	0,00
	TOTAL DEBE	482.817,66	2.407.749,27		TOTAL HABER	482.817,66	2.407.749,27

* con signo positivo o negativo según su saldo

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

N° CUENTAS		DEBE		N° CUENTAS		HABER	
		2010	2009			2010	2009
A) GASTOS		124.262.890,07	132.620.663,66	B) INGRESOS		132.878.296,22	140.101.393,13
631	1. Prestaciones sociales.	55.622.862,10	57.647.774,00	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	126.518.745,92	131.993.329,64
632	b) Incapacidad temporal	49.704.370,29	53.355.396,36	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	110.517.326,89	115.756.443,30
635	c) Maternidad	3.818.331,06	2.452.185,58		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.001.419,03	16.236.886,34
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.900.101,02	1.634.451,45		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.930.234,93	5.443.166,37
636	f) Prestaciones sociales	2.085,43	0,00	70	a) Prestación de servicios	2.249.465,11	2.616.029,72
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	50.243,78	45.093,40	773	b) Reintegros	1.396.327,62	926.005,98
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	145.957,44	154.682,04	78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00	0,00
639	i) Otras prestaciones	1.773,08	5.965,17		d) Otros ingresos de gestión	777.485,37	755.556,34
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	27.108.073,30	31.668.100,43	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	777.485,37	755.556,34
	a) Aprovisionamientos	7.815.080,62	7.970.054,25	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
600/605,(609)	a.1) Compras	1.731.741,49	1.549.383,95	760	e) Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
61*	a.2) Variación de existencias	-145.808,58	4.005,20	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	278.248,07	865.019,65
607	a.3) Otros gastos externos.	6.229.147,71	6.416.665,10		g) Otros intereses e ingresos asimilados	228.708,76	280.554,68
640,641	b) Gastos de personal:	12.534.868,07	13.086.512,92	763,769	g.1) Otros intereses	228.708,76	280.554,68
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.413.009,26	9.885.908,59	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
68	b.2) Cargas sociales	3.121.858,81	3.200.604,33		3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.016.342,86	949.387,20	750	a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.332.747,58	2.199.674,42	751	b) Subvenciones corrientes	0,00	0,00
62	e) Otros gastos de gestión	4.916.227,99	4.810.009,27	755	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
660	e.1) Servicios exteriores	4.797.780,28	4.696.070,78	756	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
676	e.2) Tributos	118.447,71	113.938,49		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.429.315,37	2.664.897,12
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	1.956.390,66
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	47.453,38	87.174,25	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
666,667	f.1) Por deudas	47.453,38	13.733,88	778	c) Ingresos extraordinarios	1.926,52	3.420,76
96,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	73.440,37	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.427.388,85	705.085,70
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-2,72	-539,34				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-2.554.644,48	2.565.827,46				
650	3. Transferencias y subvenciones	41.261.953,89	42.958.773,77				
651	a) Transferencias corrientes	22.010.976,15	24.788.827,04				
655	b) Subvenciones corrientes	19.250.977,74	18.169.946,73				
656	c) Transferencias de capital	0,00	0,00				
	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	270.000,78	346.015,46				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	15.523,43	0,00				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00				
679	c) Gastos extraordinarios	10.427,79	51.885,46				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	244.049,56	294.130,00				
AHORRO		8.615.406,15	7.480.729,47	DESAHORRO		0,00	0,00
TOTAL DEBE		132.878.296,22	140.101.393,13	TOTAL HABER		132.878.296,22	140.101.393,13

* Con signo positivo o negativo según su saldo

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4.1) Inmovilizado material:

- Criterio de valoración: Al precio de adquisición, es decir, su precio de compra incluidos los aranceles e impuestos indirectos no recuperables, así como el coste de la compra o el coste de la puesta en condiciones para el uso destinado reduciendo las rebajas que pudieran originarse.
- Método de amortización: El método de amortización utilizado es el de la amortización lineal, aplicándose de forma sistemática de un periodo a otro, con excepción de los terrenos que tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan.
- Correcciones valorativas por deterioro, gastos financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de gran reparación o inspección general, costes de desmantelamiento del activo o restauración de emplazamiento, costes de trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado no han existido en este ejercicio.
- Modelo de valoración posterior: El modelo utilizado es el modelo de coste. Precio de adquisición + desembolsos posteriores – amortización acumulada – deterioro + revalorizaciones = valor contable.

4.2) Inversiones inmobiliarias: No existen inversiones inmobiliarias.

4.3) Inmovilizado intangible:

- Criterio de valoración: Al precio de adquisición, es decir, su precio de compra incluidos los aranceles e impuestos indirectos no recuperables, así como el coste de la compra o el coste de la puesta en condiciones para el uso destinado reduciendo las rebajas que pudieran originarse.
- Método de amortización: El método de amortización utilizado es el de amortización lineal.
- Correcciones valorativas por deterioro: No han existido en el ejercicio.
- Vida útil: La totalidad del inmovilizado mantiene su vida útil definida.
- Modelo de valoración posterior: El modelo utilizado es el modelo de coste. Precio de adquisición + desembolsos posteriores – amortización acumulada – deterioro + revalorizaciones = valor contable.

4.4) Arrendamientos: No existen arrendamientos.

4.5) Permutas: No existen permutas.

4.6) Activos y pasivos financieros:

a) Los criterios empleados para la calificación, valoración y reconocimiento de cambios a valor razonable son los enmarcados en las normas de reconocimiento y valoración nº 7 y 8 de la Resolución de la IGAE de 1 de julio de 2011, señalando la inexistencia en esta Mutua de pasivos financieros. Para las diferentes clasificaciones de activos financieros su valoración inicial ha sido al precio de adquisición y su valoración posterior al coste amortizado, con los intereses devengados a resultados del ejercicio utilizando el T.I.E.

b) Naturaleza de los clasificados a valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial: no existen activos financieros en esta clasificación. No existen activos con evidencia de deterioro.

c) El criterio empleado para el registro de la baja, se origina cuando se transmiten o expiran la totalidad de los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, transfiriéndose los riesgos y ventajas inherentes a su propiedad, reconociéndose en este momento el derecho creado a consecuencia de la transmisión. El importe de la baja se imputa al resultado del ejercicio.

d) En la inversión de esta Mutua en Suma Intermutual, no se ha producido corrección valorativa por deterioro.

e) El criterio empleado en la determinación de los ingresos derivados de las diferentes categorías de activos financieros se realiza con posterioridad al momento de la adquisición del activo imputándose al resultado del ejercicio. Los intereses devengados se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.

4.7) Existencias: Los bienes y servicios en las existencias han sido valorados por su precio de adquisición, mas los impuestos indirectos y demás costes hasta que los bienes se encuentran en la ubicación determinada para su uso y menos los descuentos y rebajas. El método asignado para su valoración es el precio medio ponderado. No se han producido en el ejercicio correcciones valorativas.

4.8) Transacciones en moneda extranjera: No se han producido.

4.9) Ingresos y gastos: No se han producido durante el ejercicio modificaciones en los criterios aplicados para gastos de relevancia.

4.10) Provisiones y contingencias: Registramos la provisión cuando existe un suceso pasado que da lugar a una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, no existiendo otra alternativa que satisfacer su importe. Su valoración inicial se basa en una estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación y su posterior valoración ha sido objeto de revisión a la finalización del ejercicio.

El método de estimación y cálculo se basa en lo establecido en el apartado 3 de la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.

4.11) Transferencias y subvenciones: Durante el ejercicio no han existido ni subvenciones recibidas ni concedidas. Las transferencias concedidas han sido contabilizadas como gastos en el momento que tenemos constancia de que cumple las condiciones establecidas para su percepción. En cuanto a las transferencias recibidas se han reconocido como ingreso cuando nos ha sido concedida la transferencia, se han cumplido las condiciones para su disfrute y no existen dudas de la percepción. La imputación presupuestaria correspondiente viene determinada en función de su naturaleza económica y de acuerdo a la finalidad que se pretende conseguir, así como del órgano encargado de su gestión, tal y como señala el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Resolución del 1 de Julio 2011 de la I.G.A.E. por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el sistema de la seguridad social.

4.12) Actividades conjuntas: No han existido actividades conjuntas en el ejercicio.

4.13) Activos en estado de venta: No existen activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA

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	2.054.001,61								2.054.001,61
2.	Construcciones	1.016.787,29						-27.198,51		989.588,78
5.	Otro Inmov. Mat.	7.462.374,07	1.134.239,50	1.029.304,40	-279.682,65			-749.335,78		8.596.899,54
6.	Inmov. Curso y antic.	660.601,50	469.189,54			-1.029.283,06				100.507,98
TOTAL		11.193.764,47	1.603.429,04	1.029.304,40	-279.682,65	-1.029.283,06		-776.534,29		11.740.997,91

INMOVILIZADO MATERIAL

Los coeficientes de amortización utilizados en los distintos elementos y su vidas útiles son:

CUENTAS CONTABLES	% AMORTIZACIÓN	VIDA ÚTIL (AÑOS)
<u>21. INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		
210. TERRENOS Y BIENES NATURALES	0%	0
211. CONSTRUCCIONES		
2110. ADMINISTRATIVAS	2%	50
214. MAQUINARIA Y UTILLAJE		
2140. MAQUINARIA	10%	10
2141. APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES	10%	10
2142. ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO	5,56%	18
2145. UTILLAJE	12,5%	8
215. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		
2150. INSTALACIONES TÉCNICAS	4% / 10%	25 / 10
2151. EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES	10%	10
216. MOBILIARIO		
2160. MOBILIARIO	5%	20
2161. EQUIPOS DE OFICINA	5%	20
2162. ELECTRODOMÉSTICOS	5%	20
2163. MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL	5%	20
217. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12,5%	8
218. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,33%	12
219. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10%	10
<u>23. INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES</u>		
<u>INMOBILIARIAS EN CURSO</u>		
235. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES EN MONTAJE	0%	0

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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	624.448,87	416.946,55	3.504,60		-3.504,60		-232.183,58		809.211,84
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	26.588,33				-21,34		-9.172,35		17.394,64
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		651.037,20	416.946,55	3.504,60		-3.525,94		-241.355,93		826.606,48

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los coeficientes de amortización utilizados en los distintos elementos y su vidas útiles son:

<u>CUENTAS CONTABLES</u>	<u>% AMORTIZACIÓN</u>	<u>VIDA ÚTIL (AÑOS)</u>
<u>20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>		
206. APLICACIONES INFORMATICAS	20%	5
207. INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN		
RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	20%	5

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° 7 - MONTAÑESA

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					183.137,55							6.825.809,37		7.008.946,92	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO										48.126.291,95				48.126.291,95	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	110.568,01													110.568,01	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	110.568,01				183.137,55					48.126.291,95		6.825.809,37		55.245.806,88	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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	2,97	84.835,11		84.835,11
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE				
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		84.835,11		84.835,11
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL	10,65	25.732,90		25.732,90
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		25.732,90		25.732,90
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		110.568,01		110.568,01

RESULTADO DEL EJERCICIO NETOS

CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS	DETERIORO	RESULTADO
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	167.908,46			167.908,46
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	1.234.266,86	3.824,47		1.230.442,39
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS				
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS		13.421,38		-13.421,38
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				
TOTAL	1.402.175,32	17.245,85	0,00	1.384.929,47

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO

CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR		
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	1.234.266,86	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS		
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
TOTAL	1.234.266,86	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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	Valores Públicos	7.831.792,64	122.455,67		1,56
Imposiciones a plazo	Valores Públicos	6.663.967,54	163.753,71		2,46
Otros activos financieros	Valores Públicos	110.568,01			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Públicos	39.546.437,23	1.234.266,86		3,12
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		54.152.765,42	1.520.476,24		2,81

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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	48.126.291,95		48.126.291,95
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	6.798.198,81		6.798.198,81
TOTAL IMPORTE	54.924.490,76		54.924.490,76
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

Debido a la no existencia de un campo de información para incluir la inversión de Mutua Montañesa en el Centro Intermutual de Sant Gugat, dicha información se ha incluido en el Centro Intermutual de Euskadi (Fichero S039).

10 - PASIVOS FINANCIEROS

-
- 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
 - 10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS
 - 10.4 OTRA INFORMACIÓN
-

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			31,05				10.921.337,58	14.248.171,72	10.921.368,63	14.248.171,72
TOTAL			31,05				10.921.337,58	14.248.171,72	10.921.368,63	14.248.171,72

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS		10.921.368,63	10.921.368,63
TOTAL IMPORTE		10.921.368,63	10.921.368,63
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL		1,00	

OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

Cabe destacar la consideración de la provisión para contingencias en tramitación como pasivo financiero con el nuevo plan contable.

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Transferencias y subvenciones recibidas:

Mutua Montañesa ha recibido una transferencia como incentivo a la baja siniestralidad laboral en el ejercicio 2011 por un importe de 133.111,96 €.

Mutua Montañesa no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2011.

Transferencias y subvenciones concedidas:

Mutua Montañesa no ha concedido subvenciones en el ejercicio 2011.

A continuación se detallan las transferencias concedidas en el ejercicio:

Clasificación	Descripción	Oblig. Reconocidas	Entidad receptora
419	Transf. Organismos autónomos	1.228,61	Tesorería
421	Aport. sost. servicios comunes	10.859.030,01	Tesorería
423	Cuotas de reaseguros	11.384.790,08	Tesorería
422	Capitales renta	16.238.634,38	Tesorería
429	Otras transferencias. a entidades	13.421,38	Suma Intern.
471	Entrega de botiquines	28.019,03	Empresas Asocic.
473	Incentivos actividades prevención	133.111,96	Beneficiarios
480	Ayuda gener. Famil. e inst.	21.030,47	Beneficiarios
482	Incapacidad Temporal	49.283.097,01	Beneficiarios
484	Prest por maternidad	4.467.814,89	Beneficiarios
486	Otras prest, indem. y entregas unic.	1.217.898,63	Beneficiarios
487	Prestaciones sociales	21.150,80	Beneficiarios
488	A familias e instituciones	471.015,53	Beneficiarios
489	Farmacia	129.804,00	Beneficiarios
720	Transf. capital. a la Seguridad Social	7.159.757,58	Tesorería

La normativa de las transferencias se basan en el Real Decreto legislativo 1/1994 de 30 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 29-06-94) y Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (BOE 12-12-95).

No existe ninguna circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o gastos de la entidad.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisión reconocida en el balance

No se han producido aumentos durante el ejercicio en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, ni cambios en el tipo de descuento.

Referente a la naturaleza y calendario para hacer frente a la obligación:

Nos referimos a la provisión por contingencias en tramitación formada por los capitales coste renta y a las indemnizaciones y entregas únicas, estando previsto hacer frente a la obligación que nos originan, durante el ejercicio 2012.

Estimaciones y procedimientos de cálculo:

Se realiza conforme a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.

Así pues, la provisión para contingencias en tramitación comprenderá la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia, como a continuación se detalla:

- 1.- Los expedientes por prestaciones capitalizables resueltos que se encuentran pendientes de liquidar por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- 2.- Aquellas prestaciones que la Mutua haya presentado a nombre de los accidentados o afectados de enfermedad profesional, la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el Órgano competente de la Administración, y estén pendientes de su evaluación y reconocimiento al final del ejercicio.
- 2.- Las prestaciones por incapacidad permanente total cualificada iniciadas por los accidentados sobre el incremento del 20% de la pensión.
- 3.- Las prestaciones derivadas de muerte, que antes de finalizar el ejercicio, la mutua ha tenido constancia del hecho causante y se ha presentado el correspondiente de parte de accidente en la mutua.

Los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Al importe resultante de los mismos, se le aplicará el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de las demandas, formuladas por los trabajadores o beneficiarios, falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

No han existido derechos de reembolso.

Pasivos contingentes

Descripción de su naturaleza:

Esta formada por los capitales coste renta y las indemnizaciones y entregas únicas.

Esta provisión entendemos que se mantendrá estable en ejercicios futuros dado que la tendencia de reducción de siniestros de incapacidad, muerte y supervivencia así no sufrirá reducciones en ejercicios siguientes.

Las provisiones estimadas a 31 de diciembre de 2012 han sido registradas en el balance.

Activos contingentes

Descripción de su naturaleza:

Esta formada por el inventario de la deuda, deudores de asistencia sanitaria y deudores no presupuestarios.

Esta provisión puede tener carácter descendente al actualizarse las políticas de gestión de cobro de la Tesorería General de la Seguridad Social y las Mutuas, así como el hecho de la regularización efectuada en los saldos deudores por esta Tesorería durante el ejercicio 2011.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
298		279.767,92		279.767,92
4900	3.941.679,71	2.833.419,27		6.775.098,98
4909		27.036,52		27.036,52
584	11.582.110,65		660.773,07	10.921.337,58
TOTAL	15.523.790,36	3.140.223,71	660.773,07	18.003.241,00

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

La Entidad ha presentado la cuenta del resultado económico patrimonial , de la gestión de las contingencias comunes, de la gestión de las contingencias profesionales y de la gestión de la prestación por cese de actividad de autónomos con la misma estructura que la Cuenta de Resultado económico-patrimonial, representada en el Punto 2 “Modelos de cuentas anuales” de la Tercera Parte “Cuentas anuales” de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	43.930.179,90	
7200, 7210	a) Régimen general	34.514.886,91	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	9.340.880,10	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	10.600,88	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	63.812,01	
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		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.178.998,15	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.178.998,15	
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)	45.109.178,05	
	7. Prestaciones sociales	-39.082.188,69	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-39.082.188,69	
(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		
	8. Gastos de personal	-694.781,64	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-514.813,79	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-179.967,85	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-228.312,74	
(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	-228.312,74	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.000.134,87	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-218.421,64	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación 12. Amortización del inmovilizado	-284,71 -2.477.642,38 -1.303.786,14 -543,68	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-44.005.961,62	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.103.216,43	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531 773, 778 (678)	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 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.103.216,43	
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668) 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 16. Gastos financieros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 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)		
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.103.216,43	
	± 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 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	79.434.790,43	
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	79.434.790,43	
	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	2.768.242,85	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	14.505.463,46	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	160.671,25	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.762.681,56	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	11.582.110,65	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	96.708.496,74	
	7. Prestaciones sociales	-16.513.102,75	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-10.200.908,32	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-4.467.814,89	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.602.215,09	
(636)	f) Prestaciones sociales	-21.150,80	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-78.048,58	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-134.460,56	
(639)	i) Otras prestaciones	-8.504,51	
	8. Gastos de personal	-11.763.158,87	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-8.935.008,92	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.828.149,95	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-38.678.037,31	
(650)	a) Transferencias	-22.418.372,46	
(651)	b) Subvenciones	-16.259.664,85	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-6.538.467,61	
(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	-6.538.467,61	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-21.845.966,16	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.821.009,62	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-69.180,94	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-4.570.745,02	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.463.693,00	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-10.921.337,58	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.012.890,18	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-96.351.622,88	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	356.873,86	
(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	112.180,34	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	112.180,34	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	445.569,75	
773, 778	a) Ingresos	451.877,17	
(678)	b) Gastos	-6.307,42	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	914.623,95	
760	15. Ingresos financieros	1.595.292,03	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.595.292,03	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-7.547,29	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 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)	1.587.744,74	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.502.368,69	
	± 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 Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	901.988,70	
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	901.988,70	
	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		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
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)	901.988,70	
	7. Prestaciones sociales		
(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		
	8. Gastos de personal	-49.697,61	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-38.070,16	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-11.627,45	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.228,61	
(650)	a) Transferencias	-1.228,61	
(651)	b) Subvenciones		

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

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-18.155,64	
(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	-18.155,64	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-52.279,38	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-18.636,62	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-126,74	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-33.516,02	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-4.456,36	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-125.817,60	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	776.171,10	
(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		
(678)	a) Ingresos		
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	776.171,10	
760	15. Ingresos financieros		
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-85,70	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-85,70	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	776.085,40	
	± 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 Nº 7 - MONTAÑESA

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.	633.804,32		458.016,27	1.091.820,59	327.797,38	764.023,21
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	633.804,32		458.016,27	1.091.820,59	327.797,38	764.023,21
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	633.804,32		458.016,27	1.091.820,59	327.797,38	764.023,21
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	633.804,32		458.016,27	1.091.820,59	327.797,38	764.023,21
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	633.804,32		458.016,27	1.091.820,59	327.797,38	764.023,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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	36.437,73		85.214,96	121.652,69	108.804,89	12.847,80
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	36.437,73		85.214,96	121.652,69	108.804,89	12.847,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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.	233.648,33		186.153,72	419.802,05	402.477,32	17.324,73
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	233.648,33		186.153,72	419.802,05	402.477,32	17.324,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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.	375.482,71		675.267,19	1.050.749,90	431.163,08	619.586,82
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	375.482,71		675.267,19	1.050.749,90	431.163,08	619.586,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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
10399	OTROS DEUDORES	184.082,80		415.009,73	599.092,53	394.114,98	204.977,55
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	184.082,80		415.009,73	599.092,53	394.114,98	204.977,55
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	829.651,57		1.361.645,60	2.191.297,17	1.336.560,27	854.736,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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.	35.507,60		42.395,20	77.902,80		77.902,80
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	35.507,60		42.395,20	77.902,80		77.902,80
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP. HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR	35.507,60		42.395,20	77.902,80		77.902,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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	4.115,91		5.644,17	9.760,08	9.599,18	160,90
	TOTAL CUENTA 4710	4.115,91		5.644,17	9.760,08	9.599,18	160,90
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	4.115,91		5.644,17	9.760,08	9.599,18	160,90
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	39.623,51		48.039,37	87.662,88	9.599,18	78.063,70
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	869.275,08		1.409.684,97	2.278.960,05	1.346.159,45	932.800,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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	13.113.680,15		123.785.308,61	136.898.988,76	125.668.929,02	11.230.059,74
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	13.113.680,15		123.785.308,61	136.898.988,76	125.668.929,02	11.230.059,74
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	13.113.680,15		123.785.308,61	136.898.988,76	125.668.929,02	11.230.059,74
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	13.113.680,15		123.785.308,61	136.898.988,76	125.668.929,02	11.230.059,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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			8.217.199,76	8.217.199,76	8.217.199,76	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			8.217.199,76	8.217.199,76	8.217.199,76	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			8.217.199,76	8.217.199,76	8.217.199,76	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			8.217.199,76	8.217.199,76	8.217.199,76	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	13.113.680,15		132.002.508,37	145.116.188,52	133.886.128,78	11.230.059,74
	TOTAL GENERAL	14.616.759,55		133.870.209,61	148.486.969,16	135.560.085,61	12.926.883,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES			31,05	31,05		31,05
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.			31,05	31,05		31,05
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL			31,05	31,05		31,05
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.			31,05	31,05		31,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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	23.150,50		5.081,93	28.232,43		28.232,43
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-7.795,10		4.119,00	-3.676,10	901,50	-4.577,60
20399	OTROS ACREEDORES	16.512,73		684.972,48	701.485,21	715.392,99	-13.907,78
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	31.868,13		694.173,41	726.041,54	716.294,49	9.747,05
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	31.868,13		694.173,41	726.041,54	716.294,49	9.747,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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	20.523,32		85.597,66	106.120,98	99.882,94	6.238,04
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	20.523,32		85.597,66	106.120,98	99.882,94	6.238,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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	268.260,00		2.926.460,88	3.194.720,88	2.934.050,84	260.670,04
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	268.260,00		2.926.460,88	3.194.720,88	2.934.050,84	260.670,04
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	288.783,32		3.012.058,54	3.300.841,86	3.033.933,78	266.908,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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	3.753.645,91		2.585.538,46	6.339.184,37	2.796.561,38	3.542.622,99
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-2.525.096,48		829.552,96	-1.695.543,52	486.123,89	-2.181.667,41
20689	OTROS CONCEPTOS	-687.231,62		11.655,53	-675.576,09	405.947,44	-1.081.523,53
	TOTAL CUENTA 4760	541.317,81		3.426.746,95	3.968.064,76	3.688.632,71	279.432,05
	TOTAL PRINCIPAL 476	541.317,81		3.426.746,95	3.968.064,76	3.688.632,71	279.432,05
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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			85.214,96	85.214,96	85.214,96	
	TOTAL CUENTA 4770			85.214,96	85.214,96	85.214,96	
	TOTAL PRINCIPAL 477			85.214,96	85.214,96	85.214,96	
	TOTAL SUBGRUPO 47	830.101,13		6.524.020,45	7.354.121,58	6.807.781,45	546.340,13
	TOTAL GRUPO 4	861.969,26		7.218.193,86	8.080.163,12	7.524.075,94	556.087,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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			125.998.624,67	125.998.624,67	125.998.624,67	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			125.998.624,67	125.998.624,67	125.998.624,67	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			125.998.624,67	125.998.624,67	125.998.624,67	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			125.998.624,67	125.998.624,67	125.998.624,67	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			125.998.624,67	125.998.624,67	125.998.624,67	
	TOTAL GENERAL			133.216.849,58	134.078.818,84	133.522.700,61	556.118,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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			190.060.279,44	190.060.279,44	190.060.279,44	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			190.060.279,44	190.060.279,44	190.060.279,44	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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 TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			31.521,00	31.521,00	31.521,00	
				31.521,00	31.521,00	31.521,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			423.397,88	423.397,88	423.397,88	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			423.397,88	423.397,88	423.397,88	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			35.325.376,38	35.325.376,38	35.325.376,38	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			71.140.000,00	71.140.000,00	71.140.000,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			106.465.376,38	106.465.376,38	106.465.376,38	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			296.984.574,70	296.984.574,70	296.984.574,70	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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	375.482,71		244.104,11	619.586,82		619.586,82
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	375.482,71		244.104,11	619.586,82		619.586,82
	PTE.APLICACIÓN	375.482,71		244.104,11	619.586,82		619.586,82
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	375.482,71		297.228.678,81	297.604.161,52	296.984.574,70	619.586,82
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	375.482,71		297.228.678,81	297.604.161,52	296.984.574,70	619.586,82
	TOTAL GENERAL	375.482,71		297.228.678,81	297.604.161,52	296.984.574,70	619.586,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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			42.881.117,74	42.881.117,74	42.881.117,74	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			72.282.000,00	72.282.000,00	72.282.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			115.163.117,74	115.163.117,74	115.163.117,74	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			115.163.117,74	115.163.117,74	115.163.117,74	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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			17.802.676,79	17.802.676,79	17.802.676,79	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			17.802.676,79	17.802.676,79	17.802.676,79	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			17.802.676,79	17.802.676,79	17.802.676,79	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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.			3.338,67	3.338,67	3.338,67	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			3.338,67	3.338,67	3.338,67	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			3.338,67	3.338,67	3.338,67	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			132.969.133,20	132.969.133,20	132.969.133,20	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			132.969.133,20	132.969.133,20	132.969.133,20	
	TOTAL GENERAL			132.969.133,20	132.969.133,20	132.969.133,20	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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	619.509,92							179.568,79		799.078,71
De suministro	499.878,37				66.945,55		118.508,67	17.405,14		702.737,73
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	706.996,97						246.769,42	228.172,37		1.181.938,76
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

La contratación de la entidad se ha efectuado de conformidad con las instrucciones internas de contratación aprobadas por la Entidad.

Dado que se está solicitando datos de contratación con la denominación que establece la Ley para las Administraciones públicas, y no tratándose en el caso de esta Mutua de una contratación pública, se ha intentado equiparar los procedimientos que establecen las Instrucciones Internas a los correspondientes a las Administraciones públicas.

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° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
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.					20,000.00							-20,000.00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					5,000.00							-5,000.00
1343	OTRO LABORAL FIJO		1,350.00										1,350.00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1,350.00										-23,650.00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					25,000.00			5,000.00				-5,000.00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								5,000.00				-5,000.00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1,350.00				25,000.00		5,000.00				-28,650.00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,850.00							5,850.00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5,850.00							5,850.00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA						6,000.00						-6,000.00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS						2,000.00						-2,000.00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					200.00							200.00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						5,995.00						-5,995.00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO						1,900.00						-1,900.00
2274	SEGURIDAD						800.00						-800.00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					15,700.00							15,700.00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					23,692.00							23,692.00
2279	OTROS						14,997.00						-14,997.00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					39,592.00	31,692.00						7,900.00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						850.00						-850.00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						850.00						-850.00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					8,000.00							8,000.00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 ASANIT.CON MED AJENOS					8,000.00							8,000.00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					53,442.00	32,542.00						20,900.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			1,700,000.00									1,700,000.00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			139,000.00									139,000.00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		20,000.00										20,000.00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		20,000.00	1,839,000.00									1,859,000.00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		20,000.00	1,839,000.00									1,859,000.00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		21,350.00	1,839,000.00		53,442.00	57,542.00		5,000.00				1,851,250.00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
 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		
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		21.350,00	1.839.000,00	53.442,00	57.542,00			5.000,00				1.851.250,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
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		
13019	OTROS DIRECTIVOS					60.000,00							-60.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					25.000,00							-25.000,00
1343	OTRO LABORAL FLUO	62.686,00	6.150,00										68.836,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	62.686,00	6.150,00			85.000,00							-16.164,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00									20.000,00
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			20.000,00									20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	62.686,00	6.150,00	20.000,00		85.000,00							3.836,00
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00							-5.000,00
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE												
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM.												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.000,00							-5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS					200,00							-200,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.					525,00							-525,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.					10.525,00							10.525,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					8.190,00							-8.190,00
2279	OTROS					8.915,00							1.610,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS					10.525,00							
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.					34.080,00							-34.080,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP.												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS					34.080,00							-34.080,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					47.995,00							-37.470,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN FLUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
 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		
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
634	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MATERIAL DE TRANSPORTE												
636	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	62.686,00	6.150,00	20.000,00	10.525,00	132.995,00							-33.634,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.686,00	6.150,00	20.000,00	10.525,00	132.995,00							-33.634,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
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.		25.000,00		65.000,00								90.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		25.000,00		65.000,00								90.000,00
1800	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								22.000,00				-22.000,00
1820	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								22.000,00				-22.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		25.000,00		65.000,00				22.000,00				68.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANTIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												21.950,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS								8.190,00				8.190,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								30.140,00				30.140,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2562	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.								30.140,00				30.140,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
 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		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS A.T.		25.000,00			95.140,00				22.000,00			98.140,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		25.000,00			95.140,00				22.000,00			98.140,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
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.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE						4.700,00						-4.700,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.700,00						-4.700,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					4.825,00	4.825,00						-4.825,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												4.825,00
2269	OTROS					4.700,00							4.700,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROVEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												-1.500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												3.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					9.525,00	9.325,00						200,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					4.500,00							4.500,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					4.500,00							4.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					14.025,00	14.025,00						
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					14.025,00	14.025,00						
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					14.025,00	14.025,00						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
 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			4.017.199,76									4.017.199,76
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.017.199,76									4.017.199,76
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			4.017.199,76									4.017.199,76
800	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	A CORTO PLAZO												
810	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			4.017.199,76									3.967.199,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			4.017.199,76									3.967.199,76

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
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		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS		34.000,00										34.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		20.500,00			45.000,00							65.500,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA	30.500,00											30.500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO		130.668,00										130.668,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		30.500,00	185.168,00		7.000,00	45.000,00							260.668,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.000,00								7.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		30.500,00	185.168,00		7.000,00								7.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					7.000,00	45.000,00							267.668,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					40.000,00							40.000,00
203	ARRENDAM.MAQUN.,INSTAL. Y UTILLAJE						16.000,00						16.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40.000,00	16.000,00						56.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						21.000,00						21.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.							21.000,00						21.000,00
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												
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												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA						6.830,00						6.830,00
2229	OTRAS						19.000,00						19.000,00
223	TRANSPORTES						8.600,00						8.600,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS						8.600,00						8.600,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION						6.830,00						6.830,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS						16.000,00						16.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION						2.130,00						2.130,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.						3.085,00						3.085,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD						6.000,00						6.000,00
22752	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S						50.000,00						50.000,00
2279	OTROS						6.000,00						6.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							92.645,00						92.645,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO													
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENS Y SERV.							132.645,00						132.645,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
TOTAL ARTICULO 36 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS													
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS													
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL													
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL												
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								29.271,96					29.271,96
A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.								29.271,96					29.271,96
4801	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO												
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								29.271,96					29.271,96
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS													
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION													
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES													
72069	OTRAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
 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		
8310	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8400	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL												
8410	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A CORTO PLAZO												50.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												50.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												50.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	30.500,00	185.168,00	7.000,00	227.645,00	146.215,00		29.271,96					333.369,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	30.500,00	185.168,00	7.000,00	227.645,00	146.215,00		29.271,96					333.369,96
	TOTAL GENERAL	93.186,00	237.668,00	5.883.199,76	400.777,00	400.777,00		29.271,96	27.000,00				6.216.325,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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.				15.698,19	15.698,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				820,00	820,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				18,02	18,02
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.103,72	1.103,72
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				17.639,93	17.639,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.708,90	2.708,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.884,00	3.884,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.384,41	1.384,41
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				386,15	386,15
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-354,35	-354,35
1625	SEGUROS				-80,68	-80,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.928,43	7.928,43
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				25.568,36	25.568,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,98	12,98
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				12,98	12,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-518,70	-518,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-150,67	-150,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				92,31	92,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-117,51	-117,51
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-694,57	-694,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.747,70	4.747,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.000,00	2.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.500,00	1.500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-3.566,14	-3.566,14
22101	AGUA				431,30	431,30
22102	GAS				487,73	487,73
22103	COMBUSTIBLE				1.000,00	1.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.250,00	1.250,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				250,00	250,00
22141	VESTUARIO				250,00	250,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				3.000,00	3.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				498,62	498,62
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-11.299,31	-11.299,31
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.800,73	-4.800,73
223	TRANSPORTES				350,00	350,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				57,64	57,64
2248	OTRO INMOVILIZADO				4.744,34	4.744,34
2252	LOCALES				1.715,29	1.715,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				790,41	790,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				118,63	118,63
2269	OTROS				2.260,65	2.260,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5,00	5,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				169,82	169,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO				35,06	35,06
2274	SEGURIDAD				67,79	67,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				7,95	7,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				210,32	210,32
2279	OTROS				3,00	3,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				7.285,07	7.285,07
230	DIETAS				4.005,43	4.005,43
231	LOCOMOCION				4.116,06	4.116,06
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				8.121,49	8.121,49
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-32.493,65	-32.493,65
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				97.197,39	97.197,39
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				2.000,00	2.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.801,13	3.801,13
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				7.430,00	7.430,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				2.868,00	2.868,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				9.000,00	9.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.195,12	2.195,12
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				500,00	500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-4.937,00	-4.937,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				89.560,99	89.560,99
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				104.285,96	104.285,96
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				9.381,39	9.381,39
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				9.381,39	9.381,39
48211	REGIMEN GENERAL				161.355,29	161.355,29
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				296.093,18	296.093,18
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				8.597,97	8.597,97
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				39.344,87	39.344,87
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.149.241,68	1.149.241,68
48427	DE A.T. Y E.P.				379.003,10	379.003,10
48447	DE A.T. Y E.P.				-143.328,28	-143.328,28
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-55.989,71	-55.989,71
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.958,55	1.958,55
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				82.228,13	82.228,13
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				254,69	254,69
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.849,20	7.849,20
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-116,74	-116,74
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				100.630,00	100.630,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				1.495,49	1.495,49
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.028.617,42	2.028.617,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.037.998,81	2.037.998,81
	TOTAL PROGRAMA 02				2.167.853,13	2.167.853,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
3529	OTROS				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.000,00	2.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				1.645.569,99	1.645.569,99
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.561.080,28	1.561.080,28
4222	POR MUERTE				200.905,34	200.905,34
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				839.469,92	839.469,92
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.247.025,53	4.247.025,53
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.247.025,53	4.247.025,53
	TOTAL PROGRAMA 05				4.249.025,53	4.249.025,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				6.416.878,66	6.416.878,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-30.137,89	-30.137,89
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-43.549,10	-43.549,10
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			107.120,00		107.120,00
1343	OTRO LABORAL FIJO			3.421,03		3.421,03
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES			8.520,88		8.520,88
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			45.374,92		45.374,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.395,89		8.395,89
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			41.768,98		41.768,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR			2.091,36		2.091,36
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			-434,32		-434,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL			-2.661,92		-2.661,92
1625	SEGUROS			2.379,41		2.379,41
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			51.539,40		51.539,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			96.914,32		96.914,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES			80.582,86		80.582,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE			250,00		250,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE			3.000,00		3.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES			250,00		250,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM			250,00		250,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			84.332,86		84.332,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28.473,50		28.473,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			-45.180,43		-45.180,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15.806,85		15.806,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES			7.596,16		7.596,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.500,00		2.500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			9.196,08		9.196,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5.097,10		5.097,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.			3.117,13		3.117,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL			2.000,00		2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA			-12.019,33		-12.019,33
22101	AGUA			-975,58		-975,58
22102	GAS			2.459,91		2.459,91
22103	COMBUSTIBLE			-4.587,41		-4.587,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			29.018,81		29.018,81
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO			3.300,10		3.300,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO			-89,63		-89,63
22140	LENCERIA			500,00		500,00
22141	VESTUARIO			7.882,45		7.882,45
22160	IMPLANTES			5.000,00		5.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA			21.201,69		21.201,69
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO			95.934,86		95.934,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.			4.149,37		4.149,37
2219	OTROS SUMINISTROS			22.562,80		22.562,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES			-88.350,17		-88.350,17
2221	POSTALES Y MENSAJERIA			-31.832,87		-31.832,87
2229	OTRAS			16.000,00		16.000,00
223	TRANSPORTES			3.124,95		3.124,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				581,53	581,53
2241	VEHICULOS				3.667,59	3.667,59
2248	OTRO INMOVILIZADO				-5.521,72	-5.521,72
2252	LOCALES				-877,31	-877,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				6.769,90	6.769,90
22621	DE COMUNICACION				1.250,00	1.250,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				12.959,69	12.959,69
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				4.081,80	4.081,80
2269	OTROS				28.263,31	28.263,31
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				5.234,00	5.234,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				23,73	23,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO				65.440,03	65.440,03
2274	SEGURIDAD				4.076,67	4.076,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.727,26	1.727,26
2279	OTROS				45.822,75	45.822,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				256.993,41	256.993,41
230	DIETAS				13.747,12	13.747,12
231	LOCOMOCION				24.517,47	24.517,47
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				38.264,59	38.264,59
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				48.470,84	48.470,84
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				70.752,16	70.752,16
2516	CON EL I.N.G.S				4.655,88	4.655,88
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				99.936,56	99.936,56
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				116.652,46	116.652,46
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				787,22	787,22
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				262.732,48	262.732,48
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				30.189,23	30.189,23
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				112.185,11	112.185,11
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				349.994,84	349.994,84
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				15.000,00	15.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-821.171,98	-821.171,98
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				290.184,80	290.184,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				678.971,74	678.971,74
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				11.980,97	11.980,97
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				11.980,97	11.980,97
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				256.345,76	256.345,76
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-24.927,18	-24.927,18
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-345,00	-345,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-3.216,13	-3.216,13
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				3.412,13	3.412,13
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				231.269,58	231.269,58
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				243.250,55	243.250,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-559.656,59	-559.656,59
625	MOBILIARIO Y ENSERES				42.434,76	42.434,76
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.662,00	15.662,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-501.559,83	-501.559,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				551.707,33	551.707,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				4.000,00	4.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				134.601,73	134.601,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.615,32	11.615,32
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				701.924,38	701.924,38
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				200.364,55	200.364,55
	TOTAL PROGRAMA 22				1.219.501,16	1.219.501,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.219.501,16	1.219.501,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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.				-79.157,62	-79.157,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				92.480,00	92.480,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-3.541,71	-3.541,71
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				9.780,67	9.780,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.076,24	5.076,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.445,74	8.445,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.509,29	-1.509,29
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-280,62	-280,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-1.477,50	-1.477,50
1625	SEGUROS				1.352,44	1.352,44
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.607,01	11.607,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				21.387,68	21.387,68
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.000,00	4.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				250,00	250,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				250,00	250,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.000,00	5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.944,67	-4.944,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				32.741,81	32.741,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-940,64	-940,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.855,32	4.855,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				32.211,82	32.211,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				855,93	855,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				498,60	498,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-3.127,01	-3.127,01
22101	AGUA				3.581,40	3.581,40
22102	GAS				9.095,22	9.095,22
22103	COMBUSTIBLE				2.000,00	2.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-10.612,22	-10.612,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-112.777,69	-112.777,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.350,44	-1.350,44
22140	LENCERIA				2.000,00	2.000,00
22141	VESTUARIO				-194,46	-194,46
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.000,00	1.000,00
22160	IMPLANTES				-22.645,68	-22.645,68
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				20.551,88	20.551,88
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.250,00	1.250,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-6.623,05	-6.623,05
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-6.475,96	-6.475,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-2.647,71	-2.647,71
223	TRANSPORTES				566,71	566,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.332,14	3.332,14
2241	VEHICULOS				500,00	500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				5.000,00	5.000,00
2252	LOCALES				-2.142,20	-2.142,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				466,00	466,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS				2.000,00	2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				20,88	20,88
2269	OTROS				1.315,87	1.315,87
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				2.000,00	2.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				551,18	551,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO				24.048,20	24.048,20
2274	SEGURIDAD				15.107,03	15.107,03
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				30.032,06	30.032,06
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
2279	OTROS				15,11	15,11
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-39.808,21	-39.808,21
230	DIETAS				1.997,89	1.997,89
231	LOCOMOCION				8.984,38	8.984,38
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				10.982,27	10.982,27
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-3.488,00	-3.488,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				16.353,54	16.353,54
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				139.310,22	139.310,22
2526	CON EL I.N.G.S				5.000,00	5.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				15.000,00	15.000,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				2.000,00	2.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				870,00	870,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.500,00	1.500,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				6.975,58	6.975,58
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-1.549,84	-1.549,84
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				20.000,00	20.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-99.244,49	-99.244,49
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				102.727,01	102.727,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				111.112,89	111.112,89
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-82,38	-82,38
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.068,36	1.068,36
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				5.985,98	5.985,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.985,98	5.985,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				102.363,37	102.363,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES				98.777,43	98.777,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-121,54	-121,54
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				221.019,26	221.019,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				251.665,89	251.665,89
635	MOBILIARIO Y ENSERES				173.620,41	173.620,41
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				431.286,30	431.286,30
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				652.305,56	652.305,56
	TOTAL PROGRAMA 24				790.792,11	790.792,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				790.792,11	790.792,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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.				-391,61	-391,61
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.631,85	6.631,85
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				6.240,24	6.240,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				222,65	222,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				412,08	412,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				776,13	776,13
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.160,24	1.160,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				595,05	595,05
1625	SEGUROS				1.330,89	1.330,89
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.497,04	4.497,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				10.737,28	10.737,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.135,22	1.135,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.135,22	4.135,22
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-105,07	-105,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.554,22	-1.554,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-7,69	-7,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES				494,70	494,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-672,28	-672,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				610,45	610,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.484,99	-1.484,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-796,02	-796,02
22101	AGUA				312,20	312,20
22102	GAS				2.600,92	2.600,92
22103	COMBUSTIBLE				500,00	500,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				500,00	500,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				500,00	500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				500,00	500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				250,00	250,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.000,00	1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				1.000,00	1.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-4.734,39	-4.734,39
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.194,86	-4.194,86
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				-223,23	-223,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				318,82	318,82
2241	VEHICULOS				500,00	500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				500,00	500,00
2252	LOCALES				499,64	499,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				882,85	882,85
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				0,31	0,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.300,00	1.300,00
2269	OTROS				320,00	320,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.000,00	1.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				419,96	419,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.281,33	4.281,33
2274	SEGURIDAD				131,50	131,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
2279	OTROS				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				14.994,49	14.994,49
230	DIETAS				-629,79	-629,79
231	LOCOMOCION				555,52	555,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-74,27	-74,27
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				4.500,00	4.500,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				4.500,00	4.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				22.883,16	22.883,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				8.000,00	8.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				11.000,00	11.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				19.000,00	19.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36				52.620,44	52.620,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				52.620,44	52.620,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				1.057.442,18	1.057.442,18
	TOTAL ARTICULO 72				1.057.442,18	1.057.442,18
	TOTAL CAPITULO 7				1.057.442,18	1.057.442,18
800	A CORTO PLAZO				5.444.258,64	5.444.258,64
	TOTAL ARTICULO 80				5.444.258,64	5.444.258,64
810	A CORTO PLAZO				1.294.210,00	1.294.210,00
	TOTAL ARTICULO 81				1.294.210,00	1.294.210,00
	TOTAL CAPITULO 8				6.738.468,64	6.738.468,64
	TOTAL PROGRAMA 64				7.795.910,82	7.795.910,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43				7.795.910,82	7.795.910,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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				3,08	3,08
13019	OTROS DIRECTIVOS				-14.935,52	-14.935,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.329,77	3.329,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.930,00	3.930,00
1320	CASA VIVIENDA				180,30	180,30
1343	OTRO LABORAL FIJO				8.418,20	8.418,20
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.525,49	2.525,49
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.451,32	3.451,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.237,86	6.237,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-7.268,04	-7.268,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				6.169,45	6.169,45
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				235,65	235,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.001,46	2.001,46
1625	SEGUROS				2.488,89	2.488,89
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.865,27	9.865,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				13.316,59	13.316,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				375,99	375,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				600,00	600,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-265,23	-265,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				250,00	250,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				960,76	960,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.015,54	4.015,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-29.940,39	-29.940,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				851,69	851,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-807,31	-807,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26.726,78	26.726,78
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				846,31	846,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-14.993,07	-14.993,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.863,50	6.863,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				662,20	662,20
22100	ENERGIA ELECTRICA				-14.331,92	-14.331,92
22101	AGUA				2.420,90	2.420,90
22102	GAS				-5.374,92	-5.374,92
22103	COMBUSTIBLE				-1.710,12	-1.710,12
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				500,00	500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-150,30	-150,30
22140	LENGERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				2.901,52	2.901,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				59,41	59,41
2219	OTROS SUMINISTROS				1.327,71	1.327,71
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				98.146,06	98.146,06
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				19.534,92	19.534,92
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				10.634,75	10.634,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				816,12	816,12
2241	VEHICULOS				-909,69	-909,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO				3.823,66	3.823,66
2252	LOCALES				-3.787,81	-3.787,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				4.443,70	4.443,70
22621	DE COMUNICACION				8.773,98	8.773,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.719,17	1.719,17
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				19,51	19,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.509,57	5.509,57
22661	CURSOS DE FORMACION				6,00	6,00
2269	OTROS				9.655,21	9.655,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				26.080,89	26.080,89
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				252,98	252,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO				6.087,70	6.087,70
2274	SEGURIDAD				2.588,01	2.588,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				66.854,73	66.854,73
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				3.507,63	3.507,63
2279	OTROS				1.076,06	1.076,06
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				244.608,06	244.608,06
230	DIETAS				5.652,87	5.652,87
231	LOCOMOCION				16.706,42	16.706,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				22.359,29	22.359,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				268.774,42	268.774,42
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10.367,01	10.367,01
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				10.367,01	10.367,01
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				10.367,01	10.367,01
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				25.728,62	25.728,62
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.728,62	25.728,62
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				439,53	439,53
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				439,53	439,53
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				26.168,15	26.168,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-83.932,96	-83.932,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.198,34	-2.198,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.062,50	-5.062,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-287.330,95	-287.330,95
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-378.524,75	-378.524,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				509.054,21	509.054,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES				23.362,76	23.362,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.237,30	-1.237,30
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-6.277,60	-6.277,60
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				524.902,07	524.902,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				146.377,32	146.377,32
72069	OTRAS				195.490,00	195.490,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				195.490,00	195.490,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				195.490,00	195.490,00
8310	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8400	A CORTO PLAZO				40.397,86	40.397,86
8410	A CORTO PLAZO				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				50.397,86	50.397,86
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				50.397,86	50.397,86
	TOTAL PROGRAMA 91				710.891,35	710.891,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				710.891,35	710.891,35
	TOTAL GENERAL				16.986.594,54	16.986.594,54

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
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
			1.485.257,05			207.621,60	1.277.635,45		39.759,18						
2122-90-62-2-13	Equipamiento diverso	2122-625	157.565,24	2.011	2.011		157.565,24								
2122-90-62-3-13	Aplicaciones informáticas	2122-629	34.338,00	2.011	2.011		34.338,00								
2122-39-63-5-13	Dispensario Torrelavega	2122-623	1.075.278,19	2.009	2.011	207.621,60	867.656,59								
2122-17-63-6-13	Dispensario Girona	2122-633	32.066,13	2.011	2.011		32.066,13								
2122-08-63-7-13	Instalaciones Barcelona	2122-633	2.721,48	2.011	2.011		2.721,48								
2122-90-63-8-13	Equipamiento diverso	2122-633-635	182.903,33	2.009	2.012		182.903,33		39.759,18						
2122-90-63-9-13	Microinformática	2122-636	384,68	2.011	2.011		384,68								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
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
			292.279,40			104.024,96	188.254,44		198.346,81						
2224-39-62-10-41	Instalaciones Hospital	2224-623	14.356,63	2.011	2.011		14.356,63								
2224-39-62-11-41	Aplicaciones Informáticas	2224-625	1.222,57	2.011	2.011		1.222,57								
2224-39-62-12-41	Equipos Hospital	2224-626	121,54	2.011	2.011		121,54								
2224-39-63-13-41	Mantenimiento Hospital	2224-633	276.199,07	2.009	2.012	104.024,96	172.174,11		198.346,81						
2224-39-63-14-41	Equipos Hospital	2224-635	379,59	2.011	2.011		379,59								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
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
			906.957,62			348.954,94	558.002,68		51.053,43						
4591-39-62-20-3	Aplicaciones Informaticas	4591-629-639	382.608,55	2.011	2.012		382.608,55		23.600,00						
4591-39-63-22-3	Administracion Torrelavega	4591-623-633	428.762,86	2.009	2.011	348.954,94	79.807,92								
4591-90-63-23-3	Varios centros	4591-623-625-633-635	26.526,41	2.011	2.011		26.526,41		27.453,43						
4591-90-63-25-3	Microinformatica	4591-626	5.062,50	2.011	2.011		5.062,50								
4591-90-63-26-3	Equipos Informaticos	4591-636	63.997,30	2.011	2.011		63.997,30								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	620.411,99	475.812,95	21.017,54	1.117.242,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	161.508,99	103.337,68	21.113,08	285.959,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.379,73	9.259,72		18.639,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.116,27	9.130,06		15.246,33
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.329.752,56	28.251,65	53.301,07	1.411.305,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	249.496,49	18.377,93	32.482,76	300.357,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			387,31	387,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.019,18	1.019,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.376.666,03	644.169,99	129.320,94	3.150.156,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.376.666,03	644.169,99	129.320,94	3.150.156,96
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 COMPENSACION				
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				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	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				
	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.				
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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	2.376.666,03	644.169,99	129.320,94	3.150.156,96

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		42.208,25		42.208,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		35.400,18		35.400,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		59.242,56		59.242,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		54.004,37		54.004,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		190.855,36		190.855,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		190.855,36		190.855,36
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 COMPENSACION				
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				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	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				
	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.				
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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		190.855,36		190.855,36

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.949.288,05	21.017,54	27.928.270,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.829.104,82		5.829.104,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.964.723,52	21.113,08	8.943.610,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.287,08		8.287,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.472,62		1.472,62
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.734,49		51.734,49
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.011,06		6.011,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.572.175,91	53.301,07	40.518.874,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.146.200,16	32.482,76	37.113.717,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	219.678,25	387,31	219.290,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	858.333,35	1.019,18	857.314,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	121.607.009,31	129.320,94	121.477.688,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	121.607.009,31	129.320,94	121.477.688,37
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.458.878,02		1.458.878,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	407.443,10		407.443,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.866.321,12		1.866.321,12
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	10.176,68		10.176,68
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	10.176,68		10.176,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	704.182,00		704.182,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	432.018,86		432.018,86
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.136.200,86		1.136.200,86
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	52.378,96		52.378,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	52.378,96		52.378,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.065.077,62		3.065.077,62
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	133.111,96		133.111,96
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	133.111,96		133.111,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.111,96		133.111,96
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	792.667,29		792.667,29
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	792.667,29		792.667,29
5180	AL PERSONAL	2.714,06		2.714,06
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.714,06		2.714,06
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	193.116,71		193.116,71
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	153.248,06		153.248,06
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	346.364,77		346.364,77
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.141.746,12		1.141.746,12
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	391.862,99		391.862,99
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	391.862,99		391.862,99
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	391.862,99		391.862,99
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.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.806,94		28.806,94
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	28.806,94		28.806,94
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	16.763,89		16.763,89
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.494,89		7.494,89
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	24.258,78		24.258,78
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	53.065,72		53.065,72
	TOTAL	126.391.873,72	129.320,94	126.262.552,78

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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			21.017,54	21.017,54		21.017,54	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			21.113,08	21.113,08		21.113,08	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			53.301,07	53.301,07		53.301,07	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			32.482,76	32.482,76		32.482,76	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			387,31	387,31		387,31	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.019,18	1.019,18		1.019,18	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			129.320,94	129.320,94		129.320,94	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			129.320,94	129.320,94		129.320,94	
	TOTAL GENERAL			129.320,94	129.320,94		129.320,94	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	279,73	-279,73				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	279,73	-279,73				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	279,73	-279,73				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	279,73	-279,73				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	279,73	-279,73				
2122 2279	OTROS	18.408,00		18.408,00		18.408,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.408,00		18.408,00		18.408,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.408,00		18.408,00		18.408,00	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.779,70		8.779,70		8.779,70	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	8.779,70		8.779,70		8.779,70	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	162.113,06		162.113,06		162.113,06	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.720,28		4.720,28		4.720,28	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	166.833,34		166.833,34		166.833,34	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	175.613,04		175.613,04		175.613,04	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	194.021,04		194.021,04		194.021,04	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	194.021,04		194.021,04		194.021,04	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.619,43		48.619,43		48.619,43	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	644,57		644,57		644,57	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	49.264,00		49.264,00		49.264,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	49.264,00		49.264,00		49.264,00	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	49.264,00		49.264,00		49.264,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	49.264,00		49.264,00		49.264,00	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.416,00		1.416,00		1.416,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.416,00		1.416,00		1.416,00	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	80.869,09	-55.010,15	25.858,94		25.858,94	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.853,33	-2.853,33				
4591 2279	OTROS	7.705,40		7.705,40		7.705,40	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	91.427,82	-57.863,48	33.564,34		33.564,34	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	92.843,82	-57.863,48	34.980,34		34.980,34	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.517,46		3.517,46		3.517,46	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	61.323,17		61.323,17		61.323,17	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	164.840,63		164.840,63		164.840,63	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.152,01		6.152,01		6.152,01	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.601,81		3.601,81		3.601,81	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.590,30		6.590,30		6.590,30	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	46.296,26		46.296,26		46.296,26	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	62.640,38		62.640,38		62.640,38	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	227.481,01		227.481,01		227.481,01	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	320.324,83	-57.863,48	262.461,35		262.461,35	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	320.324,83	-57.863,48	262.461,35		262.461,35	
	TOTAL EJERCICIO 10	563.889,60	-58.143,21	505.746,39		505.746,39	
	TOTAL GENERAL	563.889,60	-58.143,21	505.746,39		505.746,39	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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.		68.242,68	13.524,60	58.062,84	925,03	-4.269,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		108.732,93	11.923,21	49.100,17	694,21	47.015,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		176.975,61	25.447,81	107.163,01	1.619,24	42.745,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		176.975,61	25.447,81	107.163,01	1.619,24	42.745,55
	TOTAL EJERCICIO 94		176.975,61	25.447,81	107.163,01	1.619,24	42.745,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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.		27.155,09	39,71	14.310,93	88,66	12.715,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.413,07	35,52	12.068,87	81,48	12.227,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		51.568,16	75,23	26.379,80	170,14	24.942,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		51.568,16	75,23	26.379,80	170,14	24.942,99
	TOTAL EJERCICIO 95		51.568,16	75,23	26.379,80	170,14	24.942,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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		10.780,30				10.780,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.896,92	21,43	22.199,97	1.665,05	-4.989,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.483,62	15,18	18.529,47	875,81	-2.936,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		46.160,84	36,61	40.729,44	2.540,86	2.853,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		46.160,84	36,61	40.729,44	2.540,86	2.853,93
	TOTAL EJERCICIO 96		46.160,84	36,61	40.729,44	2.540,86	2.853,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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		922,64	164,26	822,29	68,67	-132,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		19.552,51		21.883,24	383,20	-2.713,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.022,62		18.215,15	328,89	-2.521,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		36.497,77	164,26	40.920,68	780,76	-5.367,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		36.497,77	164,26	40.920,68	780,76	-5.367,93
	TOTAL EJERCICIO 97		36.497,77	164,26	40.920,68	780,76	-5.367,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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		2.763,81		4.831,66	73,19	-2.141,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		210,50		95,71		114,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		26.183,64	367,59	25.799,21	175,06	-158,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.887,22	249,12	21.750,49	149,84	-10.262,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		41.045,17	616,71	52.477,07	398,09	-12.446,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		41.045,17	616,71	52.477,07	398,09	-12.446,70
	TOTAL EJERCICIO 98		41.045,17	616,71	52.477,07	398,09	-12.446,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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		13.995,39	0,05	7.399,28	111,71	6.484,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.602,29		731,21	22,34	848,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		89.544,65		19.619,89	401,59	69.523,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		61.793,56	0,01	16.426,71	331,18	45.035,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		166.935,89	0,06	44.177,09	866,82	121.891,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		166.935,89	0,06	44.177,09	866,82	121.891,92
	TOTAL EJERCICIO 99		166.935,89	0,06	44.177,09	866,82	121.891,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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		4.582,59		9.483,53	153,85	-5.054,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.233,80	25,15	2.573,44	114,91	1.520,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		22,05				22,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		34.230,90	72,57	24.725,49	339,09	9.093,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.258,38	886,52	20.452,76	223,05	-13.303,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		51.327,72	984,24	57.235,22	830,90	-7.722,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		51.327,72	984,24	57.235,22	830,90	-7.722,64
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 00		51.327,72	984,24	57.235,22	830,90	-7.722,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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		5.962,75	186,51	11.969,22	483,51	-6.676,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.537,02	45,41	3.899,96	353,25	3.238,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		41.120,40	343,70	20.985,89	494,74	19.296,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.540,79	11.088,67	17.500,17	343,73	-21.391,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.160,96	11.664,29	54.355,24	1.675,23	-5.533,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.160,96	11.664,29	54.355,24	1.675,23	-5.533,80
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 01		62.160,96	11.664,29	54.355,24	1.675,23	-5.533,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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		13.600,73		28.104,82	143,44	-14.647,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.923,81	68,03	5.049,89	557,70	4.248,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		38.038,14		33.794,85	268,94	3.974,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.970,26		26.726,21	224,00	-20.979,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		67.532,94	68,03	93.675,77	1.194,08	-27.404,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		67.532,94	68,03	93.675,77	1.194,08	-27.404,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	-88,00					-88,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-88,00					-88,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-88,00					-88,00
	TOTAL EJERCICIO 02	-88,00	67.532,94	68,03	93.675,77	1.194,08	-27.492,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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	-5.508,02	34.469,74	64,82	20.665,41	299,05	7.932,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.001,37	14.675,54	377,82	5.885,14	898,03	6.513,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-11.057,09	146.607,48	112,80	80.744,64	606,06	54.086,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-8.470,52	69.263,40	127,90	67.476,80	505,31	-7.317,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-26.037,00	265.016,16	683,34	174.771,99	2.308,45	61.215,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-26.037,00	265.016,16	683,34	174.771,99	2.308,45	61.215,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	123.014,06					123.014,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.643,59					12.643,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	135.657,65					135.657,65
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50,00					50,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	50,00					50,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	135.707,65					135.707,65
	TOTAL EJERCICIO 03	109.670,65	265.016,16	683,34	174.771,99	2.308,45	196.923,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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		35.118,47	595,22	41.156,59	407,90	-7.041,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.621,41	875,28	12.456,17	1.865,35	16.424,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		12,32			12,32	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		109.068,76	726,05	83.789,68	815,77	23.737,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		62.538,78	570,44	70.566,63	715,77	-9.314,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		238.359,74	2.766,99	207.969,07	3.817,11	23.806,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		238.359,74	2.766,99	207.969,07	3.817,11	23.806,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	31.042,13					31.042,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.796,53					6.796,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	37.838,66					37.838,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37.838,66					37.838,66
	TOTAL EJERCICIO 04	37.838,66	238.359,74	2.766,99	207.969,07	3.817,11	61.645,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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		48.218,67	178,79	75.488,89	622,06	-28.071,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		36.302,85	430,67	15.667,52	1.212,59	18.992,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		181,11		118,21	27,24	35,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		94.831,09	97,89	105.445,61	501,39	-11.213,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		49.525,55	110,79	87.143,45	396,72	-38.125,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		229.059,27	818,14	283.863,68	2.760,00	-58.382,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		229.059,27	818,14	283.863,68	2.760,00	-58.382,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.411,11				700,43	37.710,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.240,48					19.240,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.651,59				700,43	56.951,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.651,59				700,43	56.951,16
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 05	57.651,59	229.059,27	818,14	283.863,68	3.460,43	-1.431,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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		43.294,51	3.216,52	72.846,68	830,69	-33.599,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.273,02	1.437,21	30.522,19	3.065,85	27.247,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-419,75	1.112,39		571,44		121,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-28,38	28,38	131,81		16,80	-148,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		107.734,57	3.915,78	107.005,24	1.071,22	-4.257,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.		72.491,72	4.011,99	89.798,90	944,80	-22.263,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-448,13	286.934,59	12.713,31	300.744,45	5.929,36	-32.900,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-448,13	286.934,59	12.713,31	300.744,45	5.929,36	-32.900,66
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.150,99					16.150,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.134,77					12.134,77
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	28.285,76					28.285,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.285,76					28.285,76
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 06	27.837,63	286.934,59	12.713,31	300.744,45	5.929,36	-4.614,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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		210.763,96	3.394,17	66.255,94	2.072,70	139.041,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01					0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		76.960,66	1.200,10	37.656,21	3.650,01	34.454,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.581,75		1.265,40		316,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	28,38	1.498,27	115,76			1.410,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	288,95	242.479,75	2.573,73	101.208,15	7.317,98	131.668,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		204.616,54	1.992,93	86.167,91	6.238,04	110.217,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	317,34	737.900,93	9.276,69	292.553,61	19.278,73	417.109,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	317,34	737.900,93	9.276,69	292.553,61	19.278,73	417.109,24
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	84.430,81					84.430,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.647,98					3.647,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	88.078,79					88.078,79
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-0,01					-0,01
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPASACION	-0,01					-0,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	88.078,78					88.078,78
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
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						
	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						
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	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 07	88.396,12	737.900,93	9.276,69	292.553,61	19.278,73	505.188,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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	-800,88	175.940,01	10.700,59	102.964,49	9.619,26	51.854,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-202.147,97	356.611,58	5.001,37	65.034,75	12.795,72	71.631,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.528,49	1.934,54		324,84		81,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-88.088,19	211.111,54	8.451,43	139.897,32	18.379,96	-43.705,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-113.909,99	211.882,68	7.279,95	113.061,43	15.179,39	-37.548,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					207,42	-207,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-406.475,52	957.480,35	31.433,34	421.282,83	56.181,75	42.106,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-406.475,52	957.480,35	31.433,34	421.282,83	56.181,75	42.106,91
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	89.234,69				239,00	88.995,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.102,25					8.102,25
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	97.336,94				239,00	97.097,94
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-64.369,25					-64.369,25
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION	-64.369,25					-64.369,25
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32.967,69				239,00	32.728,69
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
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						
	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.						
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						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08	-373.507,83	957.480,35	31.433,34	421.282,83	56.420,75	74.835,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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	476.541,62	283.739,68	531.094,63	154.549,97	52.327,49	22.309,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	488.164,55	230.905,16	497.446,65	68.193,89	24.418,12	129.011,05
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.960,56		1.960,56			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	125,96	23,27	125,96		23,26	0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.033.560,93	337.973,52	1.054.717,37	216.888,27	101.845,63	-1.916,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	877.150,52	150.302,37	893.763,84	179.817,60	53.046,73	-99.175,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					562,05	-562,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.877.504,14	1.002.944,00	2.979.109,01	619.449,73	232.223,28	49.666,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.877.504,14	1.002.944,00	2.979.109,01	619.449,73	232.223,28	49.666,12
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	60.194,79				4.091,48	56.103,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.171,91		404,82			9.767,09
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	70.366,70		404,82		4.091,48	65.870,40
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	70.366,70		404,82		4.091,48	65.870,40
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						
	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						
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	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	2.947.870,84	1.002.944,00	2.979.513,83	619.449,73	236.314,76	115.536,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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	302.932,21	2.997.849,22	864.106,17	306.712,95	1.301.862,56	828.099,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	327.752,00	410.584,11	347.592,87	72.880,02	76.982,97	240.880,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		28,39	582,81			-554,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	452,66	4.673,20	1.842,83		2.228,22	1.054,81
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.365,71	8.197,19		3.168,52	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	426.309,22	1.696.315,93	484.217,06	240.293,25	248.894,35	1.149.220,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	372.998,80	1.513.568,53	414.920,74	138.988,88	138.940,17	1.193.717,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.934,43			1.545,98	11.388,45
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		37,04				37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.430.444,89	6.647.356,56	2.121.459,67	758.875,10	1.773.622,77	3.423.843,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.430.444,89	6.647.356,56	2.121.459,67	758.875,10	1.773.622,77	3.423.843,91
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	536.603,57		5.427,45		345.068,74	186.107,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.624,48		2.293,83		25.487,89	4.842,76
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	569.228,05		7.721,28		370.556,63	190.950,14
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	208.249,42				208.249,42	
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	208.249,42				208.249,42	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	23.478,94				23.478,94	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	23.478,94				23.478,94	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	800.956,41		7.721,28		602.284,99	190.950,14
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	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						
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						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL 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						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	2.231.401,30	6.647.356,56	2.129.180,95	758.875,10	2.375.907,76	3.614.794,05
	TOTAL	5.127.070,96	11.065.256,66	5.205.443,83	3.576.623,78	2.713.513,47	4.696.746,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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.	13.524,60		13.524,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.923,21		11.923,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.447,81		25.447,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.447,81		25.447,81
	TOTAL EJERCICIO 94	25.447,81		25.447,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	39,71		39,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	35,52		35,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75,23		75,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75,23		75,23
	TOTAL EJERCICIO 95	75,23		75,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21,43		21,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15,18		15,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36,61		36,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36,61		36,61
	TOTAL EJERCICIO 96	36,61		36,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	164,26		164,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	164,26		164,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	164,26		164,26
	TOTAL EJERCICIO 97	164,26		164,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	367,59		367,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	249,12		249,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	616,71		616,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	616,71		616,71
	TOTAL EJERCICIO 98	616,71		616,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,05		0,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,06		0,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,06		0,06
	TOTAL EJERCICIO 99	0,06		0,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25,15		25,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	72,57		72,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	886,52		886,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	984,24		984,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	984,24		984,24
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	984,24		984,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	186,51		186,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45,41		45,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	343,70		343,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.088,67		11.088,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.664,29		11.664,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.664,29		11.664,29
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	11.664,29		11.664,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,03		68,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	68,03		68,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	68,03		68,03
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	68,03		68,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	64,82		64,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	377,82		377,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	112,80		112,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	127,90		127,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	683,34		683,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	683,34		683,34
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	683,34		683,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	595,22		595,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	875,28		875,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	726,05		726,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	570,44		570,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.766,99		2.766,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.766,99		2.766,99
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	2.766,99		2.766,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	178,79		178,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	430,67		430,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	97,89		97,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	110,79		110,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	818,14		818,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	818,14		818,14
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 05	818,14		818,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.216,52		3.216,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.437,21		1.437,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	131,81		131,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.915,78		3.915,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.011,99		4.011,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.713,31		12.713,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.713,31		12.713,31
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 06	12.713,31		12.713,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.394,17		3.394,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.200,10		1.200,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	115,76		115,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.573,73		2.573,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.992,93		1.992,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.276,69		9.276,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.276,69		9.276,69
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			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
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			
	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			
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

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	9.276,69		9.276,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.700,59		10.700,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.001,37		5.001,37
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	8.451,43		8.451,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.279,95		7.279,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.433,34		31.433,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.433,34		31.433,34
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.EMAT.Y OTROS			
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			
	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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL 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.			
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			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	31.433,34		31.433,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	531.094,63		531.094,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	497.446,65		497.446,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.960,56		1.960,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	125,96		125,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.054.717,37		1.054.717,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	893.763,84		893.763,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.979.109,01		2.979.109,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.979.109,01		2.979.109,01
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	404,82		404,82
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	404,82		404,82
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	404,82		404,82
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			
	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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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	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	2.979.513,83		2.979.513,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	864.106,17		864.106,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	347.592,87		347.592,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	582,81		582,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.842,83		1.842,83
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.197,19		8.197,19
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	484.217,06		484.217,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	414.920,74		414.920,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.121.459,67		2.121.459,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.121.459,67		2.121.459,67
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.427,45		5.427,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.293,83		2.293,83
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.721,28		7.721,28
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.721,28		7.721,28
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	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			
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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL 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.			
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			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	2.129.180,95		2.129.180,95
	TOTAL	5.205.443,83		5.205.443,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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.		56.985,39	1.077,45		58.062,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		48.548,93	551,24		49.100,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		105.534,32	1.628,69		107.163,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		105.534,32	1.628,69		107.163,01
	TOTAL EJERCICIO 94		105.534,32	1.628,69		107.163,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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.		14.310,93			14.310,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.068,87			12.068,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		26.379,80			26.379,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		26.379,80			26.379,80
	TOTAL EJERCICIO 95		26.379,80			26.379,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.199,97			22.199,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		18.529,47			18.529,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		40.729,44			40.729,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		40.729,44			40.729,44
	TOTAL EJERCICIO 96		40.729,44			40.729,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		822,29			822,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		21.883,24			21.883,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		18.215,15			18.215,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		40.920,68			40.920,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		40.920,68			40.920,68
	TOTAL EJERCICIO 97		40.920,68			40.920,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.831,66			4.831,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		95,71			95,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		25.799,21			25.799,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		21.750,49			21.750,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		52.477,07			52.477,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		52.477,07			52.477,07
	TOTAL EJERCICIO 98		52.477,07			52.477,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.399,28			7.399,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		731,21			731,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		19.619,89			19.619,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.426,71			16.426,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		44.177,09			44.177,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		44.177,09			44.177,09
	TOTAL EJERCICIO 99		44.177,09			44.177,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.473,07	10,46		9.483,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.573,44			2.573,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		24.720,83	4,66		24.725,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.450,10	2,66		20.452,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		57.217,44	17,78		57.235,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		57.217,44	17,78		57.235,22
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		57.217,44	17,78		57.235,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.929,09	40,13		11.969,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.899,96			3.899,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.852,37	133,52		20.985,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.394,03	106,14		17.500,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		54.075,45	279,79		54.355,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		54.075,45	279,79		54.355,24
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		54.075,45	279,79		54.355,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.018,76	86,06		28.104,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.049,89			5.049,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		33.611,86	182,99		33.794,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		26.572,24	153,97		26.726,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		93.252,75	423,02		93.675,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		93.252,75	423,02		93.675,77
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		93.252,75	423,02		93.675,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.665,41			20.665,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.829,34	55,80		5.885,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		80.744,64			80.744,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		67.476,80			67.476,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		174.716,19	55,80		174.771,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		174.716,19	55,80		174.771,99
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		174.716,19	55,80		174.771,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		41.154,95	1,64		41.156,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.192,79	263,38		12.456,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		83.787,20	2,48		83.789,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		70.564,64	1,99		70.566,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		207.699,58	269,49		207.969,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		207.699,58	269,49		207.969,07
32711	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		207.699,58	269,49		207.969,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		75.409,12	79,77		75.488,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.385,37	282,15		15.667,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		118,21			118,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		105.424,11	21,50		105.445,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.		87.121,95	21,50		87.143,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		283.458,76	404,92		283.863,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		283.458,76	404,92		283.863,68
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 05		283.458,76	404,92		283.863,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		72.126,39	720,29		72.846,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.134,80	387,39		30.522,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		571,44			571,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		106.775,73	229,51		107.005,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.		89.584,96	213,94		89.798,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		299.193,32	1.551,13		300.744,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		299.193,32	1.551,13		300.744,45
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 06		299.193,32	1.551,13		300.744,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		66.255,94			66.255,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.656,21			37.656,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.265,40			1.265,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		101.208,15			101.208,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		86.167,91			86.167,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		292.553,61			292.553,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		292.553,61			292.553,61
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
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					
	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					
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	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 07		292.553,61			292.553,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		102.964,49			102.964,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.034,75			65.034,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		324,84			324,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		139.897,32			139.897,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		113.061,43			113.061,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		421.282,83			421.282,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		421.282,83			421.282,83
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
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					
	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.					
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	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		421.282,83			421.282,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		154.549,97			154.549,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.193,89			68.193,89
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		216.888,27			216.888,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.		179.817,60			179.817,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		619.449,73			619.449,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		619.449,73			619.449,73
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
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					
	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					
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	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		619.449,73			619.449,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		306.712,95			306.712,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		72.880,02			72.880,02
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		240.293,25			240.293,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		138.988,88			138.988,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		758.875,10			758.875,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		758.875,10			758.875,10
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
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					
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					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL 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	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		758.875,10			758.875,10
	TOTAL		3.571.993,16	4.630,62		3.576.623,78

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	2.283.189,05	-58.143,21	2.341.332,26
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	2.283.189,05	-58.143,21	2.341.332,26
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	2.283.189,05	-58.143,21	2.341.332,26

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	29.834,72	25.335,78			
2273	LIMPIEZA BARCELONA	11.670,52				
TOTAL PROGRAMA		41.505,24	25.335,78			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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
2122-633	MAQ., INST. Y UTIL. (INST. ELECT. H.R.N. Y EQ.	156.723,18				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	220.693,31	187.413,75			
2273	LIMPIEZA BARCELONA	52.648,96				
TOTAL PROGRAMA		430.065,45	187.413,75			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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
2224-633	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE (INST. ELECT. HOSPITAL	198.346,81				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	40.941,42	34.767,64			
2275	SERVICIO COMEDOR CRN	137.852,46	137.852,46	92.487,04		
2274	SERVICIO VIGILANCIA CRN	41.003,82				
TOTAL PROGRAMA		418.144,51	172.620,10	92.487,04		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	17.008,58	14.443,76			
2273	LIMPIEZA BARCELONA	5.879,13				
TOTAL PROGRAMA		22.887,71	14.443,76			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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
4591-629	INMOV. INMAT. (WEB PRIVADA Y PYTO. BI.)	74.085,61				
4591-633	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE (INST. ELECT. HOSPITAL	27.453,43				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	156.237,30	132.677,41			
2273	LIMPIEZA BARCELONA	17.549,65				
216	MANT.DE SIST. IBM ISERIES Y SERVICE SUITE IBM	17.243,74				
TOTAL PROGRAMA		292.569,73	132.677,41			

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		186.833,50		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		19.907.252,68		
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.684.557,35			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.696.746,54			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.525.948,79			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		732.741,66		
400	- (+) del Presupuesto corriente	176.623,43			
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	556.118,23			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		19.361.344,52		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		6.710.727,98		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		12.650.616,54		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						743.471,54	743.471,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						425.383,36	425.383,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						711,52	711,52
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						987,21	987,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						792.221,62	792.221,62
1271	CUOTAS POR I.M.S						666.171,49	666.171,49
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						10.898,74	10.898,74
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						44.674,53	44.674,53
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						2.684.520,01	2.684.520,01
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						2.684.520,01	2.684.520,01
32711	AL SECTOR PRIVADO						863.457,69	863.457,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						38.464,04	38.464,04
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS						901.921,73	901.921,73
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES						71.376,55	71.376,55
36	TOTAL ARTICULOS 36 INGRESOS POR COMPENSACION						71.376,55	71.376,55
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						26.739,06	26.739,06
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						26.739,06	26.739,06
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						1.000.037,34	1.000.037,34
	TOTAL EJERCICIO 11						3.684.557,35	3.684.557,35
TOTAL							56.105.080,70	56.105.080,70

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.134.812,70	1.134.812,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						313.760,27	313.760,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-554,42	-554,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.054,81	1.054,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						1.389.513,74	1.389.513,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.332.706,42	1.332.706,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						11.388,45	11.388,45
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTNONOMOS						37,04	37,04
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						4.182.719,01	4.182.719,01
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						4.182.719,01	4.182.719,01
32711	AL SECTOR PRIVADO						186.107,38	186.107,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						4.842,76	4.842,76
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						190.950,14	190.950,14
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						190.950,14	190.950,14
	TOTAL EJERCICIO 10						4.373.669,15	4.373.669,15
	TOTAL						8.273.370,32	8.273.370,32

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						176.859,18	176.859,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						197.204,94	197.204,94
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,01	0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						214.971,45	214.971,45
1271	CUOTAS POR I.M.S						80.642,32	80.642,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-562,05	-562,05
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						669.115,85	669.115,85
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						669.115,85	669.115,85
32711	AL SECTOR PRIVADO						56.103,31	56.103,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						9.767,09	9.767,09
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						65.870,40	65.870,40
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						65.870,40	65.870,40
	TOTAL EJERCICIO 09						734.986,25	734.986,25

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						154.819,28	154.819,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						136.666,52	136.666,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						406,05	406,05
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						96.191,96	96.191,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.						75.513,35	75.513,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						-207,42	-207,42
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						463.389,74	463.389,74
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						463.389,74	463.389,74
32711	AL SECTOR PRIVADO						88.995,69	88.995,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						8.102,25	8.102,25
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						97.097,94	97.097,94
360	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTE						-64.369,25	-64.369,25
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						-64.369,25	-64.369,25
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						32.728,69	32.728,69
	TOTAL EJERCICIO 08						496.118,43	496.118,43

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						205.297,09	205.297,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,01	0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						72.110,55	72.110,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.581,75	1.581,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.410,89	1.410,89
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						232.876,99	232.876,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.						196.385,57	196.385,57
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						709.662,85	709.662,85
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						709.662,85	709.662,85
32711	AL SECTOR PRIVADO						84.430,81	84.430,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.647,98	3.647,98
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						88.078,79	88.078,79
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-0,01	-0,01
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION						-0,01	-0,01
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						88.078,78	88.078,78
	TOTAL EJERCICIO 07						797.741,63	797.741,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						39.247,30	39.247,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						57.769,96	57.769,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						692,64	692,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-148,61	-148,61
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						102.747,57	102.747,57
1271	CUOTAS POR I.M.S						67.534,93	67.534,93
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						267.843,79	267.843,79
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						267.843,79	267.843,79
32711	AL SECTOR PRIVADO						16.150,99	16.150,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.134,77	12.134,77
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCE.PREST.SERVICIOS						28.285,76	28.285,76
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						28.285,46	28.285,46
	TOTAL EJERCICIO 06						296.129,55	296.129,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						47.417,82	47.417,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						34.659,59	34.659,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						153,87	153,87
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						94.231,81	94.231,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.						49.018,04	49.018,04
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						225.481,13	225.481,13
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						225.481,13	225.481,13
32711	AL SECTOR PRIVADO						37.710,68	37.710,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						19.240,48	19.240,48
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						56.951,16	56.951,16
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						56.951,16	56.951,16
	TOTAL EJERCICIO 05						282.432,29	282.432,29

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						34.115,35	34.115,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						28.880,78	28.880,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						107.526,94	107.526,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						61.252,57	61.252,57
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						231.775,64	231.775,64
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						231.775,64	231.775,64
32711	AL SECTOR PRIVADO						31.042,13	31.042,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.796,53	6.796,53
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCE.PREST.SERVICIOS						37.838,66	37.838,66
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						37.838,66	37.838,66
	TOTAL EJERCICIO 04						269.614,30	269.614,30

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						28.597,85	28.597,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						12.398,32	12.398,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						134.831,53	134.831,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						60.159,67	60.159,67
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						235.987,37	235.987,37
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						235.987,37	235.987,37
32711	AL SECTOR PRIVADO						123.014,06	123.014,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.643,59	12.643,59
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						135.657,65	135.657,65
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						50,00	50,00
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						50,00	50,00
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						135.707,65	135.707,65
	TOTAL EJERCICIO 03						371.695,02	371.695,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						13.457,29	13.457,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						9.298,08	9.298,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						37.769,20	37.769,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						5.746,26	5.746,26
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						66.270,83	66.270,83
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						66.270,83	66.270,83
32711	AL SECTOR PRIVADO						-88,00	-88,00
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED.PREST.SERVICIOS						-88,00	-88,00
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						-88,00	-88,00
	TOTAL EJERCICIO 02						66.182,83	66.182,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.292,73	5.292,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						7.138,36	7.138,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						40.281,96	40.281,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-3.891,61	-3.891,61
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						48.821,44	48.821,44
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						48.821,44	48.821,44
	TOTAL EJERCICIO 01						48.821,44	48.821,44

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.428,74	4.428,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.093,74	4.093,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						22,05	22,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						33.819,24	33.819,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.,M.S.						7.148,81	7.148,81
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						49.512,58	49.512,58
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						49.512,58	49.512,58
	TOTAL EJERCICIO 00						49.512,58	49.512,58

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						13.883,63	13.883,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.579,95	1.579,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						89.143,06	89.143,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.,,S.						61.462,37	61.462,37
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						166.069,01	166.069,01
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						166.069,01	166.069,01
	TOTAL EJERCICIO 99						166.069,01	166.069,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
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			
121	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.690,62	2.690,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						210,50	210,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						25.640,99	25.640,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						11.488,26	11.488,26
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						40.030,37	40.030,37
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						40.030,37	40.030,37
	TOTAL EJERCICIO 98						40.030,37	40.030,37

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
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 DE EMPLEADORES						689,71	689,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						19.169,31	19.169,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						15.693,73	15.693,73
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						35.552,75	35.552,75
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						35.552,75	35.552,75
	TOTAL EJERCICIO 97						35.552,75	35.552,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
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 DE EMPLEADORES						10.780,30	10.780,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						17.210,44	17.210,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						15.592,63	15.592,63
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						43.583,37	43.583,37
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						43.583,37	43.583,37
	TOTAL EJERCICIO 96						43.583,37	43.583,37

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						27.026,72	27.026,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						24.296,07	24.296,07
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						51.322,79	51.322,79
1	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						51.322,79	51.322,79
	TOTAL EJERCICIO 95						51.322,79	51.322,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						53.793,05	53.793,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						96.115,51	96.115,51
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						149.908,56	149.908,56
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						149.908,56	149.908,56
	TOTAL EJERCICIO 94						149.908,56	149.908,56

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.624.016,26	1.071.861,72	8.695.877,98
2.- Gastos por amortizaciones	396.909,40	543,68	397.453,08
TOTAL	8.020.925,66	1.072.405,40	9.093.331,06

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Adaptación de vivienda, adaptación de vehículo y compra de aparato (pedalier) para la rehabilitación en el domicilio del lesionado. Expediente 10/1/00050/10	21.150,80
TOTAL	21.150,80

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 7 - MONTAÑESA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	2.502.368,69
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	3.838.628,98
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	6.340.997,67
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	1.103.216,43
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	2.930.960,90
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	4.034.177,33
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	776.085,40
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	11.158,51
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	764.926,89

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)	83.690.420,77
En 2010 (B)	78.385.563,98
En 2011 (C)	78.322.159,74
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	80.132.714,83
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	24.039.814,45
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	44.287.943,92
Dotación del ejercicio (G = H+I)	3.170.498,84
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	3.170.498,84
Resultado no aplicado (J)	6.340.997,67
Porcentaje (K)	5000,00%
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	47.458.442,76
Porcentaje (N = M x 100 / D)	59,22

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	3170498,84
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	3.170.498,84

RESERVA DE ESTABILIZACION 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)	44.002.635,19
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.200.131,76
Límite Superior (C = 0,25 x A)	11.000.658,80
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	11.336.450,29
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	335.791,49
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	11.000.658,80
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	4369968,82
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	4.369.968,82

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	887.787,59
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)	868256,26
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	868256,26

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)	887787,59
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)	19531,33

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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.	1.491.432,90		84.835,11	1.406.597,79

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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
2110	CONSTRUCCIONES	1.273.485,83								1.273.485,83
TOTAL		1.273.485,83								1.273.485,83

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

El saldo a 31 de diciembre de 2011 del Fondo de Prevención y Rehabilitación alcanza la cifra de 1.491.432,90 euros, de los que 133.111,96 euros se corresponden con los incentivos concedidos por baja siniestralidad a las empresas asociadas, importe coincidente con la dotación del ejercicio y único movimiento del fondo en 2011.

El inventario de inmovilizado inmaterial y material del Patrimonio de la Seguridad Social incluye todos los bienes financiados con cargo a recursos públicos. Este inventario se actualiza anualmente y se incluye entre la documentación del cierre de cuentas.

En las últimas cuentas rendidas, correspondientes al cierre del ejercicio del año 2010, figuraba un valor del inmovilizado material con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación por importe de 1.358.320,94 €, pero en el inventario de Inmovilizado no consta el origen de los recursos con los que ha sido financiado cada uno de los elementos incluidos en el mismo. Esta circunstancia determina al día de hoy la imposibilidad de individualizar de forma inmediata y con absoluta certeza los financiados con cargo al referido Fondo.

De los elementos patrimoniales inventariados, lo único que puede afirmarse con certeza que ha sido financiado con cargo al 80% de exceso de excedentes en la gestión es el Centro de Prevención y Rehabilitación situado en Santander, Avda. del Faro número 33, y la cuota indivisa de participación en el Centro Intermutual de Sant Cugat del Vallés en Barcelona.

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{186.833,50}{13.028.293,60} = 0,01$																
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{13.928.862,23}{13.028.293,60} = 1,07$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{69.097.507,76}{13.028.293,60} = 5,30$																
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{13.028.324,65}{82.443.073,00} = 0,16$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{13.028.293,60}{31,05} = 419.590,78$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{31,05}{0,00} + \frac{13.028.293,60}{0,00} = 0,00$																
<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>0,87</td> <td>0</td> <td>0,02</td> <td>0,11</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,87	0	0,02	0,11			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,87	0	0,02	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>0,4</td> <td>0,09</td> <td>0,28</td> <td>0,05</td> <td>0,18</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4	0,09	0,28	0,05	0,18
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,4	0,09	0,28	0,05	0,18												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
-----	≡	96.351.622,88	≡
Gastos de gestión ordinaria CP			
Número de trabajadores protegidos por CP		165.846,00	≡
			580,97
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			
-----	≡	125.817,60	≡
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.			
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		5.525,00	≡
			22,77
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.			
-----	≡	44.005.961,62	≡
Gastos de gestión ordinaria CC			
Número de trabajadores protegidos por CC		108.221,00	≡
			406,63
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.			
-----	≡	-38.931.475,21	≡
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)			
Número de trabajadores protegidos por CP		165.846,00	≡
			-234,74
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.			
-----	≡	-1.228,61	≡
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)			
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		5.525,00	≡
			-0,22
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.			
-----	≡	-39.082.188,69	≡
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)			
Número de trabajadores protegidos por CC		108.221,00	≡
			-361,13
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.			
-----	≡	140.483.402,10	≡
Gastos de gestión ordinaria			
Ingresos de gestión ordinaria		142.719.663,49	≡
			0,98
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.			
-----	≡	16.287.804,21	≡
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)			
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		124.266.959,03	≡
			0,13
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
-----	≡	-38.931.475,21	≡
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)			
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		79.434.790,43	≡
			-0,49
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
-----	≡	-1.228,61	≡
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)			
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		901.988,70	≡
			0,00
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
-----	≡	-39.082.188,69	≡
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)			
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		43.930.179,90	≡
			-0,89

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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	135.748.361,18	0,89
	Créditos totales	152.734.955,72	
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	135.571.737,75	1,00
	Obligaciones reconocidas netas	135.748.361,18	
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)	9.183.650,15	0,07
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	135.748.361,18	
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	176.623,43	0,47
	Obligaciones reconocidas netas	135.748.361,18	
	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	129.947.110,13	0,89
	Previsiones definitivas	146.518.630,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	Recaudación neta	126.262.552,78	0,97
	Derechos reconocidos netos	129.947.110,13	
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	3.684.557,35	10,35
	Derechos reconocidos netos	129.947.110,13	
	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	505.746,39	1,00
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	505.746,39	
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	2.713.513,47	0,37
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	7.410.260,01	

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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	12.079.550,09	94,99
Director Gerente	140.192,04	1,10
Sueldos y salarios	115.036,92	0,90
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.977,32	0,09
Otros costes sociales	2.151,46	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	11.026,34	0,09
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	770.806,88	6,06
Sueldos y salarios	573.866,09	4,51
Indemnizaciones	75.534,52	0,59
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	80.115,61	0,63
Otros costes sociales	12.741,51	0,10
Indemnizaciones por razón del servicio	28.549,15	0,22
Transporte de personal		
Otro personal	11.168.551,17	87,83
Sueldos y salarios	8.248.236,57	64,86
Indemnizaciones	143.462,23	1,13
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.353.855,32	18,51
Otros costes sociales	254.096,92	2,00
Indemnizaciones por razón del servicio	168.900,13	1,33
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	637.075,70	5,01
Sueldos y salarios	488.876,32	3,84
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	134.288,80	1,06
Otros costes sociales	13.398,53	0,11
Indemnizaciones por razón del servicio	512,05	0,00
Transporte de personal		
TOTAL	12.716.625,79	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

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 LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	39,71	41,11	1,40	3,53
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	45.200,00	40.597,00	-4.603,00	-10,18
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. 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	1.795.000,00	1.668.937,00	-126.063,00	-7,02
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,38	1,35	-0,03	-2,17
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.000,00	3.988,00	-12,00	-0,30
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	289.500,00	294.598,00	5.098,00	1,76
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	176,26	164,66	-20,96	-11,89
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	289.000,00	299.298,00	10.298,00	3,56
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	50.937,73	49.283,09	-1.654,64	-3,25
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	64,13	66,76	2,63	4,10
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.000,00	20.904,00	-2.096,00	-9,11
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.475.000,00	1.395.450,00	-79.550,00	-5,39
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	34,19	34,81	-1,36	-3,98
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	50.937,73	49.283,09	-1.654,64	-3,25
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.490.000,00	1.415.739,00	-74.261,00	-4,98
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.192,39	2.323,80	-0,71	-0,03
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	50.937,73	49.283,09	-1.654,64	-3,25
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.000,00	20.904,00	-2.096,00	-9,11
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.475.000,00	1.395.450,00	-79.550,00	-5,39
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.490.000,00	1.415.739,00	-74.261,00	-4,98
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	180,66	168,23	-25,36	-14,04
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	289.000,00	299.298,00	10.298,00	3,56
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	50.937,73	49.283,09	-1.654,64	-3,25
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.274,00	1.066,43	-207,57	-16,29
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	35,04	35,56	-2,21	-6,31
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	50.937,73	49.283,09	-1.654,64	-3,25

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 LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE LT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.490.000,00	1.415.739,00	-74.261,00	-4,98
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE LT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.274,00	1.066,43	-207,57	-16,29
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE LT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.247,22	2.374,09	-55,54	-2,47
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE LT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	50.937,73	49.283,09	-1.654,64	-3,25
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE LT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.000,00	20.904,00	-2.096,00	-9,11
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE LT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.475.000,00	1.395.450,00	-79.550,00	-5,39
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE LT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.490.000,00	1.415.739,00	-74.261,00	-4,98
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE LT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.274,00	1.066,43	-207,57	-16,29

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

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	-	119,00	114,00	-5,00	-4,20
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	119,00	114,00	-5,00	-4,20
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	-	28,00	17,00	-11,00	-39,29
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	28,00	17,00	-11,00	-39,29
	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)	15.261,44	13.007,37	-2.254,07	-14,77
	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)	128.247,39	120.178,68	-8.068,71	-6,29
	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)	2.739,18	2.538,28	-200,90	-7,33
	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)	97.827,86	149.310,59	51.482,73	52,63
	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 PERIODO	168.000,00	162.324,00	-5.676,00	-3,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

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	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	77,81	62,45	-15,36	-19,74
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	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	31.200,00	15.357,00	-15.843,00	-50,78
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	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	8.900,00	9.235,00	335,00	3,76
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	31.200,00	15.357,00	-15.843,00	-50,78
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	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	31.200,00	15.357,00	-15.843,00	-50,78
	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	21.600,00	19.279,00	-2.321,00	-10,75
	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	47.000,00	46.381,00	-619,00	-1,32
	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	158.000,00	152.510,00	-5.490,00	-3,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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	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.	-	22,83	18,44	-4,39	-19,23
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.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500,00	2.019,00	-481,00	-19,24
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.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950,00	10.950,00		
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.	-	1,52	1,71	0,19	12,50
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.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500,00	2.019,00	-481,00	-19,24
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.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.650,00	1.181,00	-469,00	-28,42
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.	-	1.487,92	1.876,26	388,34	26,10
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.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500,00	2.019,00	-481,00	-19,24
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.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.719,80	3.788,16	68,36	1,84
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.	-	643,68	1.140,99	497,31	77,26
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.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.094,25	991,51	-102,74	-9,39

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.700,00	869,00	-831,00	-48,88
	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.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25,00	25,00		
	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.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00		
	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.	28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	525,00	226,00	-299,00	-56,95
	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.	30 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,24	3,85	0,61	18,83

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					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	-	0,56	0,61	0,05	8,93
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	44,00	43,00	-1,00	-2,27
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 ACAECIDOS	7.900,00	7.030,00	-870,00	-11,01
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD 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	-	358,00	693,00	335,00	93,58
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD 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 SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	358,00	693,00	335,00	93,58
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	-	417,00	221,00	-196,00	-47,00
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	417,00	221,00	-196,00	-47,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	54,00	-	-54,00	-100,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, 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	54,00	-	-54,00	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	-	12,50	10,63	-1,87	-14,96
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	21.000,00	17.261,00	-3.739,00	-17,80
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	168.000,00	162.324,00	-5.676,00	-3,38
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	-	90,00	70,00	-20,00	-22,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	90,00	70,00	-20,00	-22,22
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	-	9.366,00	7.170,00	-2.196,00	-23,45
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	9.366,00	7.170,00	-2.196,00	-23,45
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	-				
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				
	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				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	63,00		-63,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS				
	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				#¡DIV/0!

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

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	-	1,86	1,97	0,11	5,91
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)	41.000,00	40.198,00	-802,00	-1,96
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)	763,00	792,00	29,00	3,80
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	11,48	9,51	-1,97	-17,16
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)	15.397,64	7.159,76	-8,24	-53,50
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)	134.078,95	124.259,46	-9.819,49	-7,32

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

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 %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	5,51	3,81	-1,70	-30,85
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.800,00	84.492,00	-6.308,00	-6,95
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000,00	3.217,00	-1.783,00	-35,66
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	18,33	18,93	0,60	3,27
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA 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)	24.572,03	23.516,56	-1.055,47	-4,30
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	134.078,95	124.259,46	-9.819,49	-7,32
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	131,40	129,26	-2,14	-1,63
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA 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)	24.572,03	23.516,56	-1.055,47	-4,30
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	185.253,00	181.931,00	-3.322,00	-1,79

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
-

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

Tenencia y administración de bienes en su mayor parte destinados a ubicar centros y servicios asistenciales o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de colaboración con la Seguridad Social y la sociedad de prevención, a cambio de un canon o coste de compensación interno, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Cabe destacar las inversiones financieras permanentes en capital que esta Entidad mantiene por importe de 1.686.809,24 euros en la cuenta 250 pertenecientes a la sociedad de prevención y que se encuentran provisionadas íntegramente. Finalmente, debe mencionarse la deuda que la sociedad de prevención mantiene con el Patrimonio Histórico de Mutua Montañesa a treinta y uno de diciembre de 2011 por importe de 3.133.338,52 euros, de los que 3.073.966,71 euros se encuentran provisionados.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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		2.344.608,84	2.344.608,84	
211	Construcciones	5.231.396,83	-2.344.608,84	2.886.787,99	388.703,05
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.876.305,52	293.508,95	2.169.814,47	835.763,92
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		7.107.702,35	293.508,95	7.401.211,30	1.224.466,97

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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	1.686.809,24		1.686.809,24		1.686.809,24
PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.U.	1.686.809,24		1.686.809,24		1.686.809,24

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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	952.220,00		952.220,00	2.032,92	
IMPOSICION A PLAZO FIJO BANCO SANTANDER-984	600.000,00		600.000,00	1.700,96	
IMPOSICION A PLAZO FIJO BANCO SANTANDER-003	350.000,00		350.000,00	331,96	
FIANZAS CONSTITUIDAS	2.220,00		2.220,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	444.386,00
FIANZA CONSTITUIDA EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 19 Y DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DEL REAL DECRETO 1993/1995, DEL 7 DE DICIEMBRE (BOE DEL 12), POR EL QUE SE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO SOBRE COLABORACIÓN DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	444.386,00

OTRA INFORMACIÓN

La sociedad de prevención denominada PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U. tiene domicilio social en PCTCAN c/ Albert Einstein de Santander y su capital asciende a 1.686.809,24 euros.

El balance de la sociedad de prevención a 31 de diciembre de 2011 recoge únicamente el balance de apertura de dicha sociedad (o balance de segregación a 31 de diciembre de 2004) y la actividad llevada a cabo por la misma en el período comprendido entre el 1 de junio de 2006 y el 31 de diciembre de 2011.

La actividad desarrollada por la sociedad de prevención entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de mayo de 2006 en Mutua Montañesa junto a una aportación de capital ya solicitada se encuentran pendiente de autorización y traspaso por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La deuda que Mutua Montañesa presenta en el activo de su balance integrado por la actividad desarrollada con la sociedad de prevención asciende a 3.457.948,57 euros, que se corresponden con 324.610,05 euros de deuda hacia la Seguridad Social y 3.133.338,52 euros hacia el patrimonio histórico.

En definitiva, los estados financieros de Prevemont no recogen los resultados negativos obtenidos en el período de 1 de enero de 2005 y el 31 de mayo de 2006, que ascienden a 1.862.772,49 euros y 91.084,11 euros respectivamente, así como la ampliación de capital pendiente de autorización. No obstante, la inversión del patrimonio histórico sobre la sociedad de prevención se encuentra provisionada en un 100%, así como la deuda reflejada en el activo del balance en un 98%.

La empresa Prevemont Sociedad de Prevención, S.L. Unipersonal, ha superado en el ejercicio 2011 los efectos de la crisis económica. De esta forma, los resultados obtenidos han supuesto un beneficio por importe de 230.473,02 euros.

Durante el ejercicio del año 2011, se ha producido un incremento en la facturación de un 4,3%, hecho que ha tenido un impacto directo sobre el resultado final del ejercicio.

De la misma forma, la dirección de la Sociedad ha llevado a cabo una política de reducción de gastos, que ha permitido obtener los primeros resultados positivos desde la constitución de la empresa.

La problemática situación económica general ha supuesto un incremento en la morosidad sufrida por la Sociedad, y que ha afectado negativamente por importe de 70.601,09 euros.

MUTUA MONTAÑESA MUTUA ACCIDENTES – ACTIVIDAD PATRIMONIAL

1. Situación fiscal

1.1. Impuesto sobre beneficios

- a) La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio, con la base imponible del impuesto sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla:

	Cuenta de pérdidas y ganancias		Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	135.773,88		
Impuesto sobre Sociedades				
Diferencias permanentes	225.436,21	451.392,32
Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		(.....)		
Base imponible (resultado fiscal)	(90.182,23)			

- b) Los créditos por bases imponibles negativas, presentan la siguiente antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal:

Año origen bases imponibles negativas	Pendiente de aplicación a principio del ejercicio	Aplicaciones en el ejercicio de presentación	Pendiente de aplicación en ejercicios futuros	Último año de aplicación
2005	29.730,97	0,00	29.730,97	2020
2007	242.259,59	0,00	242.259,59	2022
2010	223.636,93	0,00	223.636,93	2025

- c) En el ejercicio actual, no se ha aplicado en el ejercicio ningún incentivo fiscal.
- d) No se han realizado provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios en el ejercicio. Tampoco existen contingencias legales que afecten al impuesto sobre beneficios.
- e) La sociedad no ha acogido ninguna renta a la deducción por reinversión de beneficios.

AJUSTES POR DIFERENCIAS PERMANENTES:

Los ajustes realizados en la liquidación del impuesto de sociedades de la entidad, partiendo del resultado contable de 135.773,88, han sido los siguientes:

La Diferencia Permanente Positiva por importe de 225.436,21, esta compuesta las siguientes partidas:

1. Gastos no deducibles fiscalmente, correspondiente a la dotación de las amortizaciones de aquellos bienes inmuebles que no estuvieron alquilados durante todo o parte del ejercicio, ascendiendo dicha partida a la cantidad de 2.303,58.
2. Los ingresos financieros asociados a las cuentas de gestión de la Seguridad Social por importe de 223.132,63 €, los cuales sufrieron retención de capital mobiliario y que se aplican como diferencia permanente positiva al no estar integrados en la contabilidad de la entidad Mutua Patrimonial.

La Diferencia Permanente Negativa por importe de 451.392,32, está compuesta por las siguientes partidas:

1. Los ingresos financieros asociados a las cuentas de gestión de la Seguridad Social por importe de 223.132,63, los cuales sufrieron retención de capital mobiliario y que se aplican como diferencia permanente negativa, para compensar el ajuste anterior por el mismo importe en Diferencias Permanentes Positivas, al no estar integrados en la contabilidad de la entidad Mutua Patrimonial.
2. El resultado exento de la actividad de la Mutua Patrimonial para con la actividad de la Mutua Seguridad Social por importe de 228.259,69, el cual se extrae de la siguiente cuenta de resultados analítica:

RESULTADO EXENTO, ACTIVIDAD PATRIMONIAL/SEG.SOCIAL:		
	INGRESOS:	404.945,74
776002	INGRESOS:	404.945,74
	GASTOS:	176.686,05
625100	PRIMAS SEGUROS	6.603,92
629900	OTROS GASTOS DE GESTION	33.231,65
660008	TRIBUTOS BARCELONA	32.348,91
660017	TRIBUTOS GERONA	877,09
660028	TRIBUTOS MADRID	5.450,08
660039	TRIBUTOS SANTANDER	5.294,34
660046	TRIBUTOS VALENCIA	646,84
660047	TRIBUTOS VALLADOLID	4.797,25
681100	Dot. Amort. Construccion	32.330,38
681500	Dot. Amort. Instalaciones	55.105,59
	TOTAL	228.259,69

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 privado.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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		60.365,86	60.365,86	60.365,86	
PREVENCIÓN TECNICA		18.684,85	18.684,85	18.684,85	
ASISTENCIA GUARNIZO		7.280,00	7.280,00	7.280,00	
VIGILANCIA DE LA SALUD		34.039,72	34.039,72	34.039,72	
OTROS		361,29	361,29	361,29	

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 7 - MONTAÑESA

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	421.118,46	805.890,30	1.227.008,76	902.398,71	324.610,05
FACTURACIÓN POR COMPENSACIÓN DE COSTES	421.118,46	347.491,97	768.610,43	444.000,38	324.610,05
FACTURACIÓN SEGREGACIÓN DE ACTIVOS		458.398,33	458.398,33	458.398,33	

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 7 - MONTAÑESA

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	3.167.767,42	59.371,88	3.227.139,30	93.800,78	3.133.338,52
FACTURACIÓN POR COMPENSACIÓN DE COSTES	132.372,55	59.371,88	191.744,43	93.800,78	97.943,65
OTRAS COMPENSACIONES DE COSTES	3.035.394,87		3.035.394,87		3.035.394,87

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 7 - MONTAÑESA

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	169,20	334.502,35	334.671,55
POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES		61,90	61,90
POR UTILIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES		37.200,10	37.200,10
LABORATORIO	169,20	263.249,03	263.418,23
GASTOS ASOCIADOS		33.962,47	33.962,47
OTROS		28,85	28,85

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 7 - MONTAÑESA

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL		50.315,07	50.315,07
POR UTILIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES		50.315,07	50.315,07

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 7 - MONTAÑESA

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	60.365,86		60.365,86
PREVENCIÓN TECNICA	18.684,85		18.684,85
ASISTENCIA GUARNIZO	7.280,00		7.280,00
VIGILANCIA DE LA SALUD	34.039,72		34.039,72
OTROS	361,29		361,29



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	694.781,64	7.261.074,00	149.262,72	4.426.361,41	12.531.479,77
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	525.710,07	5.580.110,41	107.759,76	3.448.226,68	9.661.806,92
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	169.071,57	1.680.963,59	41.502,96	978.134,73	2.869.672,85
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	441.614,04	7.114.635,37	134.616,84	3.286.585,58	10.977.451,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	74.837,02	599.417,14	46.164,78	395.389,24	1.115.808,18
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.394,57	243.092,10	2.672,28	200.153,69	448.312,64
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	288.414,93	2.764.064,80	75.705,51	2.528.401,94	5.656.587,18
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	6.028,51	36.753,14	10.074,27	162.640,71	215.496,63
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	69.939,01	3.471.308,19			3.541.247,20
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				7.632,99	7.632,99
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				7.632,99	7.632,99
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.482.765,66	620.473,47		167.563,81	94.270.802,94
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.228,61				1.228,61
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	38.482.454,47			13.421,38	38.495.875,85
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		28.019,03		133.111,96	161.130,99
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54.999.082,58	592.454,44		21.030,47	55.612.567,49
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	94.619.161,34	14.996.182,84	283.879,56	7.888.143,79	117.787.367,53



MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		1.465.889,89		558.002,68	2.023.892,57
62 INVERSIONES NUEVAS		1.075.260,57		467.524,75	1.542.785,32
63 INVERSIONES DE REPOSICION		390.629,32		90.477,93	481.107,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.159.757,58	7.159.757,58
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.159.757,58	7.159.757,58
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.465.889,89		7.717.760,26	9.183.650,15



MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	694.781,64	7.261.074,00	149.262,72	4.426.361,41	12.531.479,77
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	525.710,07	5.580.110,41	107.759,76	3.448.226,68	9.661.806,92
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	169.071,57	1.680.963,59	41.502,96	978.134,73	2.869.672,85
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	441.614,04	7.114.635,37	134.616,84	3.286.585,58	10.977.451,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	74.837,02	599.417,14	46.164,78	395.389,24	1.115.808,18
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.394,57	243.092,10	2.672,28	200.153,69	448.312,64
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	288.414,93	2.764.064,80	75.705,51	2.528.401,94	5.656.587,18
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	6.028,51	36.753,14	10.074,27	162.640,71	215.496,63
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	69.939,01	3.471.308,19			3.541.247,20
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				7.632,99	7.632,99
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				7.632,99	7.632,99
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.482.765,66	620.473,47		167.563,81	94.270.802,94
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.228,61				1.228,61
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	38.482.454,47			13.421,38	38.495.875,85
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		28.019,03		133.111,96	161.130,99
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54.999.082,58	592.454,44		21.030,47	55.612.567,49
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	94.619.161,34	14.996.182,84	283.879,56	7.888.143,79	117.787.367,53
6 INVERSIONES REALES		1.465.889,89		558.002,68	2.023.892,57
62 INVERSIONES NUEVAS		1.075.260,57		467.524,75	1.542.785,32
63 INVERSIONES DE REPOSICION		390.629,32		90.477,93	481.107,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.159.757,58	7.159.757,58
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.159.757,58	7.159.757,58
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.465.889,89		7.717.760,26	9.183.650,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	94.619.161,34	16.462.072,73	283.879,56	15.605.904,05	126.971.017,68



MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				8.777.343,50	8.777.343,50
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				7.555.741,36	7.555.741,36
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.				1.142.000,00	1.142.000,00
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				60.000,00	60.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				19.602,14	19.602,14
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				8.777.343,50	8.777.343,50



MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	94.619.161,34		94.619.161,34		94.619.161,34
2 ASISTENCIA SANITARIA	14.996.182,84	1.465.889,89	16.462.072,73		16.462.072,73
3 SERVICIOS SOCIALES	283.879,56		283.879,56		283.879,56
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	7.888.143,79	7.717.760,26	15.605.904,05	8.777.343,50	24.383.247,55
TOTALES	117.787.367,53	9.183.650,15	126.971.017,68	8.777.343,50	135.748.361,18



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	694.781,64		694.781,64	694.781,64	694.781,64
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	525.710,07		525.710,07	525.710,07	525.710,07
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	169.071,57		169.071,57	169.071,57	169.071,57
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	441.614,04		441.614,04	441.614,04	441.614,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	74.837,02		74.837,02	74.837,02	74.837,02
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.394,57		2.394,57	2.394,57	2.394,57
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	288.414,93		288.414,93	288.414,93	288.414,93
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.028,51		6.028,51	6.028,51	6.028,51
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	69.939,01		69.939,01	69.939,01	69.939,01
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	55.000.311,19	38.482.454,47	93.482.765,66	93.482.765,66	93.482.765,66
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.228,61		1.228,61	1.228,61	1.228,61
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		38.482.454,47	38.482.454,47	38.482.454,47	38.482.454,47
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	54.999.082,58		54.999.082,58	54.999.082,58	54.999.082,58
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.136.706,87	38.482.454,47	94.619.161,34	94.619.161,34	94.619.161,34



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	4.815.411,68	4.815.411,68	2.445.662,32	2.445.662,32	7.955.855,64
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.676.571,08	3.676.571,08	1.903.539,33	1.903.539,33	6.105.820,48
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.138.840,60	1.138.840,60	542.122,99	542.122,99	1.850.035,16
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.780.608,26	4.780.608,26	2.334.027,11	2.334.027,11	7.556.249,41
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	599.417,14	599.417,14			674.254,16
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	147.303,92	147.303,92	95.788,18	95.788,18	245.486,67
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.526.366,59	1.526.366,59	1.237.698,21	1.237.698,21	3.052.479,73
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.735,41	27.735,41	9.017,73	9.017,73	42.781,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.479.785,20	2.479.785,20	991.522,99	991.522,99	3.541.247,20
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	566.459,45	566.459,45	54.014,02	54.014,02	94.103.239,13
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.228,61
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					38.482.454,47
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	28.019,03	28.019,03			28.019,03
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	538.440,42	538.440,42	54.014,02	54.014,02	55.591.537,02
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.162.479,39	10.162.479,39	4.833.703,45	4.833.703,45	109.615.344,18



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	7.261.074,00	149.262,72	149.262,72	149.262,72	8.105.118,36
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.580.110,41	107.759,76	107.759,76	107.759,76	6.213.580,24
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.680.963,59	41.502,96	41.502,96	41.502,96	1.891.538,12
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	7.114.635,37	134.616,84	134.616,84	134.616,84	7.690.866,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	599.417,14	46.164,78	46.164,78	46.164,78	720.418,94
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	243.092,10	2.672,28	2.672,28	2.672,28	248.158,95
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.764.064,80	75.705,51	75.705,51	75.705,51	3.128.185,24
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36.753,14	10.074,27	10.074,27	10.074,27	52.855,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.471.308,19				3.541.247,20
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	620.473,47				94.103.239,13
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.228,61
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					38.482.454,47
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	28.019,03				28.019,03
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	592.454,44				55.591.537,02
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.996.182,84	283.879,56	283.879,56	283.879,56	109.899.223,74



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007				EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	4.426.361,41	4.426.361,41	4.426.361,41	12.531.479,77
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	3.448.226,68	3.448.226,68	3.448.226,68	9.661.806,92
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	978.134,73	978.134,73	978.134,73	2.869.672,85
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.286.585,58	3.286.585,58	3.286.585,58	10.977.451,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	395.389,24	395.389,24	395.389,24	1.115.808,18
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	200.153,69	200.153,69	200.153,69	448.312,64
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.528.401,94	2.528.401,94	2.528.401,94	5.656.587,18
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	162.640,71	162.640,71	162.640,71	215.496,63
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				3.541.247,20
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	7.632,99	7.632,99	7.632,99	7.632,99
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	7.632,99	7.632,99	7.632,99	7.632,99
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	167.563,81	167.563,81	167.563,81	94.270.802,94
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.228,61
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	13.421,38	13.421,38	13.421,38	38.495.875,85
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	133.111,96	133.111,96	133.111,96	161.130,99
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.030,47	21.030,47	21.030,47	55.612.567,49
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.888.143,79	7.888.143,79	7.888.143,79	117.787.367,53



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	1.277.635,45	1.277.635,45	188.254,44	188.254,44	1.465.889,89
62 INVERSIONES NUEVAS	1.059.559,83	1.059.559,83	15.700,74	15.700,74	1.075.260,57
63 INVERSIONES DE REPOSICION	218.075,62	218.075,62	172.553,70	172.553,70	390.629,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.277.635,45	1.277.635,45	188.254,44	188.254,44	1.465.889,89



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	4364	43	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	1.465.889,89			558.002,68	2.023.892,57
62 INVERSIONES NUEVAS	1.075.260,57			467.524,75	1.542.785,32
63 INVERSIONES DE REPOSICION	390.629,32			90.477,93	481.107,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.159.757,58	7.159.757,58		7.159.757,58
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.159.757,58	7.159.757,58		7.159.757,58
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.465.889,89	7.159.757,58	7.159.757,58	558.002,68	9.183.650,15



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007		EJERCICIO 2011		
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4	TOTAL GENERAL
		ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES		558.002,68	558.002,68	2.023.892,57
62 INVERSIONES NUEVAS		467.524,75	467.524,75	1.542.785,32
63 INVERSIONES DE REPOSICION		90.477,93	90.477,93	481.107,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7.159.757,58	7.159.757,58
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.159.757,58	7.159.757,58
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
76 A ENTIDADES LOCALES				
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		558.002,68	7.717.760,26	9.183.650,15



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	694.781,64		694.781,64	694.781,64	694.781,64
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	525.710,07		525.710,07	525.710,07	525.710,07
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	169.071,57		169.071,57	169.071,57	169.071,57
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	441.614,04		441.614,04	441.614,04	441.614,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	74.837,02		74.837,02	74.837,02	74.837,02
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.394,57		2.394,57	2.394,57	2.394,57
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	288.414,93		288.414,93	288.414,93	288.414,93
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.028,51		6.028,51	6.028,51	6.028,51
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	69.939,01		69.939,01	69.939,01	69.939,01
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	55.000.311,19	38.482.454,47	93.482.765,66	93.482.765,66	93.482.765,66
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.228,61		1.228,61	1.228,61	1.228,61
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		38.482.454,47	38.482.454,47	38.482.454,47	38.482.454,47
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	54.999.082,58		54.999.082,58	54.999.082,58	54.999.082,58
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.136.706,87	38.482.454,47	94.619.161,34	94.619.161,34	94.619.161,34
6 INVERSIONES REALES					
62 INVERSIONES NUEVAS					
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.136.706,87	38.482.454,47	94.619.161,34	94.619.161,34	94.619.161,34



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	4.815.411,68	4.815.411,68	2.445.662,32	2.445.662,32	7.955.855,64
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.676.571,08	3.676.571,08	1.903.539,33	1.903.539,33	6.105.820,48
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.138.840,60	1.138.840,60	542.122,99	542.122,99	1.850.035,16
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.780.608,26	4.780.608,26	2.334.027,11	2.334.027,11	7.556.249,41
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	599.417,14	599.417,14			674.254,16
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	147.303,92	147.303,92	95.788,18	95.788,18	245.486,67
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.526.366,59	1.526.366,59	1.237.698,21	1.237.698,21	3.052.479,73
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.735,41	27.735,41	9.017,73	9.017,73	42.781,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.479.785,20	2.479.785,20	991.522,99	991.522,99	3.541.247,20
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	566.459,45	566.459,45	54.014,02	54.014,02	94.103.239,13
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.228,61
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					38.482.454,47
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	28.019,03	28.019,03			28.019,03
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	538.440,42	538.440,42	54.014,02	54.014,02	55.591.537,02
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.162.479,39	10.162.479,39	4.833.703,45	4.833.703,45	109.615.344,18
6 INVERSIONES REALES	1.277.635,45	1.277.635,45	188.254,44	188.254,44	1.465.889,89
62 INVERSIONES NUEVAS	1.059.559,83	1.059.559,83	15.700,74	15.700,74	1.075.260,57
63 INVERSIONES DE REPOSICION	218.075,62	218.075,62	172.553,70	172.553,70	390.629,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.277.635,45	1.277.635,45	188.254,44	188.254,44	1.465.889,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.440.114,84	11.440.114,84	5.021.957,89	5.021.957,89	111.081.234,07



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	7.261.074,00	149.262,72	149.262,72	149.262,72	8.105.118,36
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.580.110,41	107.759,76	107.759,76	107.759,76	6.213.580,24
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.680.963,59	41.502,96	41.502,96	41.502,96	1.891.538,12
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	7.114.635,37	134.616,84	134.616,84	134.616,84	7.690.866,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	599.417,14	46.164,78	46.164,78	46.164,78	720.418,94
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	243.092,10	2.672,28	2.672,28	2.672,28	248.158,95
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.764.064,80	75.705,51	75.705,51	75.705,51	3.128.185,24
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36.753,14	10.074,27	10.074,27	10.074,27	52.855,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.471.308,19				3.541.247,20
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	620.473,47				94.103.239,13
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.228,61
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					38.482.454,47
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	28.019,03				28.019,03
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	592.454,44				55.591.537,02
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.996.182,84	283.879,56	283.879,56	283.879,56	109.899.223,74
6 INVERSIONES REALES	1.465.889,89				1.465.889,89
62 INVERSIONES NUEVAS	1.075.260,57				1.075.260,57
63 INVERSIONES DE REPOSICION	390.629,32				390.629,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.465.889,89				1.465.889,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.462.072,73	283.879,56	283.879,56	283.879,56	111.365.113,63



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			4.426.361,41	4.426.361,41	12.531.479,77
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			3.448.226,68	3.448.226,68	9.661.806,92
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			978.134,73	978.134,73	2.869.672,85
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			3.286.585,58	3.286.585,58	10.977.451,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			395.389,24	395.389,24	1.115.808,18
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			200.153,69	200.153,69	448.312,64
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			2.528.401,94	2.528.401,94	5.656.587,18
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			162.640,71	162.640,71	215.496,63
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					3.541.247,20
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			7.632,99	7.632,99	7.632,99
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			7.632,99	7.632,99	7.632,99
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			167.563,81	167.563,81	94.270.802,94
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.228,61
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			13.421,38	13.421,38	38.495.875,85
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			133.111,96	133.111,96	161.130,99
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			21.030,47	21.030,47	55.612.567,49
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.888.143,79	7.888.143,79	117.787.367,53
6 INVERSIONES REALES			558.002,68	558.002,68	2.023.892,57
62 INVERSIONES NUEVAS			467.524,75	467.524,75	1.542.785,32
63 INVERSIONES DE REPOSICION			90.477,93	90.477,93	481.107,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.159.757,58	7.159.757,58			7.159.757,58
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.159.757,58	7.159.757,58			7.159.757,58
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.159.757,58	7.159.757,58	558.002,68	558.002,68	9.183.650,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.159.757,58	7.159.757,58	8.446.146,47	8.446.146,47	126.971.017,68



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007		EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS			
1 GASTOS DE PERSONAL		4.426.361,41	12.531.479,77
10 ALTOS CARGOS			
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			
13 LABORALES		3.448.226,68	9.661.806,92
14 OTRO PERSONAL			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		978.134,73	2.869.672,85
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES			
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		3.286.585,58	10.977.451,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		395.389,24	1.115.808,18
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		200.153,69	448.312,64
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.528.401,94	5.656.587,18
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		162.640,71	215.496,63
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			3.541.247,20
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS			
28 OTROS SERVICIOS			
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			
3 GASTOS FINANCIEROS		7.632,99	7.632,99
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		7.632,99	7.632,99
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		167.563,81	94.270.802,94
40 A LA ADMON.DEL ESTADO			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			1.228,61
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		13.421,38	38.495.875,85
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			
47 A EMPRESAS PRIVADAS		133.111,96	161.130,99
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		21.030,47	55.612.567,49
49 AL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.888.143,79	117.787.367,53
6 INVERSIONES REALES		558.002,68	2.023.892,57
62 INVERSIONES NUEVAS		467.524,75	1.542.785,32
63 INVERSIONES DE REPOSICION		90.477,93	481.107,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.159.757,58	7.159.757,58
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.159.757,58	7.159.757,58
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.			
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			
76 A ENTIDADES LOCALES			
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			
79 AL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.717.760,26	9.183.650,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.605.904,05	126.971.017,68



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL PARCIAL
		ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS		8.697.741,36	8.697.741,36	79.602,14	79.602,14	8.777.343,50
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		7.555.741,36	7.555.741,36			7.555.741,36
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		1.142.000,00	1.142.000,00			1.142.000,00
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				60.000,00	60.000,00	60.000,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				19.602,14	19.602,14	19.602,14
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO						
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO						
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS						
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES						
9 PASIVOS FINANCIEROS						
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.						
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.						
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.697.741,36	8.697.741,36	79.602,14	79.602,14	8.777.343,50



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007		EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
		8.777.343,50	8.777.343,50
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		7.555.741,36	7.555.741,36
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		1.142.000,00	1.142.000,00
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		60.000,00	60.000,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		19.602,14	19.602,14
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.777.343,50	8.777.343,50



MUTUA MONTANESA NUM. 007					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	56.136.706,87		56.136.706,87		56.136.706,87
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	38.482.454,47		38.482.454,47		38.482.454,47
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	94.619.161,34		94.619.161,34		94.619.161,34
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	94.619.161,34		94.619.161,34		94.619.161,34
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	10.162.479,39	1.277.635,45	11.440.114,84		11.440.114,84
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.162.479,39	1.277.635,45	11.440.114,84		11.440.114,84
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.833.703,45	188.254,44	5.021.957,89		5.021.957,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.833.703,45	188.254,44	5.021.957,89		5.021.957,89
2 ASISTENCIA SANITARIA	14.996.182,84	1.465.889,89	16.462.072,73		16.462.072,73
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	283.879,56		283.879,56		283.879,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	283.879,56		283.879,56		283.879,56
3 SERVICIOS SOCIALES	283.879,56		283.879,56		283.879,56
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		7.159.757,58	7.159.757,58	8.697.741,36	15.857.498,94
43 GESTION DEL PATRIMONIO		7.159.757,58	7.159.757,58	8.697.741,36	15.857.498,94
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.888.143,79	558.002,68	8.446.146,47	79.602,14	8.525.748,61
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.888.143,79	558.002,68	8.446.146,47	79.602,14	8.525.748,61
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	7.888.143,79	7.717.760,26	15.605.904,05	8.777.343,50	24.383.247,55
TOTALES	117.787.367,53	9.183.650,15	126.971.017,68	8.777.343,50	135.748.361,18



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1300	ALTOS CARGOS	115.040,00		115.040,00	115.036,92	115.036,92	115.036,92		3,08
13019	OTROS DIRECTIVOS	522.770,00	-26.000,00	496.770,00	541.843,41	541.843,41	541.843,41		-45.073,41
1301	OTROS DIRECTIVOS	522.770,00	-26.000,00	496.770,00	541.843,41	541.843,41	541.843,41		-45.073,41
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.358.920,00	135.500,00	8.494.420,00	8.598.490,37	8.598.490,37	8.598.490,37		-104.070,37
1309	OTRO PERSONAL	8.358.920,00	135.500,00	8.494.420,00	8.598.490,37	8.598.490,37	8.598.490,37		-104.070,37
130	LABORAL FIJO	8.996.730,00	109.500,00	9.106.230,00	9.255.370,70	9.255.370,70	9.255.370,70		-149.140,70
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	234.350,00	-30.000,00	204.350,00					204.350,00
131	LABORAL EVENTUAL	234.350,00	-30.000,00	204.350,00					204.350,00
1320	CASA VIVIENDA	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.319,70	30.319,70	30.319,70		180,30
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		30.500,00	30.500,00	30.319,70	30.319,70	30.319,70		180,30
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.000,00	200.854,00	230.854,00	218.996,75	218.996,75	218.996,75		11.857,25
134	INDEMNIZACIONES	30.000,00	200.854,00	230.854,00	218.996,75	218.996,75	218.996,75		11.857,25
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	172.360,00		172.360,00	157.119,77	157.119,77	157.119,77		15.240,23
13	LABORALES	9.433.440,00	310.854,00	9.744.294,00	9.661.806,92	9.661.806,92	9.661.806,92		82.487,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.608.180,00		2.608.180,00	2.585.538,46	2.585.538,46	2.585.538,46		22.641,54
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.608.180,00		2.608.180,00	2.585.538,46	2.585.538,46	2.585.538,46		22.641,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	96.000,00		96.000,00	48.757,24	48.757,24	48.757,24		47.242,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	155.190,00		155.190,00	146.277,94	146.277,94	146.277,94		8.912,06
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.100,00		30.100,00	29.032,90	29.032,90	29.032,90		1.067,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.300,00		27.300,00	29.197,26	29.197,26	29.197,26		-1.897,26
1625	SEGUROS	38.340,00		38.340,00	30.869,05	30.869,05	30.869,05		7.470,95
162	GASTOS SOC.PERS.	346.930,00		346.930,00	284.134,39	284.134,39	284.134,39		62.795,61
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.955.110,00		2.955.110,00	2.869.672,85	2.869.672,85	2.869.672,85		85.437,15
1	GASTOS DE PERSONAL	12.388.550,00	310.854,00	12.699.404,00	12.531.479,77	12.531.479,77	12.531.479,77		167.924,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.177.000,00	20.150,00	1.197.150,00	1.115.042,95	1.115.042,95	1.115.042,95		82.107,05
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.850,00		5.850,00					5.850,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.750,00		4.750,00	765,23	765,23	765,23		3.984,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.190.100,00	20.150,00	1.210.250,00	1.115.808,18	1.115.808,18	1.115.808,18		94.441,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	99.000,00	-21.000,00	78.000,00	51.079,40	51.079,40	51.079,40		26.920,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	235.550,00		235.550,00	279.633,90	279.633,90	279.633,90		-44.083,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.600,00		26.600,00	10.797,48	10.797,48	10.797,48		15.802,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.550,00		21.550,00	9.528,64	9.528,64	9.528,64		12.021,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	127.500,00		127.500,00	97.273,22	97.273,22	97.273,22		30.226,78
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	510.200,00	-21.000,00	489.200,00	448.312,64	448.312,64	448.312,64		40.887,36



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	151.500,00		151.500,00	155.181,89	155.181,89	155.181,89		-3.681,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.500,00		27.500,00	16.505,76	16.505,76	16.505,76		10.994,24
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	9.500,00		9.500,00	3.337,80	3.337,80	3.337,80		6.162,20
220	MATERIAL DE OFICINA	188.500,00		188.500,00	175.025,45	175.025,45	175.025,45		13.474,55
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	225.000,00		225.000,00	258.840,42	258.840,42	258.840,42		-33.840,42
22101	AGUA	38.000,00		38.000,00	32.229,78	32.229,78	32.229,78		5.770,22
22102	GAS	83.000,00		83.000,00	73.731,14	73.731,14	73.731,14		9.268,86
22103	COMBUSTIBLE	25.250,00		25.250,00	28.047,53	28.047,53	28.047,53		-2.797,53
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	371.250,00		371.250,00	392.848,87	392.848,87	392.848,87		-21.598,87
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	237.000,00		237.000,00	217.593,41	217.593,41	217.593,41		19.406,59
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	237.000,00		237.000,00	217.593,41	217.593,41	217.593,41		19.406,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	252.750,00		252.750,00	360.477,59	360.477,59	360.477,59		-107.727,59
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.950,00		6.950,00	7.790,37	7.790,37	7.790,37		-840,37
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22141	VESTUARIO	25.950,00		25.950,00	14.610,49	14.610,49	14.610,49		11.339,51
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	28.950,00		28.950,00	14.610,49	14.610,49	14.610,49		14.339,51
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22160	IMPLANTES	5.000,00		5.000,00	22.645,68	22.645,68	22.645,68		-17.645,68
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	41.250,00		41.250,00	19.798,31	19.798,31	19.798,31		21.451,69
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	793.100,00		793.100,00	673.513,26	673.513,26	673.513,26		119.586,74
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	839.350,00		839.350,00	715.957,25	715.957,25	715.957,25		123.392,75
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.750,00		10.750,00	4.291,22	4.291,22	4.291,22		6.458,78
2219	OTROS SUMINISTROS	64.000,00		64.000,00	45.233,92	45.233,92	45.233,92		18.766,08
221	SUMINISTROS	1.812.000,00		1.812.000,00	1.758.803,12	1.758.803,12	1.758.803,12		53.196,88
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	512.750,00		512.750,00	525.463,77	525.463,77	525.463,77		-12.713,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	512.750,00		512.750,00	525.463,77	525.463,77	525.463,77		-12.713,77
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	87.000,00	-6.830,00	80.170,00	104.111,25	104.111,25	104.111,25		-23.941,25
2229	OTRAS	36.500,00	-19.000,00	17.500,00					17.500,00
222	COMUNICACIONES	636.250,00	-25.830,00	610.420,00	629.575,02	629.575,02	629.575,02		-19.155,02
223	TRANSPORTES	47.850,00	-8.600,00	39.250,00	24.796,82	24.796,82	24.796,82		14.453,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.200,00		13.200,00	8.093,75	8.093,75	8.093,75		5.106,25
2241	VEHICULOS	6.700,00		6.700,00	2.942,10	2.942,10	2.942,10		3.757,90
2248	OTRO INMOVILIZADO	75.500,00		75.500,00	66.953,72	66.953,72	66.953,72		8.546,28
224	PRIMAS DE SEGUROS	95.400,00		95.400,00	77.989,57	77.989,57	77.989,57		17.410,43
2252	LOCALES	65.000,00		65.000,00	69.592,39	69.592,39	69.592,39		-4.592,39
225	TRIBUTOS	65.000,00		65.000,00	69.592,39	69.592,39	69.592,39		-4.592,39
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	5.286,40	5.286,40	5.286,40		12.713,60
22621	DE COMUNICACION	27.250,00	-4.825,00	22.425,00	10.518,17	10.518,17	10.518,17		11.906,83
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	51.250,00	-10.825,00	40.425,00	15.804,57	15.804,57	15.804,57		24.620,43



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	105.500,00	11.425,00	116.925,00	100.989,42	100.989,42	100.989,42		15.935,58
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.590,00	6.830,00	32.420,00	32.400,49	32.400,49	32.400,49		19,51
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	43.300,00	16.000,00	59.300,00	46.290,00	46.290,00	46.290,00		13.010,00
22661	CURSOS DE FORMACION		24.080,00	24.080,00	24.053,12	24.053,12	24.053,12		26,88
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	43.300,00	40.080,00	83.380,00	70.343,12	70.343,12	70.343,12		13.036,88
2269	OTROS	112.840,00	4.700,00	117.540,00	75.724,96	75.724,96	75.724,96		41.815,04
226	GASTOS DIVERSOS	338.480,00	52.210,00	390.690,00	295.262,56	295.262,56	295.262,56		95.427,44
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	226.000,00	-59.605,00	166.395,00	132.075,11	132.075,11	132.075,11		34.319,89
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	13.700,00	13.610,00	27.310,00	25.892,33	25.892,33	25.892,33		1.417,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO	694.000,00	-3.400,00	690.600,00	590.707,68	590.707,68	590.707,68		99.892,32
2274	SEGURIDAD	177.000,00	2.200,00	179.200,00	157.229,00	157.229,00	157.229,00		21.971,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	90.000,00		90.000,00	59.967,94	59.967,94	59.967,94		30.032,06
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.000,00		9.000,00	5.272,74	5.272,74	5.272,74		3.727,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	250.000,00		250.000,00	183.137,32	183.137,32	183.137,32		66.862,68
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.344.200,00	73.692,00	1.417.892,00	1.414.174,05	1.414.174,05	1.413.825,50	348,55	3.717,95
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.594.200,00	73.692,00	1.667.892,00	1.597.311,37	1.597.311,37	1.596.962,82	348,55	70.580,63
2279	OTROS	130.000,00	-20.997,00	109.003,00	57.086,08	57.086,08	57.086,08		51.916,92
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.933.900,00	5.500,00	2.939.400,00	2.625.542,25	2.625.542,25	2.625.193,70	348,55	313.857,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.117.380,00	23.280,00	6.140.660,00	5.656.587,18	5.656.587,18	5.656.238,63	348,55	484.072,82
230	DIETAS	68.000,00		68.000,00	43.226,48	43.226,48	43.226,48		24.773,52
231	LOCOMOCION	228.000,00	-850,00	227.150,00	172.270,15	172.270,15	172.270,15		54.879,85
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	296.000,00	-850,00	295.150,00	215.496,63	215.496,63	215.496,63		79.653,37
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	405.000,00		405.000,00	389.022,81	389.022,81	389.022,81		15.977,19
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	602.050,00	12.500,00	614.550,00	442.100,45	442.100,45	442.100,45		172.449,55
2516	CON EL I.N.G.S	5.000,00		5.000,00	344,12	344,12	344,12		4.655,88
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	102.000,00		102.000,00	63,44	63,44	63,44		101.936,56
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.114.050,00	12.500,00	1.126.550,00	831.530,82	831.530,82	831.530,82		295.019,18
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7.000,00		7.000,00	10.488,00	10.488,00	10.488,00		-3.488,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	405.000,00		405.000,00	388.646,46	388.646,46	388.646,46		16.353,54
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	483.750,00		483.750,00	340.638,65	340.638,65	340.638,65		143.111,35
2526	CON EL I.N.G.S.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	15.000,00		15.000,00					15.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	915.750,00		915.750,00	739.773,11	739.773,11	739.773,11		175.976,89
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	422.000,00	-34.080,00	387.920,00	261.837,54	261.837,54	261.837,54		126.082,46
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	51.500,00		51.500,00	46.974,78	46.974,78	46.974,78		4.525,22
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	473.500,00	-34.080,00	439.420,00	308.812,32	308.812,32	308.812,32		130.607,68
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	380.500,00		380.500,00	107.267,52	107.267,52	107.267,52		273.232,48
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	135.000,00		135.000,00	95.640,07	95.640,07	95.640,07		39.359,93



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	989.000,00	-34.080,00	954.920,00	511.719,91	511.719,91	511.719,91		443.200,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	132.500,00		132.500,00	20.864,73	20.864,73	20.864,73		111.635,27
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	371.000,00		371.000,00	5,16	5,16	5,16		370.994,84
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	503.500,00		503.500,00	20.869,89	20.869,89	20.869,89		482.630,11
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	15.500,00		15.500,00					15.500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	512.000,00		512.000,00	1.437.353,47	1.437.353,47	1.437.353,47		-925.353,47
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	527.500,00		527.500,00	1.437.353,47	1.437.353,47	1.437.353,47		-909.853,47
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.049.800,00	-21.580,00	4.028.220,00	3.541.247,20	3.541.247,20	3.541.247,20		486.972,80
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.163.480,00		12.163.480,00	10.977.451,83	10.977.451,83	10.977.103,28	348,55	1.186.028,17
3529	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00	7.632,99	7.632,99	7.632,99		10.367,01
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00		20.000,00	7.632,99	7.632,99	7.632,99		12.367,01
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	7.632,99	7.632,99	7.632,99		12.367,01
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.610,00		10.610,00	1.228,61	1.228,61	1.228,61		9.381,39
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.610,00		10.610,00	1.228,61	1.228,61	1.228,61		9.381,39
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	12.504.600,00		12.504.600,00	10.859.030,01	10.859.030,01	10.859.030,01		1.645.569,99
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.261.440,00		15.261.440,00	13.700.359,72	13.700.359,72	13.700.359,72		1.561.080,28
4222	POR MUERTE	2.739.180,00		2.739.180,00	2.538.274,66	2.538.274,66	2.538.274,66		200.905,34
422	CAPITALES RENTA	18.000.620,00		18.000.620,00	16.238.634,38	16.238.634,38	16.238.634,38		1.761.985,62
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.224.260,00		12.224.260,00	11.384.790,08	11.384.790,08	11.384.790,08		839.469,92
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.224.260,00		12.224.260,00	11.384.790,08	11.384.790,08	11.384.790,08		839.469,92
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	39.150,00		39.150,00	13.421,38	13.421,38	13.421,38		25.728,62
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	39.150,00		39.150,00	13.421,38	13.421,38	13.421,38		25.728,62
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.768.630,00		42.768.630,00	38.495.875,85	38.495.875,85	38.495.875,85		4.272.754,15
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	28.019,03	28.019,03	28.019,03		11.980,97
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	103.840,00	29.271,96	133.111,96	133.111,96	133.111,96	133.111,96		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	143.840,00	29.271,96	173.111,96	161.130,99	161.130,99	161.130,99		11.980,97
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	21.470,00		21.470,00	21.030,47	21.030,47	21.030,47		439,53
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	21.470,00		21.470,00	21.030,47	21.030,47	21.030,47		439,53
48211	REGIMEN GENERAL	31.267.580,00		31.267.580,00	31.106.224,71	31.106.224,71	31.106.224,71		161.355,29
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	8.200.000,00		8.200.000,00	7.903.906,82	7.903.906,82	7.903.906,82		296.093,18
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20.000,00		20.000,00	11.402,03	11.402,03	11.402,03		8.597,97



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	100.000,00		100.000,00	60.655,13	60.655,13	60.655,13		39.344,87
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.350.150,00		11.350.150,00	10.200.908,32	10.200.908,32	10.200.908,32		1.149.241,68
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	50.937.730,00		50.937.730,00	49.283.097,01	49.283.097,01	49.283.097,01		1.654.632,99
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	50.937.730,00		50.937.730,00	49.283.097,01	49.283.097,01	49.283.097,01		1.654.632,99
48427	DE A.T. Y E.P.	2.925.000,00	1.700.000,00	4.625.000,00	4.245.996,90	4.245.996,90	4.245.996,90		379.003,10
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	2.925.000,00	1.700.000,00	4.625.000,00	4.245.996,90	4.245.996,90	4.245.996,90		379.003,10
48447	DE A.T. Y E.P.	22.500,00		22.500,00	165.828,28	165.828,28	165.828,28		-143.328,28
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	22.500,00		22.500,00	165.828,28	165.828,28	165.828,28		-143.328,28
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				55.989,71	55.989,71	55.989,71		-55.989,71
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				55.989,71	55.989,71	55.989,71		-55.989,71
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	2.947.500,00	1.700.000,00	4.647.500,00	4.467.814,89	4.467.814,89	4.467.814,89		179.685,11
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.500,00		2.500,00	541,45	541,45	541,45		1.958,55
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.500,00		2.500,00	541,45	541,45	541,45		1.958,55
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	775.340,00	139.000,00	914.340,00	832.111,87	832.111,87	832.111,87		82.228,13
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	775.340,00	139.000,00	914.340,00	832.111,87	832.111,87	832.111,87		82.228,13
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	385.500,00		385.500,00	385.245,31	385.245,31	385.245,31		254,69
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	385.500,00		385.500,00	385.245,31	385.245,31	385.245,31		254,69
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.163.340,00	139.000,00	1.302.340,00	1.217.898,63	1.217.898,63	1.217.898,63		84.441,37
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.000,00	20.000,00	29.000,00	21.150,80	21.150,80	21.150,80		7.849,20
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	9.000,00	20.000,00	29.000,00	21.150,80	21.150,80	21.150,80		7.849,20
487	PRESTACIONES SOCIALES	9.000,00	20.000,00	29.000,00	21.150,80	21.150,80	21.150,80		7.849,20
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	639.710,00		639.710,00	383.563,36	383.563,36	383.563,36		256.146,64
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	639.710,00		639.710,00	383.563,36	383.563,36	383.563,36		256.146,64
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.500,00		55.500,00	79.358,82	79.358,82	79.358,82		-23.858,82
4882	PROTESIS	55.500,00		55.500,00	79.358,82	79.358,82	79.358,82		-23.858,82
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	5.000,00		5.000,00	345,00	345,00	345,00		4.655,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.000,00		5.000,00	345,00	345,00	345,00		4.655,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	100.630,00		100.630,00					100.630,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	100.630,00		100.630,00					100.630,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	8.504,51	8.504,51	8.504,51		1.495,49
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	8.504,51	8.504,51	8.504,51		1.495,49
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	810.840,00		810.840,00	471.771,69	471.771,69	471.771,69		339.068,31
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	109.000,00		109.000,00	112.216,13	112.216,13	112.216,13		-3.216,13
4890	RECETAS MEDICAS	109.000,00		109.000,00	112.216,13	112.216,13	112.216,13		-3.216,13
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21.000,00		21.000,00	17.587,87	17.587,87	17.587,87		3.412,13
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	21.000,00		21.000,00	17.587,87	17.587,87	17.587,87		3.412,13
489	FARMACIA	130.000,00		130.000,00	129.804,00	129.804,00	129.804,00		196,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	56.019.880,00	1.859.000,00	57.878.880,00	55.612.567,49	55.612.567,49	55.612.567,49		2.266.312,51
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	98.942.960,00	1.888.271,96	100.831.231,96	94.270.802,94	94.270.802,94	94.270.802,94		6.560.429,02



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	123.514.990,00	2.199.125,96	125.714.115,96	117.787.367,53	117.787.367,53	117.787.018,98	348,55	7.926.748,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	429.720,00		429.720,00	965.946,18	965.946,18	931.807,49	34.138,69	-536.226,18
625	MOBILIARIO Y ENSERES	300.000,00		300.000,00	160.986,15	160.986,15	160.986,15		139.013,85
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.184,04	5.184,04	5.184,04		-5.184,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	162.000,00		162.000,00	410.668,95	410.668,95	268.532,76	142.136,19	-248.668,95
62	INVERSIONES NUEVAS	891.720,00		891.720,00	1.542.785,32	1.542.785,32	1.366.510,44	176.274,88	-651.065,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.711.840,00		1.711.840,00	399.412,57	399.412,57	399.412,57		1.312.427,43
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	343.620,00		343.620,00	7.035,10	7.035,10	7.035,10		336.584,90
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	74.760,00		74.760,00	64.381,98	64.381,98	64.381,98		10.378,02
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00		12.000,00	6.277,60	6.277,60	6.277,60		5.722,40
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.150.220,00		2.150.220,00	481.107,25	481.107,25	481.107,25		1.669.112,75
6	INVERSIONES REALES	3.041.940,00		3.041.940,00	2.023.892,57	2.023.892,57	1.847.617,69	176.274,88	1.018.047,43
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	4.200.000,00	4.017.199,76	8.217.199,76	7.159.757,58	7.159.757,58	7.159.757,58		1.057.442,18
72069	OTRAS	195.490,00		195.490,00					195.490,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	195.490,00		195.490,00					195.490,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.395.490,00	4.017.199,76	8.412.689,76	7.159.757,58	7.159.757,58	7.159.757,58		1.252.932,18
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.395.490,00	4.017.199,76	8.412.689,76	7.159.757,58	7.159.757,58	7.159.757,58		1.252.932,18
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.395.490,00	4.017.199,76	8.412.689,76	7.159.757,58	7.159.757,58	7.159.757,58		1.252.932,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.437.430,00	4.017.199,76	11.454.629,76	9.183.650,15	9.183.650,15	9.007.375,27	176.274,88	2.270.979,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.952.420,00	6.216.325,72	137.168.745,72	126.971.017,68	126.971.017,68	126.794.394,25	176.623,43	10.197.728,04
800	A CORTO PLAZO	13.000.000,00		13.000.000,00	7.555.741,36	7.555.741,36	7.555.741,36		5.444.258,64
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	13.000.000,00		13.000.000,00	7.555.741,36	7.555.741,36	7.555.741,36		5.444.258,64
810	A CORTO PLAZO	2.486.210,00	-50.000,00	2.436.210,00	1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00		1.294.210,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	2.486.210,00	-50.000,00	2.436.210,00	1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00		1.294.210,00
8310	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
8400	A CORTO PLAZO	10.000,00	50.000,00	60.000,00	19.602,14	19.602,14	19.602,14		40.397,86
840	DEPOSITOS	10.000,00	50.000,00	60.000,00	19.602,14	19.602,14	19.602,14		40.397,86
8410	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
841	FIANZAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	20.000,00	50.000,00	70.000,00	19.602,14	19.602,14	19.602,14		50.397,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.566.210,00		15.566.210,00	8.777.343,50	8.777.343,50	8.777.343,50		6.788.866,50
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.566.210,00		15.566.210,00	8.777.343,50	8.777.343,50	8.777.343,50		6.788.866,50
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	146.518.630,00	6.216.325,72	152.734.955,72	135.748.361,18	135.748.361,18	135.571.737,75	176.623,43	16.986.594,54



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	31.106.224,71	7.903.906,82	0,00	11.402,03	60.655,13	15.916.893,89	54.999.082,58
INCAPACIDAD TEMPORAL	31.106.224,71	7.903.906,82		11.402,03	60.655,13	10.200.908,32	49.283.097,01
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	31.106.224,71	7.903.906,82		11.402,03	60.655,13	10.200.908,32	49.283.097,01
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						4.467.814,89	4.467.814,89
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						4.245.996,90	4.245.996,90
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						165.828,28	165.828,28
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						55.989,71	55.989,71
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						1.217.898,63	1.217.898,63
AUXILIO POR DEFUNCION						541,45	541,45
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						832.111,87	832.111,87
INDEMNIZACION POR BAREMO						385.245,31	385.245,31
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						21.150,80	21.150,80
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						21.150,80	21.150,80
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						9.121,25	9.121,25
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						616,74	616,74
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						8.504,51	8.504,51
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS							
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.							
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1

