



GOBIERNO
DE ESPAÑA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

**Cuentas
del
Ejercicio**

Ejercicio 2010



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.....	389



3 ACTIVA MUTUA



- ACTIVA MUTUA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	7
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	11
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	19
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	59
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	67
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	73
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	77
4.- MEMORIA.....	93

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	347
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	355
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	375
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.....	385



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA
BALANCE
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 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 arrendam.financ.	--	57.452,98		II. Reservas	134.255.777,58	140.081.073,67
(281)	3.- Amortizaciones	-2.615.616,37	-2.514.994,95	111	1.- Reservas de revalorización	26.641,45	26.641,45
	II. Inmovilizaciones materiales	35.853.195,79	26.857.369,05	112	2.- Reservas legales	124.229.147,57	131.799.213,46
220,221	1.- Terrenos y construcciones	26.356.470,30	17.829.515,01	116	3.- Reservas estatutarias	9.999.988,56	8.255.218,76
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	11.842.532,57	12.089.784,22		III. Resultados de ejercicios anteriores	3.399.729,03	2.336.204,17
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	5.120.907,10	4.963.902,88	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	3.399.729,03	2.336.204,17
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	4.564.591,95	5.456.897,90	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-12.031.306,13	-13.482.730,96	129	IV. Resultados del ejercicio	23.774.430,28	26.757.506,05
	IV. Inversiones financieras permanentes	4.854.838,99	5.610.196,26		V. Provisión para riesgos y gastos	156.582,75	156.582,75
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	4.354.708,72	4.602.578,33	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	156.582,75	156.582,75
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	156.569,95	539.572,80				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	479.613,90	484.175,79				
(297)	4.- Provisiones	-136.053,58	-16.130,66				
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.597.745,63	1.822.963,07	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
				173	II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	154.871.846,39	170.560.486,01	180,185	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
	I. Existencias	702.508,25	738.043,95		2.- Otras deudas	--	--
30	1.- Productos Farmacéuticos	165.827,16	155.523,91		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
31	2.- Material sanitario de consumo	521.928,23	565.476,36				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	13.907,68	11.900,94	520	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	11.312.761,34	10.705.642,30
33	4.- Productos alimenticios	--	737,78	526	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	845,18	4.404,96		1.- Préstamos y otras deudas	--	--
35	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	40	2.- Deudas por intereses	--	--
	II. Deudores	51.328.658,25	47.389.413,81	41	III. Acreedores	11.115.294,48	7.287.746,14
43	1.- Deudores presupuestarios	19.538.447,25	18.628.258,41	475,476,477	1.- Acreedores presupuestarios	5.952.862,35	2.913.319,43
44	2.- Deudores no presupuestarios	9.445.862,41	6.032.880,80		2.- Acreedores no presupuestarios	4.314.182,06	3.218.458,06
470,471,472	3.- Administraciones públicas	505.048,56	506.763,68	560,561	4.- Administraciones públicas	848.250,07	1.143.337,71
553	4.- Otros deudores	34.666.571,12	32.165.964,88		5.- Otros acreedores	--	12.630,94
(490)	5.- Provisiones	-12.827.271,09	-9.944.453,96	554,556	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	98.528.071,72	110.948.328,04	559	IV. Partidas pendientes de aplicación	197.466,86	3.417.896,16
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	98.563.553,82	110.909.337,06	485,585	1.- 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		2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	9.411,53	44.411,75		V. Ajustes por periodificación	--	--
(597),(598)	4.- Provisiones	-56.707,40	-18.766,17	496			
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
	V. Partidas pendientes de aplicación	-2.168,43	3.950,33		I. Provisiones para contingencias en tramitación	24.812.517,41	25.374.952,74
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	-2.168,43	3.950,33				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
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



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



ACTIVA MUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 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 indemnizaciones y 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) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	847.958,66	988.534,21	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	563.215,67	260.132,33
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	563.215,67	260.132,33
				761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	85.299.371,26	81.866.737,33		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.564.430,83	4.599.547,60
	a) Aprovisionamientos	25.058.776,83	24.621.333,50		g) Otros intereses e ingresos asimilados	353.148,31	853.074,94
600,605,(609)	a.1) Compras	1.489.015,72	1.253.380,22	763,769	g.1) Otros intereses	333.532,96	845.463,90
61	a.2) Variación de existencias	35.535,70	-738.043,95	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	19.615,35	7.611,04
607	a.3) Otros gastos externos	23.534.225,41	24.105.997,23		3. Transferencias y subvenciones	5.635,13	30.460,41
	b) Gastos de personal	28.693.917,93	28.674.355,07		a) Transferencias corrientes	--	2.940,82
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	21.467.481,05	22.505.445,57	750	b) Subvenciones corrientes	5.635,13	27.519,59
642,643,644	b.2) Cargas sociales	7.226.436,88	6.168.909,50	751	c) Transferencias de capital	--	--
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.082.276,75	2.184.084,43	755	d) Subvenciones 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	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	7.325.743,45	7.481.803,15
	e) Otros gastos de gestión	11.588.885,42	12.476.836,29	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	11.402.604,20	12.249.894,01	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	186.281,22	226.942,28	777	c) Ingresos extraordinarios	20.122,51	16.967,82
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	7.305.620,94	7.464.835,33
	f) Gastos financieros y asimilables	189.840,44	383.626,40	779			
662,663,669	f.1) Por deudas	39.906,83	53.656,11				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	149.933,61	329.970,29				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	157.864,15	-235.997,86				
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	1.379.747,85	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



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



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 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.389.000,00	320.000,00	3.709.000,00	3.542.098,39	3.542.098,39	166.901,61	3.542.098,39	
1309	OTRO PERSONAL	3.389.000,00	320.000,00	3.709.000,00	3.542.098,39	3.542.098,39	166.901,61	3.542.098,39	
130	LABORAL FIJO	3.389.000,00	320.000,00	3.709.000,00	3.542.098,39	3.542.098,39	166.901,61	3.542.098,39	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.860,00		7.860,00	900,00	900,00	6.960,00	900,00	
131	LABORAL EVENTUAL	7.860,00		7.860,00	900,00	900,00	6.960,00	900,00	
1329	OTRAS				3.191,39	3.191,39	-3.191,39	3.191,39	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3.191,39	3.191,39	-3.191,39	3.191,39	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	14.000,00		14.000,00	40.577,54	40.577,54	-26.577,54	40.577,54	
134	INDEMNIZACIONES	14.000,00		14.000,00	40.577,54	40.577,54	-26.577,54	40.577,54	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	17.660,00		17.660,00			17.660,00		
13	LABORALES	3.428.520,00	320.000,00	3.748.520,00	3.586.767,32	3.586.767,32	161.752,68	3.586.767,32	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	698.380,00	415.000,00	1.113.380,00	1.097.141,43	1.097.141,43	16.238,57	1.097.141,43	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	698.380,00	415.000,00	1.113.380,00	1.097.141,43	1.097.141,43	16.238,57	1.097.141,43	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	5.664,01	5.664,01	-664,01	5.664,01	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	35.000,00		35.000,00	97.499,09	97.499,09	-62.499,09	97.499,09	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.670,00		7.670,00	54.072,09	54.072,09	-46.402,09	53.812,34	259,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	36.000,00		36.000,00	53.623,40	53.623,40	-17.623,40	53.623,40	
1625	SEGUROS	13.000,00		13.000,00	20.743,70	20.743,70	-7.743,70	20.743,70	
162	GASTOS SOC.PERS.	96.670,00		96.670,00	231.602,29	231.602,29	-134.932,29	231.342,54	259,75
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	795.050,00	415.000,00	1.210.050,00	1.328.743,72	1.328.743,72	-118.693,72	1.328.483,97	259,75
1	GASTOS DE PERSONAL	4.223.570,00	735.000,00	4.958.570,00	4.915.511,04	4.915.511,04	43.058,96	4.915.251,29	259,75
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				21.160,86	21.160,86	-21.160,86	21.160,86	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	295.970,00	122.000,00	417.970,00	457.000,29	457.000,29	-39.030,29	456.715,68	284,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	310,00		310,00	194,73	194,73	115,27	194,73	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	12.730,00		12.730,00	6.917,05	6.917,05	5.812,95	6.917,05	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				6.072,00	6.072,00	-6.072,00	6.072,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				84,04	84,04	-84,04	84,04	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	309.010,00	122.000,00	431.010,00	491.428,97	491.428,97	-60.418,97	491.144,36	284,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.440,00		27.440,00	33.642,52	33.642,52	-6.202,52	33.597,84	44,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.420,00	80.000,00	101.420,00	115.676,20	115.676,20	-14.256,20	93.194,43	22.481,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700,00		700,00	1.109,25	1.109,25	-409,25	1.109,25	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.810,00		8.810,00	3.338,98	3.338,98	5.471,02	3.090,23	248,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.550,00	50.000,00	115.550,00	111.733,30	111.733,30	3.816,70	101.466,18	10.267,12
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.400,00		37.400,00	40.278,70	40.278,70	-2.878,70	40.278,70	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	161.320,00	130.000,00	291.320,00	305.778,95	305.778,95	-14.458,95	272.736,63	33.042,32



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.800,00	20.000,00	51.800,00	52.767,52	52.767,52	-967,52	48.370,49	4.397,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.320,00		8.320,00	4.769,35	4.769,35	3.550,65	4.665,59	103,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	18.500,00		18.500,00	27.421,87	27.421,87	-8.921,87	24.574,76	2.847,11
220	MATERIAL DE OFICINA	58.620,00	20.000,00	78.620,00	84.958,74	84.958,74	-6.338,74	77.610,84	7.347,90
22100	ENERGIA ELECTRICA	69.930,00	20.000,00	89.930,00	95.372,22	95.372,22	-5.442,22	92.468,88	2.903,34
22101	AGUA	3.730,00		3.730,00	4.914,07	4.914,07	-1.184,07	4.845,96	68,11
22102	GAS	2.870,00		2.870,00	3.805,64	3.805,64	-935,64	3.237,89	567,75
22103	COMBUSTIBLE	530,00		530,00	747,01	747,01	-217,01	655,95	91,06
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	77.060,00	20.000,00	97.060,00	104.838,94	104.838,94	-7.778,94	101.208,68	3.630,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	850,00		850,00	745,46	745,46	104,54	745,46	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	850,00		850,00	745,46	745,46	104,54	745,46	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	560,00		560,00	321,03	321,03	238,97	321,03	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	370,00		370,00	88,94	88,94	281,06	88,94	
22141	VESTUARIO	30,00		30,00	446,86	446,86	-416,86	446,86	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30,00		30,00	446,86	446,86	-416,86	446,86	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	30,00		30,00			30,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	270,00		270,00	731,50	731,50	-461,50	708,71	22,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	300,00		300,00	731,50	731,50	-431,50	708,71	22,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	130,00		130,00	870,91	870,91	-740,91	703,09	167,82
2219	OTROS SUMINISTROS	2.330,00		2.330,00	6.457,69	6.457,69	-4.127,69	6.328,14	129,55
221	SUMINISTROS	81.630,00	20.000,00	101.630,00	114.501,33	114.501,33	-12.871,33	110.550,91	3.950,42
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	83.080,00	115.000,00	198.080,00	186.372,37	186.372,37	11.707,63	183.349,46	3.022,91
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	83.080,00	115.000,00	198.080,00	186.372,37	186.372,37	11.707,63	183.349,46	3.022,91
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	41.600,00		41.600,00	50.513,59	50.513,59	-8.913,59	45.426,88	5.086,71
2229	OTRAS	3.390,00	25.000,00	28.390,00	29.705,35	29.705,35	-1.315,35	27.724,31	1.981,04
222	COMUNICACIONES	128.070,00	140.000,00	268.070,00	266.591,31	266.591,31	1.478,69	256.500,65	10.090,66
223	TRANSPORTES	82.270,00		82.270,00	57.293,02	57.293,02	24.976,98	52.660,07	4.632,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.780,00		7.780,00	10.197,81	10.197,81	-2.417,81	10.149,46	48,35
2241	VEHICULOS	140,00		140,00	1.235,04	1.235,04	-1.095,04	1.235,04	
2248	OTRO INMOVILIZADO	170,00		170,00	345,27	345,27	-175,27	345,27	
2249	OTROS RIESGOS	2.610,00		2.610,00	42.083,16	42.083,16	-39.473,16	42.083,16	
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.700,00		10.700,00	53.861,28	53.861,28	-43.161,28	53.812,93	48,35
2250	ESTATALES	5.710,00		5.710,00	389,30	389,30	5.320,70	389,30	
2251	AUTONOMICOS	420,00		420,00	995,32	995,32	-575,32	995,32	
2252	LOCALES	24.790,00		24.790,00	17.558,61	17.558,61	7.231,39	17.534,63	23,98
225	TRIBUTOS	30.920,00		30.920,00	18.943,23	18.943,23	11.976,77	18.919,25	23,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.800,00		10.800,00	9,74	9,74	10.790,26	9,74	
22621	DE COMUNICACION	20.370,00		20.370,00	46,65	46,65	20.323,35	46,65	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.170,00		31.170,00	56,39	56,39	31.113,61	56,39	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90.000,00	70.000,00	160.000,00	169.441,51	169.441,51	-9.441,51	166.255,51	3.186,00



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	9.560,21	9.560,21	5.439,79	9.560,21	
22661	CURSOS DE FORMACION	1.930,00		1.930,00	614,05	614,05	1.315,95	601,59	12,46
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.930,00	10.000,00	16.930,00	10.174,26	10.174,26	6.755,74	10.161,80	12,46
2269	OTROS	36.240,00	200.000,00	236.240,00	168.651,79	168.651,79	67.588,21	165.079,37	3.572,42
226	GASTOS DIVERSOS	164.340,00	280.000,00	444.340,00	348.323,95	348.323,95	96.016,05	341.553,07	6.770,88
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	277.000,00	250.000,00	527.000,00	464.788,17	464.788,17	62.211,83	446.695,75	18.092,42
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.000,00	50.000,00	125.000,00	146.366,78	146.366,78	-21.366,78	126.718,39	19.648,39
2274	SEGURIDAD	19.000,00		19.000,00	31.827,52	31.827,52	-12.827,52	29.938,16	1.889,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58.000,00		58.000,00	42.861,13	42.861,13	15.138,87	39.870,66	2.990,47
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.000,00	350.000,00	372.000,00	402.683,81	402.683,81	-30.683,81	359.607,36	43.076,45
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	360.000,00	98.516,00	458.516,00	451.077,43	451.077,43	7.438,57	341.973,51	109.103,92
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	457.000,00	448.516,00	905.516,00	853.761,24	853.761,24	51.754,76	701.580,87	152.180,37
2279	OTROS	15.000,00		15.000,00	483,67	483,67	14.516,33	483,67	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	901.000,00	748.516,00	1.649.516,00	1.540.088,51	1.540.088,51	109.427,49	1.345.287,50	194.801,01
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.457.550,00	1.208.516,00	2.666.066,00	2.484.561,37	2.484.561,37	181.504,63	2.256.895,22	227.666,15
230	DIETAS	4.900,00		4.900,00	2.723,01	2.723,01	2.176,99	2.723,01	
231	LOCOMOCION	14.880,00		14.880,00	19.481,04	19.481,04	-4.601,04	18.467,79	1.013,25
232	TRASLADOS				141,24	141,24	-141,24	141,24	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	19.780,00		19.780,00	22.345,29	22.345,29	-2.565,29	21.332,04	1.013,25
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4.640,00		4.640,00			4.640,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	4.640,00		4.640,00			4.640,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100.950,00		100.950,00	159.534,72	159.534,72	-58.584,72	159.534,72	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	254.720,00	300.000,00	554.720,00	282.646,98	282.646,98	272.073,02	264.636,77	18.010,21
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	355.670,00	300.000,00	655.670,00	442.181,70	442.181,70	213.488,30	424.171,49	18.010,21
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.680,00		18.680,00	3.857,99	3.857,99	14.822,01	3.857,99	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	18.680,00		18.680,00	3.857,99	3.857,99	14.822,01	3.857,99	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	6.720,00		6.720,00			6.720,00		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	250,00		250,00	92,19	92,19	157,81	92,19	
25439	OTROS	79.670,00		79.670,00	72.301,46	72.301,46	7.368,54	70.719,84	1.581,62
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	86.640,00		86.640,00	72.393,65	72.393,65	14.246,35	70.812,03	1.581,62
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	57.800,00		57.800,00	14.614,29	14.614,29	43.185,71	14.614,29	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50,00		50,00			50,00		
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	144.490,00		144.490,00	87.007,94	87.007,94	57.482,06	85.426,32	1.581,62
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.000,00	120.000,00	150.000,00	232.082,80	232.082,80	-82.082,80	232.082,80	



ACTIVA MUTUA NUM. 003								EJERCICIO 2010	
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	30.000,00	120.000,00	150.000,00	232.082,80	232.082,80	-82.082,80	232.082,80	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	551.340,00	420.000,00	971.340,00	765.130,43	765.130,43	206.209,57	745.538,60	19.591,83
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.503.640,00	1.880.516,00	4.384.156,00	4.069.245,01	4.069.245,01	314.910,99	3.787.646,85	281.598,16
48211	REGIMEN GENERAL	70.010.420,00		70.010.420,00	69.932.363,32	69.932.363,32	78.056,68	69.841.943,03	90.420,29
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	19.825.000,00		19.825.000,00	21.237.330,21	21.237.330,21	-1.412.330,21	21.125.766,47	111.563,74
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	110.730,00		110.730,00	66.459,94	66.459,94	44.270,06	66.069,20	390,74
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	31.564.320,00	-2.000.000,00	29.564.320,00	21.247.361,03	21.247.361,03	8.316.958,97	21.237.762,25	9.598,78
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	121.510.470,00	-2.000.000,00	119.510.470,00	112.483.514,50	112.483.514,50	7.026.955,50	112.271.540,95	211.973,55
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	121.510.470,00	-2.000.000,00	119.510.470,00	112.483.514,50	112.483.514,50	7.026.955,50	112.271.540,95	211.973,55
48427	DE A.T. Y E.P.	2.380.000,00	2.000.000,00	4.380.000,00	4.221.526,15	4.221.526,15	158.473,85	4.216.688,07	4.838,08
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	2.380.000,00	2.000.000,00	4.380.000,00	4.221.526,15	4.221.526,15	158.473,85	4.216.688,07	4.838,08
48447	DE A.T. Y E.P.	24.000,00		24.000,00	37.618,49	37.618,49	-13.618,49	37.618,49	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	24.000,00		24.000,00	37.618,49	37.618,49	-13.618,49	37.618,49	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	2.404.000,00	2.000.000,00	4.404.000,00	4.259.144,64	4.259.144,64	144.855,36	4.254.306,56	4.838,08
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.370,00		1.370,00	595,03	595,03	774,97	595,03	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.370,00		1.370,00	595,03	595,03	774,97	595,03	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.028.750,00		3.028.750,00	2.197.281,65	2.197.281,65	831.468,35	2.197.281,65	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.028.750,00		3.028.750,00	2.197.281,65	2.197.281,65	831.468,35	2.197.281,65	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	491.650,00		491.650,00	386.860,00	386.860,00	104.790,00	386.860,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	491.650,00		491.650,00	386.860,00	386.860,00	104.790,00	386.860,00	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	3.521.770,00		3.521.770,00	2.584.736,68	2.584.736,68	937.033,32	2.584.736,68	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	160.000,00	400.000,00	560.000,00	527.060,29	527.060,29	32.939,71	527.060,29	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	160.000,00	400.000,00	560.000,00	527.060,29	527.060,29	32.939,71	527.060,29	
487	PRESTACIONES SOCIALES	160.000,00	400.000,00	560.000,00	527.060,29	527.060,29	32.939,71	527.060,29	
48811	REGIMEN GENERAL	19.790,00		19.790,00	2.834,36	2.834,36	16.955,64	2.834,36	
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	241.000,00		241.000,00	84,04	84,04	240.915,96	84,04	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	260.790,00		260.790,00	2.918,40	2.918,40	257.871,60	2.918,40	
48821	REGIMEN GENERAL	19.240,00		19.240,00	5.712,42	5.712,42	13.527,58	5.712,42	
4882	PROTESIS	19.240,00		19.240,00	5.712,42	5.712,42	13.527,58	5.712,42	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	282.190,00		282.190,00	8.630,82	8.630,82	273.559,18	8.630,82	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	127.878.430,00	400.000,00	128.278.430,00	119.863.086,93	119.863.086,93	8.415.343,07	119.646.275,30	216.811,63
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	127.878.430,00	400.000,00	128.278.430,00	119.863.086,93	119.863.086,93	8.415.343,07	119.646.275,30	216.811,63
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	134.605.640,00	3.015.516,00	137.621.156,00	128.847.842,98	128.847.842,98	8.773.313,02	128.349.173,44	498.669,54



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6221	CONSTRUCCIONES	35.000,00	1.661.133,00	1.696.133,00	1.444.227,50	1.444.227,50	251.905,50	1.365.579,95	78.647,55
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	1.661.133,00	1.696.133,00	1.444.227,50	1.444.227,50	251.905,50	1.365.579,95	78.647,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.950,00		135.950,00	22.950,26	22.950,26	112.999,74	12.503,15	10.447,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES	77.500,00	242.000,00	319.500,00	148.983,98	148.983,98	170.516,02	43.098,73	105.885,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.750,00	30.000,00	63.750,00	75.781,17	75.781,17	-12.031,17	52.051,18	23.729,99
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.000,00	30.000,00	48.000,00	95.253,40	95.253,40	-47.253,40	33.940,62	61.312,78
62	INVERSIONES NUEVAS	300.200,00	1.963.133,00	2.263.333,00	1.787.196,31	1.787.196,31	476.136,69	1.507.173,63	280.022,68
6320	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	68.109,88	68.109,88	31.890,12	43.635,43	24.474,45
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00	68.109,88	68.109,88	131.890,12	43.635,43	24.474,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.950,00		135.950,00	5.745,40	5.745,40	130.204,60	5.745,40	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	77.500,00		77.500,00	2.560,61	2.560,61	74.939,39	2.560,61	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.750,00		38.750,00	50.692,87	50.692,87	-11.942,87	48.454,03	2.238,84
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.000,00		18.000,00	2.280,97	2.280,97	15.719,03	2.280,97	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	470.200,00		470.200,00	129.389,73	129.389,73	340.810,27	102.676,44	26.713,29
6	INVERSIONES REALES	770.400,00	1.963.133,00	2.733.533,00	1.916.586,04	1.916.586,04	816.946,96	1.609.850,07	306.735,97
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	770.400,00	1.963.133,00	2.733.533,00	1.916.586,04	1.916.586,04	816.946,96	1.609.850,07	306.735,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.376.040,00	4.978.649,00	140.354.689,00	130.764.429,02	130.764.429,02	9.590.259,98	129.959.023,51	805.405,51
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	135.376.040,00	4.978.649,00	140.354.689,00	130.764.429,02	130.764.429,02	9.590.259,98	129.959.023,51	805.405,51



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	217.000,00		217.000,00	208.845,16	208.845,16	8.154,84	208.845,16	
1309	OTRO PERSONAL	217.000,00		217.000,00	208.845,16	208.845,16	8.154,84	208.845,16	
130	LABORAL FIJO	217.000,00		217.000,00	208.845,16	208.845,16	8.154,84	208.845,16	
13	LABORALES	217.000,00		217.000,00	208.845,16	208.845,16	8.154,84	208.845,16	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63.210,00		63.210,00	75.550,97	75.550,97	-12.340,97	75.550,97	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63.210,00		63.210,00	75.550,97	75.550,97	-12.340,97	75.550,97	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00	1.777,69	1.777,69	-1.277,69	1.777,69	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.370,00		3.370,00	9.604,25	9.604,25	-6.234,25	9.604,25	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	710,00		710,00	5.319,36	5.319,36	-4.609,36	5.293,77	25,59
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.960,00		2.960,00	2.939,35	2.939,35	20,65	2.939,35	
1625	SEGUROS	650,00		650,00	1.099,95	1.099,95	-449,95	1.099,95	
162	GASTOS SOC.PERS.	8.190,00		8.190,00	20.740,60	20.740,60	-12.550,60	20.715,01	25,59
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	71.400,00		71.400,00	96.291,57	96.291,57	-24.891,57	96.265,98	25,59
1	GASTOS DE PERSONAL	288.400,00		288.400,00	305.136,73	305.136,73	-16.736,73	305.111,14	25,59
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.933,95	2.933,95	-2.933,95	2.933,95	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.310,00		44.310,00	3.835,31	3.835,31	40.474,69	3.835,31	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.080,00		1.080,00	225,56	225,56	854,44	225,56	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				58,46	58,46	-58,46	58,46	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	45.390,00		45.390,00	7.053,28	7.053,28	38.336,72	7.053,28	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	980,00		980,00	491,44	491,44	488,56	491,44	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.560,00		1.560,00	5.497,53	5.497,53	-3.937,53	3.664,01	1.833,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40,00		40,00	87,88	87,88	-47,88	87,88	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.720,00		5.720,00	10.636,10	10.636,10	-4.916,10	9.799,34	836,76
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	3.916,16	3.916,16	-2.916,16	3.916,16	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.300,00		9.300,00	20.629,11	20.629,11	-11.329,11	17.958,83	2.670,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.554,46	1.554,46	-554,46	1.344,74	209,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	860,00		860,00	276,56	276,56	583,44	274,71	1,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	950,00		950,00	803,14	803,14	146,86	727,76	75,38
220	MATERIAL DE OFICINA	2.810,00		2.810,00	2.634,16	2.634,16	175,84	2.347,21	286,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	920,00		920,00	2.251,81	2.251,81	-1.331,81	2.168,17	83,64
22101	AGUA	10,00		10,00	33,73	33,73	-23,73	33,73	
22102	GAS	70,00		70,00	48,04	48,04	21,96	48,04	
22103	COMBUSTIBLE				25,98	25,98	-25,98	25,98	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	2.359,56	2.359,56	-1.359,56	2.275,92	83,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10,36	10,36	-10,36	10,36	



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2219	OTROS SUMINISTROS	80,00		80,00	62,00	62,00	18,00	52,59	9,41
221	SUMINISTROS	1.080,00		1.080,00	2.431,92	2.431,92	-1.351,92	2.338,87	93,05
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.850,00		2.850,00	15.353,10	15.353,10	-12.503,10	15.015,10	338,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.850,00		2.850,00	15.353,10	15.353,10	-12.503,10	15.015,10	338,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	3.801,02	3.801,02	-1.801,02	3.428,61	372,41
2229	OTRAS	120,00		120,00	2.394,49	2.394,49	-2.274,49	2.203,76	190,73
222	COMUNICACIONES	4.970,00		4.970,00	21.548,61	21.548,61	-16.578,61	20.647,47	901,14
223	TRANSPORTES	1.960,00		1.960,00	2.869,39	2.869,39	-909,39	2.624,89	244,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	190,00		190,00	152,86	152,86	37,14	152,86	
2249	OTROS RIESGOS	230,00		230,00	2.590,35	2.590,35	-2.360,35	2.590,35	
224	PRIMAS DE SEGUROS	420,00		420,00	2.743,21	2.743,21	-2.323,21	2.743,21	
2250	ESTATALES	650,00		650,00			650,00		
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00			50,00		
2252	LOCALES	1.030,00		1.030,00	270,41	270,41	759,59	270,41	
225	TRIBUTOS	1.730,00		1.730,00	270,41	270,41	1.459,59	270,41	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.320,00		2.320,00	1,95	1,95	2.318,05	1,95	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.320,00		2.320,00	1,95	1,95	2.318,05	1,95	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	28.840,00		28.840,00	71,44	71,44	28.768,56	71,44	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				366,47	366,47	-366,47	366,47	
22661	CURSOS DE FORMACION	60,00		60,00	18,60	18,60	41,40	18,60	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	60,00		60,00	385,07	385,07	-325,07	385,07	
2269	OTROS	9.300,00		9.300,00	10.642,71	10.642,71	-1.342,71	10.540,64	102,07
226	GASTOS DIVERSOS	40.520,00		40.520,00	11.101,17	11.101,17	29.418,83	10.999,10	102,07
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.112,44	1.112,44	-1.112,44	105,94	1.006,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	980,00		980,00	4.168,28	4.168,28	-3.188,28	3.103,02	1.065,26
2274	SEGURIDAD	990,00		990,00	1.063,95	1.063,95	-73,95	1.009,60	54,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000,00		3.000,00	39.670,85	39.670,85	-36.670,85	35.427,57	4.243,28
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.000,00		3.000,00	39.670,85	39.670,85	-36.670,85	35.427,57	4.243,28
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.970,00		4.970,00	46.015,52	46.015,52	-41.045,52	39.646,13	6.369,39
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	58.460,00		58.460,00	89.614,39	89.614,39	-31.154,39	81.617,29	7.997,10
230	DIETAS	190,00		190,00	62,07	62,07	127,93	62,07	
231	LOCOMOCION	910,00		910,00	173,70	173,70	736,30	173,70	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.100,00		1.100,00	235,77	235,77	864,23	235,77	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	630,00		630,00			630,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	630,00		630,00			630,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	114.880,00		114.880,00	117.532,55	117.532,55	-2.652,55	106.865,17	10.667,38



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	31.627.890,00	-5.000.000,00	26.627.890,00	23.832.244,27	23.832.244,27	2.795.645,73	23.832.244,27	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.143.750,00	5.000.000,00	31.143.750,00	31.552.685,40	31.552.685,40	-408.935,40	31.552.685,40	
4222	POR MUERTE	5.027.520,00		5.027.520,00	4.562.970,04	4.562.970,04	464.549,96	4.562.970,04	
422	CAPITALES RENTA	31.171.270,00	5.000.000,00	36.171.270,00	36.115.655,44	36.115.655,44	55.614,56	36.115.655,44	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	28.882.350,00		28.882.350,00	23.572.068,84	23.572.068,84	5.310.281,16	23.572.068,84	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28.882.350,00		28.882.350,00	23.572.068,84	23.572.068,84	5.310.281,16	23.572.068,84	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	91.681.510,00		91.681.510,00	83.519.968,55	83.519.968,55	8.161.541,45	83.519.968,55	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	91.681.510,00		91.681.510,00	83.519.968,55	83.519.968,55	8.161.541,45	83.519.968,55	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	92.084.790,00		92.084.790,00	83.942.637,83	83.942.637,83	8.142.152,17	83.931.944,86	10.692,97
6221	CONSTRUCCIONES				200.186,15	200.186,15	-200.186,15	189.281,59	10.904,56
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				200.186,15	200.186,15	-200.186,15	189.281,59	10.904,56
625	MOBILIARIO Y ENSERES				18.824,01	18.824,01	-18.824,01	4.663,22	14.160,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.301,06	6.301,06	-6.301,06	3.784,18	2.516,88
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				19.630,40	19.630,40	-19.630,40	13.590,71	6.039,69
62	INVERSIONES NUEVAS				244.941,62	244.941,62	-244.941,62	211.319,70	33.621,92
6321	CONSTRUCCIONES				18,04	18,04	-18,04	18,04	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,04	18,04	-18,04	18,04	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.398,62	1.398,62	-1.398,62	18,87	1.379,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.974,73	2.974,73	-2.974,73	2.974,73	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				418,38	418,38	-418,38	418,38	
63	INVERSIONES DE REPOSICION				4.809,77	4.809,77	-4.809,77	3.430,02	1.379,75
6	INVERSIONES REALES				249.751,39	249.751,39	-249.751,39	214.749,72	35.001,67
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				249.751,39	249.751,39	-249.751,39	214.749,72	35.001,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.084.790,00		92.084.790,00	84.192.389,22	84.192.389,22	7.892.400,78	84.146.694,58	45.694,64
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	92.084.790,00		92.084.790,00	84.192.389,22	84.192.389,22	7.892.400,78	84.146.694,58	45.694,64
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	227.460.830,00	4.978.649,00	232.439.479,00	214.956.818,24	214.956.818,24	17.482.660,76	214.105.718,09	851.100,15



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.285.320,00	-520.000,00	6.765.320,00	6.572.627,18	6.572.627,18	192.692,82	6.572.627,18	
1309	OTRO PERSONAL	7.285.320,00	-520.000,00	6.765.320,00	6.572.627,18	6.572.627,18	192.692,82	6.572.627,18	
130	LABORAL FIJO	7.285.320,00	-520.000,00	6.765.320,00	6.572.627,18	6.572.627,18	192.692,82	6.572.627,18	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.730,00		14.730,00			14.730,00		
131	LABORAL EVENTUAL	14.730,00		14.730,00			14.730,00		
1329	OTRAS	3.970,00		3.970,00	7.956,26	7.956,26	-3.986,26	7.956,26	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.970,00		3.970,00	7.956,26	7.956,26	-3.986,26	7.956,26	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	17.700,00		17.700,00	154.167,98	154.167,98	-136.467,98	154.167,98	
134	INDEMNIZACIONES	17.700,00		17.700,00	154.167,98	154.167,98	-136.467,98	154.167,98	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.240,00		12.240,00	1.725,21	1.725,21	10.514,79	1.725,21	
13	LABORALES	7.333.960,00	-520.000,00	6.813.960,00	6.736.476,63	6.736.476,63	77.483,37	6.736.476,63	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.119.940,00	895.000,00	2.014.940,00	2.009.060,81	2.009.060,81	5.879,19	2.009.060,81	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.119.940,00	895.000,00	2.014.940,00	2.009.060,81	2.009.060,81	5.879,19	2.009.060,81	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.380,00		4.380,00			4.380,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	38.210,00		38.210,00	14.730,47	14.730,47	23.479,53	14.730,47	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	34.000,00		34.000,00	42.501,89	42.501,89	-8.501,89	42.501,89	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.430,00		1.430,00	30.558,54	30.558,54	-29.128,54	30.372,10	186,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	37.000,00		37.000,00	97.064,78	97.064,78	-60.064,78	97.064,78	
1625	SEGUROS	24.150,00		24.150,00	31.796,49	31.796,49	-7.646,49	31.796,49	
162	GASTOS SOC.PERS.	134.790,00		134.790,00	216.652,17	216.652,17	-81.862,17	216.465,73	186,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.259.110,00	895.000,00	2.154.110,00	2.225.712,98	2.225.712,98	-71.602,98	2.225.526,54	186,44
1	GASTOS DE PERSONAL	8.593.070,00	375.000,00	8.968.070,00	8.962.189,61	8.962.189,61	5.880,39	8.962.003,17	186,44
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				36.499,03	36.499,03	-36.499,03	36.499,03	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	393.000,00	31.000,00	424.000,00	423.870,42	423.870,42	129,58	422.498,08	1.372,34
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	14.900,00		14.900,00	501,28	501,28	14.398,72	501,28	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	54.890,00		54.890,00	5.955,07	5.955,07	48.934,93	5.955,07	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	462.790,00	31.000,00	493.790,00	466.825,80	466.825,80	26.964,20	465.453,46	1.372,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.440,00		190.440,00	101.206,47	101.206,47	89.233,53	88.248,52	12.957,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	487.000,00		487.000,00	401.284,93	401.284,93	85.715,07	346.867,83	54.417,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.480,00		18.480,00	19.502,27	19.502,27	-1.022,27	19.209,73	292,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.870,00		14.870,00	7.463,11	7.463,11	7.406,89	5.998,04	1.465,07
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.780,00		28.780,00	93.454,48	93.454,48	-64.674,48	83.813,16	9.641,32
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.860,00		4.860,00	1.997,16	1.997,16	2.862,84	1.828,16	169,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	744.430,00		744.430,00	624.908,42	624.908,42	119.521,58	545.965,44	78.942,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.150,00		110.150,00	98.965,21	98.965,21	11.184,79	90.915,67	8.049,54



ACTIVA MUTUA NUM. 003								EJERCICIO 2010	
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	12.480,05	12.480,05	-480,05	12.153,99	326,06
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	40.950,00		40.950,00	48.891,84	48.891,84	-7.941,84	44.310,39	4.581,45
220	MATERIAL DE OFICINA	163.100,00		163.100,00	160.337,10	160.337,10	2.762,90	147.380,05	12.957,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	165.170,00		165.170,00	217.800,72	217.800,72	-52.630,72	213.150,59	4.650,13
22101	AGUA	9.980,00		9.980,00	11.223,77	11.223,77	-1.243,77	11.090,64	133,13
22102	GAS	13.550,00		13.550,00	12.839,13	12.839,13	710,87	11.602,21	1.236,92
22103	COMBUSTIBLE	22.970,00		22.970,00	25.411,23	25.411,23	-2.441,23	23.438,48	1.972,75
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	211.670,00		211.670,00	267.274,85	267.274,85	-55.604,85	259.281,92	7.992,93
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	467.510,00		467.510,00	467.137,45	467.137,45	372,55	438.216,38	28.921,07
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	467.510,00		467.510,00	467.137,45	467.137,45	372,55	438.216,38	28.921,07
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	36.300,00		36.300,00	12.255,89	12.255,89	24.044,11	11.466,39	789,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.100,00		4.100,00	750,09	750,09	3.349,91	624,92	125,17
22140	LENCERIA	5.540,00		5.540,00	3.277,31	3.277,31	2.262,69	3.277,31	
22141	VESTUARIO	28.230,00		28.230,00	11.513,04	11.513,04	16.716,96	11.434,17	78,87
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	33.770,00		33.770,00	14.790,35	14.790,35	18.979,65	14.711,48	78,87
22160	IMPLANTES	810,00		810,00	248,24	248,24	561,76	248,24	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	23.040,00		23.040,00	23.542,63	23.542,63	-502,63	20.716,78	2.825,85
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	910,00		910,00	126,11	126,11	783,89	126,11	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	344.280,00		344.280,00	305.882,00	305.882,00	38.398,00	274.972,64	30.909,36
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	369.040,00		369.040,00	329.798,98	329.798,98	39.241,02	296.063,77	33.735,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.400,00		2.400,00	9.002,82	9.002,82	-6.602,82	9.002,82	
2219	OTROS SUMINISTROS	35.890,00		35.890,00	25.436,15	25.436,15	10.453,85	23.540,50	1.895,65
221	SUMINISTROS	1.160.680,00		1.160.680,00	1.126.446,58	1.126.446,58	34.233,42	1.052.908,18	73.538,40
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	185.020,00		185.020,00	336.596,76	336.596,76	-151.576,76	333.255,41	3.341,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	185.020,00		185.020,00	336.596,76	336.596,76	-151.576,76	333.255,41	3.341,35
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.890,00		37.890,00	62.472,61	62.472,61	-24.582,61	56.712,84	5.759,77
2229	OTRAS	4.390,00		4.390,00	19.730,03	19.730,03	-15.340,03	18.341,72	1.388,31
222	COMUNICACIONES	227.300,00		227.300,00	418.799,40	418.799,40	-191.499,40	408.309,97	10.489,43
223	TRANSPORTES	87.910,00		87.910,00	93.892,66	93.892,66	-5.982,66	85.467,91	8.424,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	32.950,00		32.950,00	28.283,03	28.283,03	4.666,97	28.124,29	158,74
2241	VEHICULOS	22.590,00		22.590,00	15.534,89	15.534,89	7.055,11	12.787,19	2.747,70
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.950,00		1.950,00	863,19	863,19	1.086,81	863,19	
2249	OTROS RIESGOS	354.080,00		354.080,00	304.032,37	304.032,37	50.047,63	302.731,20	1.301,17
224	PRIMAS DE SEGUROS	411.570,00		411.570,00	348.713,48	348.713,48	62.856,52	344.505,87	4.207,61
2250	ESTATALES	22.800,00		22.800,00	109,66	109,66	22.690,34	109,66	
2251	AUTONOMICOS	6.480,00		6.480,00	5.445,05	5.445,05	1.034,95	5.445,05	
2252	LOCALES	87.480,00		87.480,00	89.048,70	89.048,70	-1.568,70	89.048,70	
225	TRIBUTOS	116.760,00		116.760,00	94.603,41	94.603,41	22.156,59	94.603,41	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.710,00		9.710,00	217,07	217,07	9.492,93	217,07	
22621	DE COMUNICACION	23.240,00		23.240,00	120,06	120,06	23.119,94	120,06	



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	32.950,00		32.950,00	337,13	337,13	32.612,87	337,13	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	340.000,00		340.000,00	481.084,51	481.084,51	-141.084,51	467.157,82	13.926,69
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	19.300,00		19.300,00	11.058,37	11.058,37	8.241,63	11.058,37	
22661	CURSOS DE FORMACION	1.940,00		1.940,00	4.991,37	4.991,37	-3.051,37	4.991,37	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	21.240,00		21.240,00	16.049,74	16.049,74	5.190,26	16.049,74	
2269	OTROS	165.740,00		165.740,00	174.461,99	174.461,99	-8.721,99	165.034,15	9.427,84
226	GASTOS DIVERSOS	559.930,00		559.930,00	671.933,37	671.933,37	-112.003,37	648.578,84	23.354,53
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	217.370,00	50.000,00	267.370,00	159.616,95	159.616,95	107.753,05	135.588,03	24.028,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	344.460,00		344.460,00	562.837,66	562.837,66	-218.377,66	492.322,27	70.515,39
2274	SEGURIDAD	57.860,00		57.860,00	60.247,21	60.247,21	-2.387,21	57.934,77	2.312,44
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	550,00		550,00			550,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	139.170,00		139.170,00	6.768,47	6.768,47	132.401,53	6.768,47	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130.000,00		130.000,00	234.373,99	234.373,99	-104.373,99	203.454,28	30.919,71
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	130.000,00		130.000,00	234.373,99	234.373,99	-104.373,99	203.454,28	30.919,71
2279	OTROS	57.620,00		57.620,00	56.802,57	56.802,57	817,43	56.802,57	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	947.030,00	50.000,00	997.030,00	1.080.646,85	1.080.646,85	-83.616,85	952.870,39	127.776,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.674.280,00	50.000,00	3.724.280,00	3.995.372,85	3.995.372,85	-271.092,85	3.734.624,62	260.748,23
230	DIETAS	11.900,00		11.900,00	5.426,04	5.426,04	6.473,96	5.426,04	
231	LOCOMOCION	28.280,00		28.280,00	28.515,93	28.515,93	-235,93	27.557,21	958,72
232	TRASLADOS	210,00		210,00			210,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	40.390,00		40.390,00	33.941,97	33.941,97	6.448,03	32.983,25	958,72
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	5.840,00		5.840,00	234,50	234,50	5.605,50	234,50	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	5.840,00		5.840,00	234,50	234,50	5.605,50	234,50	
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	355.030,00		355.030,00			355.030,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.025.000,00		1.025.000,00	383.521,15	383.521,15	641.478,85	341.958,17	41.562,98
2513	CON ENTES TERRITORIALES	206.750,00		206.750,00	51.624,74	51.624,74	155.125,26	45.861,36	5.763,38
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.982.560,00	-3.794.599,00	6.187.961,00	4.599.111,42	4.599.111,42	1.588.849,58	4.364.711,01	234.400,41
2516	CON EL I.N.G.S	610,00		610,00	163,00	163,00	447,00	163,00	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	37.710,00		37.710,00	2.574,52	2.574,52	35.135,48	2.382,02	192,50
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	9.850,00		9.850,00	14.389,14	14.389,14	-4.539,14	14.389,14	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	11.617.510,00	-3.794.599,00	7.822.911,00	5.051.383,97	5.051.383,97	2.771.527,03	4.769.464,70	281.919,27
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				10.321,20	10.321,20	-10.321,20	7.751,95	2.569,25
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				10.321,20	10.321,20	-10.321,20	7.751,95	2.569,25
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	576.100,00		576.100,00			576.100,00		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	64.190,00		64.190,00	77,25	77,25	64.112,75	77,25	
25439	OTROS	1.196.000,00	-14.000,00	1.182.000,00	572.329,24	572.329,24	609.670,76	533.706,02	38.623,22
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.836.290,00	-14.000,00	1.822.290,00	572.406,49	572.406,49	1.249.883,51	533.783,27	38.623,22



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.468.160,00		2.468.160,00	1.000.328,96	1.000.328,96	1.467.831,04	945.377,38	54.951,58
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.490.370,00	-400.000,00	2.090.370,00	917.814,68	917.814,68	1.172.555,32	859.614,05	58.200,63
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	6.794.820,00	-414.000,00	6.380.820,00	2.490.550,13	2.490.550,13	3.890.269,87	2.338.774,70	151.775,43
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.231.140,00		1.231.140,00	685.357,82	685.357,82	545.782,18	608.932,58	76.425,24
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	27.110,00		27.110,00			27.110,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.258.250,00		1.258.250,00	685.357,82	685.357,82	572.892,18	608.932,58	76.425,24
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	8.210,00		8.210,00			8.210,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	6.310,00		6.310,00	3.642.849,63	3.642.849,63	-3.636.539,63	3.642.705,39	144,24
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	14.520,00		14.520,00	3.642.849,63	3.642.849,63	-3.628.329,63	3.642.705,39	144,24
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.685.100,00	-4.208.599,00	15.476.501,00	11.880.462,75	11.880.462,75	3.596.038,25	11.367.629,32	512.833,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.612.830,00	-4.127.599,00	20.485.231,00	17.001.746,29	17.001.746,29	3.483.484,71	16.146.890,59	854.855,70
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	321.360,00		321.360,00	113.000,09	113.000,09	208.359,91	100.719,26	12.280,83
47	A EMPRESAS PRIVADAS	321.360,00		321.360,00	113.000,09	113.000,09	208.359,91	100.719,26	12.280,83
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.590,00		1.590,00			1.590,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.590,00		1.590,00			1.590,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.590,00		1,590,00			1,590,00		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.002.320,00	-117.000,00	1.885.320,00	932.280,24	932.280,24	953.039,76	888.610,57	43.669,67
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.002.320,00	-117.000,00	1.885.320,00	932.280,24	932.280,24	953.039,76	888.610,57	43.669,67
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.002.320,00	-117.000,00	1.885.320,00	932.280,24	932.280,24	953.039,76	888.610,57	43.669,67
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.653.150,00		1.653.150,00	726.323,80	726.323,80	926.826,20	697.955,66	28.368,14
4890	RECETAS MEDICAS	1.653.150,00		1.653.150,00	726.323,80	726.323,80	926.826,20	697.955,66	28.368,14
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	943.480,00		943.480,00	121.634,86	121.634,86	821.845,14	105.539,98	16.094,88
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	943.480,00		943.480,00	121.634,86	121.634,86	821.845,14	105.539,98	16.094,88
489	FARMACIA	2.596.630,00		2.596.630,00	847.958,66	847.958,66	1.748.671,34	803.495,64	44.463,02
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.600.540,00	-117.000,00	4.483.540,00	1.780.238,90	1.780.238,90	2.703.301,10	1.692.106,21	88.132,69
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.921.900,00	-117.000,00	4.804.900,00	1.893.238,99	1.893.238,99	2.911.661,01	1.792.825,47	100.413,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.127.800,00	-3.869.599,00	34.258.201,00	27.857.174,89	27.857.174,89	6.401.026,11	26.901.719,23	955.455,66
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
6220	ADQUISICIONES		300.000,00	300.000,00	690.911,25	690.911,25	-390.911,25	690.911,25	
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00	2.615.352,00	2.665.352,00	2.597.883,37	2.597.883,37	67.468,63	2.462.228,98	135.654,39
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	2.915.352,00	2.965.352,00	3.288.794,62	3.288.794,62	-323.442,62	3.153.140,23	135.654,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	216.300,00		216.300,00	417.919,94	417.919,94	-201.619,94	286.892,65	131.027,29
625	MOBILIARIO Y ENSERES	170.250,00	376.000,00	546.250,00	257.295,01	257.295,01	288.954,99	75.973,07	181.321,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.120,00		75.120,00	53.014,30	53.014,30	22.105,70	22.375,50	30.638,80



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
------------------------------	-----------------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.000,00		27.000,00	93.206,73	93.206,73	-66.206,73	49.197,18	44.009,55
62	INVERSIONES NUEVAS	598.670,00	3.291.352,00	3.890.022,00	4.110.230,60	4.110.230,60	-220.208,60	3.587.578,63	522.651,97
6320	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	189.907,45	189.907,45	-89.907,45	59.471,87	130.435,58
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00	189.907,45	189.907,45	10.092,55	59.471,87	130.435,58
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	266.300,00		266.300,00	93.365,20	93.365,20	172.934,80	93.365,20	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	160.250,00		160.250,00	19.214,79	19.214,79	141.035,21	18.739,79	475,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.130,00		80.130,00	30.761,70	30.761,70	49.368,30	28.728,16	2.033,54
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.000,00		27.000,00	3.452,22	3.452,22	23.547,78	3.452,22	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	733.680,00		733.680,00	336.701,36	336.701,36	396.978,64	203.757,24	132.944,12
6	INVERSIONES REALES	1.332.350,00	3.291.352,00	4.623.702,00	4.446.931,96	4.446.931,96	176.770,04	3.791.335,87	655.596,09
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.332.350,00	3.291.352,00	4.623.702,00	4.446.931,96	4.446.931,96	176.770,04	3.791.335,87	655.596,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.460.150,00	-578.247,00	38.881.903,00	32.304.106,85	32.304.106,85	6.577.796,15	30.693.055,10	1.611.051,75
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	39.460.150,00	-578.247,00	38.881.903,00	32.304.106,85	32.304.106,85	6.577.796,15	30.693.055,10	1.611.051,75
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	39.460.150,00	-578.247,00	38.881.903,00	32.304.106,85	32.304.106,85	6.577.796,15	30.693.055,10	1.611.051,75



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224
MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.039.890,00	60.000,00	1.099.890,00	1.132.345,33	1.132.345,33	-32.455,33	1.132.345,33	
1309	OTRO PERSONAL	1.039.890,00	60.000,00	1.099.890,00	1.132.345,33	1.132.345,33	-32.455,33	1.132.345,33	
130	LABORAL FIJO	1.039.890,00	60.000,00	1.099.890,00	1.132.345,33	1.132.345,33	-32.455,33	1.132.345,33	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	31.350,00	-25.000,00	6.350,00			6.350,00		
131	LABORAL EVENTUAL	31.350,00	-25.000,00	6.350,00			6.350,00		
1329	OTRAS				116,66	116,66	-116,66	116,66	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				116,66	116,66	-116,66	116,66	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	124,05	124,05	875,95	124,05	
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	124,05	124,05	875,95	124,05	
13	LABORALES	1.072.240,00	35.000,00	1.107.240,00	1.132.586,04	1.132.586,04	-25.346,04	1.132.586,04	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	298.560,00	10.000,00	308.560,00	305.122,34	305.122,34	3.437,66	305.122,34	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	298.560,00	10.000,00	308.560,00	305.122,34	305.122,34	3.437,66	305.122,34	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.417,91	1.417,91	3.582,09	1.417,91	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	29.220,00		29.220,00	5.641,78	5.641,78	23.578,22	5.641,78	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.350,00		5.350,00	11.846,78	11.846,78	-6.496,78	11.834,84	11,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	28.500,00	-10.000,00	18.500,00	11.494,98	11.494,98	7.005,02	11.494,98	
1625	SEGUROS	2.990,00		2.990,00	5.234,45	5.234,45	-2.244,45	5.234,45	
162	GASTOS SOC.PERS.	81.060,00	-20.000,00	61.060,00	35.635,90	35.635,90	25.424,10	35.623,96	11,94
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	379.620,00	-10.000,00	369.620,00	340.758,24	340.758,24	28.861,76	340.746,30	11,94
1	GASTOS DE PERSONAL	1.451.860,00	25.000,00	1.476.860,00	1.473.344,28	1.473.344,28	3.515,72	1.473.332,34	11,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.880,00		15.880,00	15.170,35	15.170,35	709,65	15.170,35	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.960,00		4.960,00	160,77	160,77	4.799,23	160,77	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10.840,00		10.840,00	323,88	323,88	10.516,12	323,88	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.680,00		31.680,00	15.655,00	15.655,00	16.025,00	15.655,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.480,00		1.480,00	77.463,80	77.463,80	-75.983,80	76.991,80	472,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	104.580,00		104.580,00	171.566,04	171.566,04	-66.986,04	163.713,23	7.852,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.778,01	4.778,01	-4.778,01	4.778,01	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.640,00		8.640,00	3.392,63	3.392,63	5.247,37	2.334,91	1.057,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	39.782,46	39.782,46	217,54	22.590,64	17.191,82
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00	29.361,41	29.361,41	20.638,59	28.725,99	635,42
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	204.700,00		204.700,00	326.344,35	326.344,35	-121.644,35	299.134,58	27.209,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.250,00		35.250,00	32.687,94	32.687,94	2.562,06	31.115,55	1.572,39
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.810,00		9.810,00	4.220,99	4.220,99	5.589,01	3.957,33	263,66
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.740,00		8.740,00	8.133,48	8.133,48	606,52	7.555,46	578,02
220	MATERIAL DE OFICINA	53.800,00		53.800,00	45.042,41	45.042,41	8.757,59	42.628,34	2.414,07



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	31.560,00		31.560,00	53.165,23	53.165,23	-21.605,23	53.165,23	
22101	AGUA	4.210,00		4.210,00	2.441,59	2.441,59	1.768,41	2.441,59	
22102	GAS	4.870,00		4.870,00	5.428,89	5.428,89	-558,89	5.428,89	
22103	COMBUSTIBLE				8,26	8,26	-8,26	8,26	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	40.640,00		40.640,00	61.043,97	61.043,97	-20.403,97	61.043,97	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	230.830,00		230.830,00	151.151,38	151.151,38	79.678,62	147.050,13	4.101,25
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	230.830,00		230.830,00	151.151,38	151.151,38	79.678,62	147.050,13	4.101,25
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	47.430,00		47.430,00	19.472,44	19.472,44	27.957,56	18.970,85	501,59
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.010,00		1.010,00	527,39	527,39	482,61	527,39	
22140	LENCERIA	4.190,00		4.190,00			4.190,00		
22141	VESTUARIO	4.500,00		4.500,00	7.656,74	7.656,74	-3.156,74	5.605,75	2.050,99
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.690,00		8.690,00	7.656,74	7.656,74	1.033,26	5.605,75	2.050,99
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.960,00		17.960,00	21.856,22	21.856,22	-3.896,22	20.493,96	1.362,26
22160	IMPLANTES	16.860,00		16.860,00			16.860,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				5.021,10	5.021,10	-5.021,10	3.742,12	1.278,98
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	225.470,00		225.470,00	338.215,03	338.215,03	-112.745,03	318.217,39	19.997,64
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	242.330,00		242.330,00	343.236,13	343.236,13	-100.906,13	321.959,51	21.276,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.120,00		3.120,00	990,80	990,80	2.129,20	990,80	
2219	OTROS SUMINISTROS	13.020,00		13.020,00	12.907,98	12.907,98	112,02	11.694,58	1.213,40
221	SUMINISTROS	605.030,00		605.030,00	618.843,05	618.843,05	-13.813,05	588.336,94	30.506,11
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	60.410,00		60.410,00	32.588,43	32.588,43	27.821,57	32.190,67	397,76
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	60.410,00		60.410,00	32.588,43	32.588,43	27.821,57	32.190,67	397,76
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	22.900,00		22.900,00	19.015,27	19.015,27	3.884,73	17.752,11	1.263,16
2229	OTRAS	900,00		900,00	2.263,64	2.263,64	-1.363,64	2.174,70	88,94
222	COMUNICACIONES	84.210,00		84.210,00	53.867,34	53.867,34	30.342,66	52.117,48	1.749,86
223	TRANSPORTES	43.250,00		43.250,00	21.408,45	21.408,45	21.841,55	21.297,45	111,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.160,00		1.160,00	2.599,03	2.599,03	-1.439,03	2.550,68	48,35
2241	VEHICULOS	470,00		470,00	949,89	949,89	-479,89	949,89	
2249	OTROS RIESGOS	85.080,00		85.080,00	16.842,68	16.842,68	68.237,32	16.842,68	
224	PRIMAS DE SEGUROS	86.710,00		86.710,00	20.391,60	20.391,60	66.318,40	20.343,25	48,35
2250	ESTATALES	4.890,00		4.890,00			4.890,00		
2251	AUTONOMICOS	8.820,00		8.820,00			8.820,00		
2252	LOCALES	2.870,00		2.870,00	16.927,69	16.927,69	-14.057,69	16.927,69	
225	TRIBUTOS	16.580,00		16.580,00	16.927,69	16.927,69	-347,69	16.927,69	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.420,00		17.420,00			17.420,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.420,00		17.420,00			17.420,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				520,58	520,58	-520,58	520,58	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		5.000,00	5.000,00	118,57	118,57	4.881,43	118,57	
22661	CURSOS DE FORMACION	12.350,00		12.350,00	569,19	569,19	11.780,81	569,19	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.350,00	5.000,00	17.350,00	687,76	687,76	16.662,24	687,76	



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2269	OTROS	78.870,00		78.870,00	73.379,32	73.379,32	5.490,68	68.514,86	4.864,46
226	GASTOS DIVERSOS	108.640,00	5.000,00	113.640,00	74.587,66	74.587,66	39.052,34	69.723,20	4.864,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	78.920,00		78.920,00	86.045,33	86.045,33	-7.125,33	83.507,20	2.538,13
2274	SEGURIDAD	28.820,00		28.820,00	30.907,59	30.907,59	-2.087,59	30.907,59	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00	73.190,19	73.190,19	-53.190,19	71.209,33	1.980,86
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	73.190,19	73.190,19	-53.190,19	71.209,33	1.980,86
2279	OTROS	38.660,00		38.660,00			38.660,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	166.400,00		166.400,00	190.143,11	190.143,11	-23.743,11	185.624,12	4.518,99
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.164.620,00	5.000,00	1.169.620,00	1.041.211,31	1.041.211,31	128.408,69	996.998,47	44.212,84
230	DIETAS	3.330,00		3.330,00	625,43	625,43	2.704,57	364,19	261,24
231	LOCOMOCION	1.750,00		1.750,00	1.572,41	1.572,41	177,59	1.311,17	261,24
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.080,00		5.080,00	2.197,84	2.197,84	2.882,16	1.675,36	522,48
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4.740,00		4.740,00			4.740,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	4.740,00		4.740,00			4.740,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				150.466,04	150.466,04	-150.466,04	147.772,04	2.694,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				150.466,04	150.466,04	-150.466,04	147.772,04	2.694,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	540,00		540,00			540,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.657.000,00		1.657.000,00	702.055,78	702.055,78	954.944,22	642.634,40	59.421,38
2523	CON ENTES TERRITORIALES	74.310,00		74.310,00	32.196,93	32.196,93	42.113,07	32.196,93	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.212.460,00	-573.156,00	3.639.304,00	2.805.948,75	2.805.948,75	833.355,25	2.712.400,10	93.548,65
2526	CON EL I.N.G.S.	2.650,00		2.650,00			2.650,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	6.560,00		6.560,00			6.560,00		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	17.000,00		17.000,00	6.460,18	6.460,18	10.539,82	6.460,18	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.970.520,00	-573.156,00	5.397.364,00	3.546.661,64	3.546.661,64	1.850.702,36	3.393.691,61	152.970,03
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.490,00		1.490,00			1.490,00		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.480,00		6.480,00			6.480,00		
25439	OTROS	5.590,00		5.590,00	650,00	650,00	4.940,00	650,00	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	13.560,00		13.560,00	650,00	650,00	12.910,00	650,00	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.270,00		1.270,00			1.270,00		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	14.010,00		14.010,00			14.010,00		
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	28.840,00		28.840,00	650,00	650,00	28.190,00	650,00	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				895.951,15	895.951,15	-895.951,15	895.951,15	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				895.951,15	895.951,15	-895.951,15	895.951,15	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.999.360,00	-573.156,00	5.426.204,00	4.593.728,83	4.593.728,83	832.475,17	4.438.064,80	155.664,03
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.410.180,00	-568.156,00	6.842.024,00	5.979.137,33	5.979.137,33	862.886,67	5.751.528,21	227.609,12



ACTIVA MUTUA NUM. 003								EJERCICIO 2010	
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		573.156,00	573.156,00	573.156,00	573.156,00		477.630,00	95.526,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		573.156,00	573.156,00	573.156,00	573.156,00		477.630,00	95.526,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		573.156,00	573.156,00	573.156,00	573.156,00		477.630,00	95.526,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	593.790,00	100.000,00	693.790,00	632.254,47	632.254,47	61.535,53	618.114,42	14.140,05
4882	PROTESIS	593.790,00	100.000,00	693.790,00	632.254,47	632.254,47	61.535,53	618.114,42	14.140,05
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	30.000,00		30.000,00	8.373,53	8.373,53	21.626,47	5.146,08	3.227,45
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30.000,00		30.000,00	8.373,53	8.373,53	21.626,47	5.146,08	3.227,45
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	623.790,00	100.000,00	723.790,00	640.628,00	640.628,00	83.162,00	623.260,50	17.367,50
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	623.790,00	100.000,00	723.790,00	640.628,00	640.628,00	83.162,00	623.260,50	17.367,50
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	623.790,00	673.156,00	1.296.946,00	1.213.784,00	1.213.784,00	83.162,00	1.100.890,50	112.893,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.485.830,00	130.000,00	9.615.830,00	8.666.265,61	8.666.265,61	949.564,39	8.325.751,05	340.514,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	40.000,00	45.000,00	45.691,22	45.691,22	-691,22	45.691,22	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	15.111,12	15.111,12	-11.111,12	15.111,12	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	15.368,49	15.368,49	-12.368,49	14.987,56	380,93
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00	10.552,68	10.552,68	-7.552,68	7.733,20	2.819,48
62	INVERSIONES NUEVAS	15.000,00	40.000,00	55.000,00	86.723,51	86.723,51	-31.723,51	83.523,10	3.200,41
6321	CONSTRUCCIONES	105.000,00		105.000,00			105.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000,00		105.000,00			105.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	82.005,48	82.005,48	67.994,52	82.005,48	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	6.167,53	6.167,53	43.832,47	4.544,59	1.622,94
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00		15.000,00	397,12	397,12	14.602,88	397,12	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	370.000,00		370.000,00	88.570,13	88.570,13	281.429,87	86.947,19	1.622,94
6	INVERSIONES REALES	385.000,00	40.000,00	425.000,00	175.293,64	175.293,64	249.706,36	170.470,29	4.823,35
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	15.230,00		15.230,00			15.230,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.230,00		15.230,00			15.230,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.230,00		15.230,00			15.230,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.230,00		15.230,00			15.230,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	400.230,00	40.000,00	440.230,00	175.293,64	175.293,64	264.936,36	170.470,29	4.823,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.886.060,00	170.000,00	10.056.060,00	8.841.559,25	8.841.559,25	1.214.500,75	8.496.221,34	345.337,91



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	9.886.060,00	170.000,00	10.056.060,00	8.841.559,25	8.841.559,25	1.214.500,75	8.496.221,34	345.337,91
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.886.060,00	170.000,00	10.056.060,00	8.841.559,25	8.841.559,25	1.214.500,75	8.496.221,34	345.337,91



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	539.070,00	-130.000,00	409.070,00	395.659,94	395.659,94	13.410,06	395.659,94	
1309	OTRO PERSONAL	539.070,00	-130.000,00	409.070,00	395.659,94	395.659,94	13.410,06	395.659,94	
130	LABORAL FIJO	539.070,00	-130.000,00	409.070,00	395.659,94	395.659,94	13.410,06	395.659,94	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.480,00	-14.000,00	10.480,00			10.480,00		
131	LABORAL EVENTUAL	24.480,00	-14.000,00	10.480,00			10.480,00		
1329	OTRAS	8.220,00		8.220,00	2.419,40	2.419,40	5.800,60	2.419,40	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8.220,00		8.220,00	2.419,40	2.419,40	5.800,60	2.419,40	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.820,00		4.820,00			4.820,00		
13	LABORALES	577.590,00	-144.000,00	433.590,00	398.079,34	398.079,34	35.510,66	398.079,34	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107.820,00	44.000,00	151.820,00	150.115,07	150.115,07	1.704,93	150.115,07	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107.820,00	44.000,00	151.820,00	150.115,07	150.115,07	1.704,93	150.115,07	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.400,00		2.400,00			2.400,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.350,00		1.350,00	401,46	401,46	948,54	401,46	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.290,00		5.290,00	91,04	91,04	5.198,96	91,04	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	480,00		480,00	12.967,43	12.967,43	-12.487,43	12.967,19	0,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.500,00		5.500,00	11.050,65	11.050,65	-5.550,65	11.050,65	
1625	SEGUROS	2.990,00		2.990,00	5.463,51	5.463,51	-2.473,51	5.463,51	
162	GASTOS SOC.PERS.	15.610,00		15.610,00	29.974,09	29.974,09	-14.364,09	29.973,85	0,24
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	125.830,00	44.000,00	169.830,00	180.089,16	180.089,16	-10.259,16	180.088,92	0,24
1	GASTOS DE PERSONAL	703.420,00	-100.000,00	603.420,00	578.168,50	578.168,50	25.251,50	578.168,26	0,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.380,00	76.000,00	83.380,00	52.830,51	52.830,51	30.549,49	52.729,98	100,53
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	9.150,00		9.150,00	125,52	125,52	9.024,48	125,52	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.550,00		7.550,00	5.801,24	5.801,24	1.748,76	5.801,24	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				134,40	134,40	-134,40	134,40	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24.080,00	76.000,00	100.080,00	58.891,67	58.891,67	41.188,33	58.791,14	100,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.980,00		7.980,00	4.470,15	4.470,15	3.509,85	4.470,15	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.490,00		21.490,00	19.305,73	19.305,73	2.184,27	15.529,39	3.776,34
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	560,00		560,00	437,52	437,52	122,48	437,52	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.450,00		2.450,00	304,51	304,51	2.145,49	304,51	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.000,00		21.000,00	26.988,35	26.988,35	-5.988,35	25.260,52	1.727,83
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.150,00		1.150,00	37,12	37,12	1.112,88	37,12	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	54.630,00		54.630,00	51.543,38	51.543,38	3.086,62	46.039,21	5.504,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.280,00		6.280,00	11.738,31	11.738,31	-5.458,31	11.555,14	183,17



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13.490,00		13.490,00	14.173,89	14.173,89	-683,89	12.434,74	1.739,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.160,00		9.160,00	6.101,75	6.101,75	3.058,25	6.093,82	7,93
220	MATERIAL DE OFICINA	28.930,00		28.930,00	32.013,95	32.013,95	-3.083,95	30.083,70	1.930,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.780,00		7.780,00	19.684,17	19.684,17	-11.904,17	19.001,71	682,46
22101	AGUA	1.400,00		1.400,00	894,32	894,32	505,68	892,83	1,49
22102	GAS	2.660,00		2.660,00	1.851,07	1.851,07	808,93	1.699,09	151,98
22103	COMBUSTIBLE	1.510,00		1.510,00	1.215,58	1.215,58	294,42	1.215,58	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.350,00		13.350,00	23.645,14	23.645,14	-10.295,14	22.809,21	835,93
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	90,00		90,00			90,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	540,00		540,00			540,00		
22140	LENCERIA	220,00		220,00			220,00		
22141	VESTUARIO	230,00		230,00			230,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	450,00		450,00			450,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00		20,00	22,58	22,58	-2,58	22,58	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00		20,00	22,58	22,58	-2,58	22,58	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	80,00		80,00	91,23	91,23	-11,23	91,23	
2219	OTROS SUMINISTROS	5.370,00		5.370,00	1.450,43	1.450,43	3.919,57	1.375,45	74,98
221	SUMINISTROS	19.900,00		19.900,00	25.209,38	25.209,38	-5.309,38	24.298,47	910,91
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.440,00		7.440,00	9.372,27	9.372,27	-1.932,27	9.219,89	152,38
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.440,00		7.440,00	9.372,27	9.372,27	-1.932,27	9.219,89	152,38
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.070,00		8.070,00	6.445,56	6.445,56	1.624,44	6.121,34	324,22
2229	OTRAS	5.880,00		5.880,00	533,80	533,80	5.346,20	532,19	1,61
222	COMUNICACIONES	21.390,00		21.390,00	16.351,63	16.351,63	5.038,37	15.873,42	478,21
223	TRANSPORTES	19.260,00		19.260,00	7.776,89	7.776,89	11.483,11	7.462,48	314,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.540,00		2.540,00	1.504,64	1.504,64	1.035,36	1.504,64	
2241	VEHICULOS	1.550,00		1.550,00	204,13	204,13	1.345,87	204,13	
2248	OTRO INMOVILIZADO	380,00		380,00			380,00		
2249	OTROS RIESGOS	820,00		820,00	9.631,51	9.631,51	-8.811,51	9.631,51	
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.290,00		5.290,00	11.340,28	11.340,28	-6.050,28	11.340,28	
2250	ESTATALES	5.580,00		5.580,00			5.580,00		
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00	0,77	0,77	499,23	0,77	
2252	LOCALES	11.060,00		11.060,00	4.707,93	4.707,93	6.352,07	4.707,93	
225	TRIBUTOS	17.140,00		17.140,00	4.708,70	4.708,70	12.431,30	4.708,70	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.790,00		1.790,00	9,74	9,74	1.780,26	9,74	
22621	DE COMUNICACION	7.410,00		7.410,00	30,07	30,07	7.379,93	30,07	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.200,00		9.200,00	39,81	39,81	9.160,19	39,81	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	114,81	114,81	4.885,19	114,81	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	11.010,00		11.010,00	804,66	804,66	10.205,34	804,66	
22661	CURSOS DE FORMACION	15.140,00		15.140,00	890,47	890,47	14.249,53	890,47	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	26.150,00		26.150,00	1.695,13	1.695,13	24.454,87	1.695,13	



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
------------------------------	-----------------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2269	OTROS	3.500,00		3.500,00	17.410,03	17.410,03	-13.910,03	16.372,81	1.037,22
226	GASTOS DIVERSOS	43.850,00		43.850,00	19.259,78	19.259,78	24.590,22	18.222,56	1.037,22
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	8.320,00		8.320,00	878,50	878,50	7.441,50	869,96	8,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00			10,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.790,00		8.790,00	36.078,75	36.078,75	-27.288,75	34.339,66	1.739,09
2274	SEGURIDAD	9.230,00		9.230,00	6.841,75	6.841,75	2.388,25	6.691,18	150,57
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000,00		5.000,00	329,99	329,99	4.670,01	305,38	24,61
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	5.000,00		5.000,00	329,99	329,99	4.670,01	305,38	24,61
2279	OTROS	120,00		120,00			120,00		
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	43.470,00		43.470,00	44.128,99	44.128,99	-658,99	42.206,18	1.922,81
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	199.230,00		199.230,00	160.789,60	160.789,60	38.440,40	154.195,79	6.593,81
230	DIETAS	4.740,00		4.740,00	2.406,08	2.406,08	2.333,92	2.406,08	
231	LOCOMOCION	8.880,00		8.880,00	19.351,67	19.351,67	-10.471,67	18.276,55	1.075,12
232	TRASLADOS	50,00		50,00			50,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	13.670,00		13.670,00	21.757,75	21.757,75	-8.087,75	20.682,63	1.075,12
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.480,00		1.480,00			1.480,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.480,00		1.480,00			1.480,00		
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	293.090,00	76.000,00	369.090,00	292.982,40	292.982,40	76.107,60	279.708,77	13.273,63
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	996.510,00	-24.000,00	972.510,00	871.150,90	871.150,90	101.359,10	857.877,03	13.273,87
6220	ADQUISICIONES				160,81	160,81	-160,81	160,81	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				160,81	160,81	-160,81	160,81	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.751,15	3.751,15	248,85	3.510,08	241,07
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	0,35	0,35	6.999,65	0,35	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.000,00		9.000,00	571,07	571,07	8.428,93	531,19	39,88
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00		4.000,00	5.269,63	5.269,63	-1.269,63	5.268,13	1,50
62	INVERSIONES NUEVAS	24.000,00		24.000,00	9.753,01	9.753,01	14.246,99	9.470,56	282,45
6320	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES				9.502,57	9.502,57	-9.502,57	9.108,55	394,02
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	9.502,57	9.502,57	40.497,43	9.108,55	394,02
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.000,00		11.000,00	1.777,71	1.777,71	9.222,29	1.777,71	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.000,00		26.000,00	2.529,10	2.529,10	23.470,90	1.865,13	663,97
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.000,00		11.000,00	205,78	205,78	10.794,22	205,78	



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
63	INVERSIONES DE REPOSICION	112.000,00		112.000,00	14.015,16	14.015,16	97.984,84	12.957,17	1.057,99
6	INVERSIONES REALES	136.000,00		136.000,00	23.768,17	23.768,17	112.231,83	22.427,73	1.340,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	136.000,00		136.000,00	23.768,17	23.768,17	112.231,83	22.427,73	1.340,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.132.510,00	-24.000,00	1.108.510,00	894.919,07	894.919,07	213.590,93	880.304,76	14.614,31
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.132.510,00	-24.000,00	1.108.510,00	894.919,07	894.919,07	213.590,93	880.304,76	14.614,31
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.132.510,00	-24.000,00	1.108.510,00	894.919,07	894.919,07	213.590,93	880.304,76	14.614,31



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



ACTIVA MUTUA NUM. 003								EJERCICIO 2010	
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	15.264.150,00	14.868.851,00	30.133.001,00	30.133.000,59	30.133.000,59	0,41	30.133.000,59	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.264.150,00	14.868.851,00	30.133.001,00	30.133.000,59	30.133.000,59	0,41	30.133.000,59	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.264.150,00	14.868.851,00	30.133.001,00	30.133.000,59	30.133.000,59	0,41	30.133.000,59	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.264.150,00	14.868.851,00	30.133.001,00	30.133.000,59	30.133.000,59	0,41	30.133.000,59	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	15.264.150,00	14.868.851,00	30.133.001,00	30.133.000,59	30.133.000,59	0,41	30.133.000,59	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	15.264.150,00	14.868.851,00	30.133.001,00	30.133.000,59	30.133.000,59	0,41	30.133.000,59	
800	A CORTO PLAZO	25.640.920,00		25.640.920,00			25.640.920,00		
801	A LARGO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00	524.000,00	524.000,00	9.476.000,00	524.000,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	35.640.920,00		35.640.920,00	524.000,00	524.000,00	35.116.920,00	524.000,00	
810	A CORTO PLAZO	14.174.730,00		14.174.730,00			14.174.730,00		
811	A LARGO PLAZO	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	14.424.730,00		14.424.730,00			14.424.730,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.065.650,00		50.065.650,00	524.000,00	524.000,00	49.541.650,00	524.000,00	
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	50.070.650,00		50.070.650,00	524.000,00	524.000,00	49.546.650,00	524.000,00	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	65.334.800,00	14.868.851,00	80.203.651,00	30.657.000,59	30.657.000,59	49.546.650,41	30.657.000,59	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	65.334.800,00	14.868.851,00	80.203.651,00	30.657.000,59	30.657.000,59	49.546.650,41	30.657.000,59	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



ACTIVA MUTUA NUM. 003								EJERCICIO 2010	
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	127.500,00		127.500,00	121.550,00	121.550,00	5.950,00	121.550,00	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	325.380,00		325.380,00	311.056,59	311.056,59	14.323,41	311.056,59	
1301	OTROS DIRECTIVOS	325.380,00		325.380,00	311.056,59	311.056,59	14.323,41	311.056,59	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.507.000,00	-355.000,00	9.152.000,00	8.619.697,74	8.619.697,74	532.302,26	8.619.697,74	
1309	OTRO PERSONAL	9.507.000,00	-355.000,00	9.152.000,00	8.619.697,74	8.619.697,74	532.302,26	8.619.697,74	
130	LABORAL FIJO	9.959.880,00	-355.000,00	9.604.880,00	9.052.304,33	9.052.304,33	552.575,67	9.052.304,33	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.000,00		15.000,00	9.631,00	9.631,00	5.369,00	9.631,00	
131	LABORAL EVENTUAL	15.000,00		15.000,00	9.631,00	9.631,00	5.369,00	9.631,00	
1329	OTRAS				73.342,22	73.342,22	-73.342,22	73.342,22	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				73.342,22	73.342,22	-73.342,22	73.342,22	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20.000,00		20.000,00	271.174,22	271.174,22	-251.174,22	271.174,22	
134	INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	271.174,22	271.174,22	-251.174,22	271.174,22	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	21.000,00		21.000,00	1.936,02	1.936,02	19.063,98	1.936,02	
13	LABORALES	10.015.880,00	-355.000,00	9.660.880,00	9.408.387,79	9.408.387,79	252.492,21	9.408.387,79	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.166.130,00	420.000,00	2.586.130,00	2.576.774,12	2.576.774,12	9.355,88	2.576.774,12	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.166.130,00	420.000,00	2.586.130,00	2.576.774,12	2.576.774,12	9.355,88	2.576.774,12	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	47.480,00		47.480,00	14.969,37	14.969,37	32.510,63	14.969,37	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	58.470,00		58.470,00	90.168,51	90.168,51	-31.698,51	90.168,51	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	33.000,00		33.000,00	25.908,96	25.908,96	7.091,04	25.786,60	122,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	155.200,00		155.200,00	300.726,05	300.726,05	-145.526,05	180.474,71	120.251,34
1625	SEGUROS	31.530,00		31.530,00	42.632,97	42.632,97	-11.102,97	42.632,97	
162	GASTOS SOC.PERS.	325.680,00		325.680,00	474.405,86	474.405,86	-148.725,86	354.032,16	120.373,70
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.491.810,00	420.000,00	2.911.810,00	3.051.179,98	3.051.179,98	-139.369,98	2.930.806,28	120.373,70
1	GASTOS DE PERSONAL	12.507.690,00	65.000,00	12.572.690,00	12.459.567,77	12.459.567,77	113.122,23	12.339.194,07	120.373,70
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				52.686,92	52.686,92	-52.686,92	52.686,92	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	984.650,00	-50.000,00	934.650,00	923.980,11	923.980,11	10.669,89	922.297,56	1.682,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	94.110,00		94.110,00	448,68	448,68	93.661,32	448,68	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	65.230,00		65.230,00	64.208,33	64.208,33	1.021,67	64.208,33	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	640,00		640,00	6.072,00	6.072,00	-5.432,00	6.072,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.028,92	1.028,92	-1.028,92	1.028,92	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.144.630,00	-50.000,00	1.094.630,00	1.048.424,96	1.048.424,96	46.205,04	1.046.742,41	1.682,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.410,00		69.410,00	69.523,23	69.523,23	-113,23	69.523,23	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	234.840,00		234.840,00	219.425,67	219.425,67	15.414,33	171.957,65	47.468,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.010,00		9.010,00	16.674,30	16.674,30	-7.664,30	16.167,46	506,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.990,00		11.990,00	12.364,91	12.364,91	-374,91	11.266,69	1.098,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.500,00		56.500,00	104.978,69	104.978,69	-48.478,69	95.462,28	9.516,41



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36.500,00		36.500,00	19.265,95	19.265,95	17.234,05	19.265,95	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	418.250,00		418.250,00	442.232,75	442.232,75	-23.982,75	383.643,26	58.589,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	170.840,00		170.840,00	137.202,85	137.202,85	33.637,15	126.956,74	10.246,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	23.500,00		23.500,00	11.416,19	11.416,19	12.083,81	10.617,60	798,59
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	79.020,00		79.020,00	52.833,38	52.833,38	26.186,62	45.566,73	7.266,65
220	MATERIAL DE OFICINA	273.360,00		273.360,00	201.452,42	201.452,42	71.907,58	183.141,07	18.311,35
22100	ENERGIA ELECTRICA	182.680,00		182.680,00	230.962,02	230.962,02	-48.282,02	225.453,01	5.509,01
22101	AGUA	10.940,00		10.940,00	11.772,14	11.772,14	-832,14	11.617,44	154,70
22102	GAS	9.400,00		9.400,00	9.174,66	9.174,66	225,34	8.241,99	932,67
22103	COMBUSTIBLE	6.950,00		6.950,00	16.084,02	16.084,02	-9.134,02	15.046,18	1.037,84
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	209.970,00		209.970,00	267.992,84	267.992,84	-58.022,84	260.358,62	7.634,22
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.800,00		1.800,00	739,07	739,07	1.060,93	739,07	
22141	VESTUARIO	1.080,00		1.080,00			1.080,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.080,00		1.080,00			1.080,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.920,00		3.920,00	7.080,25	7.080,25	-3.160,25	6.891,45	188,80
2219	OTROS SUMINISTROS	24.430,00		24.430,00	15.221,96	15.221,96	9.208,04	14.709,98	511,98
221	SUMINISTROS	241.200,00		241.200,00	291.034,12	291.034,12	-49.834,12	282.699,12	8.335,00
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	346.740,00		346.740,00	387.602,63	387.602,63	-40.862,63	380.444,91	7.157,72
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	346.740,00		346.740,00	387.602,63	387.602,63	-40.862,63	380.444,91	7.157,72
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	42.920,00		42.920,00	50.938,11	50.938,11	-8.018,11	46.539,06	4.399,05
2229	OTRAS	5.810,00		5.810,00	15.678,29	15.678,29	-9.868,29	14.693,98	984,31
222	COMUNICACIONES	395.470,00		395.470,00	454.219,03	454.219,03	-58.749,03	441.677,95	12.541,08
223	TRANSPORTES	137.350,00		137.350,00	92.265,46	92.265,46	45.084,54	84.909,33	7.356,13
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.120,00		20.120,00	23.948,39	23.948,39	-3.828,39	23.823,14	125,25
2241	VEHICULOS	15.380,00		15.380,00	9.873,80	9.873,80	5.506,20	9.873,80	
2248	OTRO INMOVILIZADO	530,00		530,00	517,91	517,91	12,09	517,91	
2249	OTROS RIESGOS	3.610,00		3.610,00	80.120,69	80.120,69	-76.510,69	80.120,69	
224	PRIMAS DE SEGUROS	39.640,00		39.640,00	114.460,79	114.460,79	-74.820,79	114.335,54	125,25
2250	ESTATALES	72.910,00		72.910,00			72.910,00		
2251	AUTONOMICOS	7.540,00		7.540,00	1.528,77	1.528,77	6.011,23	1.528,77	
2252	LOCALES	55.560,00		55.560,00	49.299,01	49.299,01	6.260,99	49.281,03	17,98
225	TRIBUTOS	136.010,00		136.010,00	50.827,78	50.827,78	85.182,22	50.809,80	17,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22.090,00		22.090,00	448,69	448,69	21.641,31	448,69	
22621	DE COMUNICACION	45.000,00		45.000,00	92,05	92,05	44.907,95	92,05	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	67.090,00		67.090,00	540,74	540,74	66.549,26	540,74	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	239.000,00		239.000,00	24.862,87	24.862,87	214.137,13	15.521,06	9.341,81
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	22.000,00	60.813,00	82.813,00	77.239,62	77.239,62	5.573,38	77.239,62	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	92.830,00	-15.000,00	77.830,00	64.520,85	64.520,85	13.309,15	64.520,85	
22661	CURSOS DE FORMACION	1.100,00		1.100,00	3.210,16	3.210,16	-2.110,16	3.210,16	



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
-----------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	93.930,00	-15.000,00	78.930,00	67.731,01	67.731,01	11.198,99	67.731,01	
2269	OTROS	414.860,00		414.860,00	284.841,16	284.841,16	130.018,84	262.975,54	21.865,62
226	GASTOS DIVERSOS	836.880,00	45.813,00	882.693,00	455.215,40	455.215,40	427.477,60	424.007,97	31.207,43
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	437.480,00	-300.000,00	137.480,00	129.748,34	129.748,34	7.731,66	113.724,18	16.024,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO	251.450,00		251.450,00	387.115,01	387.115,01	-135.665,01	337.618,99	49.496,02
2274	SEGURIDAD	52.910,00		52.910,00	54.539,36	54.539,36	-1.629,36	52.346,84	2.192,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	326.000,00		326.000,00	66.011,18	66.011,18	259.988,82	61.920,82	4.090,36
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	154.000,00		154.000,00	189.711,96	189.711,96	-35.711,96	169.404,99	20.306,97
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.500.000,00	1.356.270,00	3.856.270,00	3.626.801,46	3.626.801,46	229.468,54	2.822.898,16	803.903,30
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.654.000,00	1.356.270,00	4.010.270,00	3.816.513,42	3.816.513,42	193.756,58	2.992.303,15	824.210,27
2279	OTROS	123.680,00		123.680,00			123.680,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.845.520,00	1.056.270,00	4.901.790,00	4.453.927,31	4.453.927,31	447.862,69	3.557.913,98	896.013,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.905.430,00	1.102.083,00	7.007.513,00	6.113.402,31	6.113.402,31	894.110,69	5.139.494,76	973.907,55
230	DIETAS	290.000,00		290.000,00	135.499,13	135.499,13	154.500,87	134.299,10	1.200,03
231	LOCOMOCION	450.000,00		450.000,00	295.577,37	295.577,37	154.422,63	289.909,12	5.668,25
232	TRASLADOS	370,00		370,00	122,66	122,66	247,34	122,66	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	740.370,00		740.370,00	431.199,16	431.199,16	309.170,84	424.330,88	6.868,28
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10.410,00		10.410,00	3.660,30	3.660,30	6.749,70	3.660,30	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10.410,00		10.410,00	3.660,30	3.660,30	6.749,70	3.660,30	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.219.090,00	1.052.083,00	9.271.173,00	8.038.919,48	8.038.919,48	1.232.253,52	6.997.871,61	1.041.047,87
333	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	1.520,00	-1.520,00						
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.	1.520,00	-1.520,00						
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				1.090,46	1.090,46	-1.090,46	1.090,46	
3529	OTROS	9.000,00	-7.000,00	2.000,00			2.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	1.090,46	1.090,46	909,54	1.090,46	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	22.520,00	47.520,00	47.243,16	47.243,16	276,84	47.108,32	134,84
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	34.000,00	15.520,00	49.520,00	48.333,62	48.333,62	1.186,38	48.198,78	134,84
3	GASTOS FINANCIEROS	35.520,00	14.000,00	49.520,00	48.333,62	48.333,62	1.186,38	48.198,78	134,84
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	18.400,00		18.400,00			18.400,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.400,00		18.400,00			18.400,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.400,00		18.400,00			18.400,00		
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	12.000,00	17.000,00	29.000,00	19.302,12	19.302,12	9.697,88	19.302,12	



ACTIVA MUTUA NUM. 003								EJERCICIO 2010	
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	12.000,00	17.000,00	29.000,00	19.302,12	19.302,12	9.697,88	19.302,12	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12.000,00	17.000,00	29.000,00	19.302,12	19.302,12	9.697,88	19.302,12	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	30.400,00	17.000,00	47.400,00	19.302,12	19.302,12	28.097,88	19.302,12	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.792.700,00	1.148.083,00	21.940.783,00	20.566.122,99	20.566.122,99	1.374.660,01	19.404.566,58	1.161.556,41
6221	CONSTRUCCIONES	235.000,00	3.480.339,00	3.715.339,00	3.594.848,97	3.594.848,97	120.490,03	3.399.030,05	195.818,92
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	235.000,00	3.480.339,00	3.715.339,00	3.594.848,97	3.594.848,97	120.490,03	3.399.030,05	195.818,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	328.150,00	-100.000,00	228.150,00	61.426,68	61.426,68	166.723,32	30.624,40	30.802,28
625	MOBILIARIO Y ENSERES	118.560,00	542.000,00	660.560,00	364.989,71	364.989,71	295.570,29	109.341,29	255.648,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	59.980,00		59.980,00	142.683,98	142.683,98	-82.703,98	61.373,26	81.310,72
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	24.100,00		24.100,00	80.900,67	80.900,67	-56.800,67	51.963,23	28.937,44
62	INVERSIONES NUEVAS	765.790,00	3.922.339,00	4.688.129,00	4.244.850,01	4.244.850,01	443.278,99	3.652.332,23	592.517,78
6320	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	150.848,22	150.848,22	-50.848,22	95.638,03	55.210,19
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00	150.848,22	150.848,22	49.151,78	95.638,03	55.210,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	506.200,00	-300.000,00	206.200,00	71.126,36	71.126,36	135.073,64	44.957,25	26.169,11
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				48.303,54	48.303,54	-48.303,54	48.303,54	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	185.250,00		185.250,00	16.310,37	16.310,37	168.939,63	16.310,37	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	92.630,00		92.630,00	78.399,78	78.399,78	14.230,22	64.237,49	14.162,29
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	34.000,00		34.000,00	3.050,38	3.050,38	30.949,62	3.050,38	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.018.080,00	-300.000,00	718.080,00	368.038,65	368.038,65	350.041,35	272.497,06	95.541,59
6	INVERSIONES REALES	1.783.870,00	3.622.339,00	5.406.209,00	4.612.888,66	4.612.888,66	793.320,34	3.924.829,29	688.059,37
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.783.870,00	3.622.339,00	5.406.209,00	4.612.888,66	4.612.888,66	793.320,34	3.924.829,29	688.059,37
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.576.570,00	4.770.422,00	27.346.992,00	25.179.011,65	25.179.011,65	2.167.980,35	23.329.395,87	1.849.615,78
8300	AL PERSONAL	27.000,00		27.000,00	6.208,32	6.208,32	20.791,68	6.208,32	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	27.000,00		27.000,00	6.208,32	6.208,32	20.791,68	6.208,32	
8310	AL PERSONAL	21.600,00		21.600,00	7.791,78	7.791,78	13.808,22	7.791,78	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	21.600,00		21.600,00	7.791,78	7.791,78	13.808,22	7.791,78	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	48.600,00		48.600,00	14.000,10	14.000,10	34.599,90	14.000,10	
8400	A CORTO PLAZO	59.000,00		59.000,00			59.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	42.000,00		42.000,00	7.188,96	7.188,96	34.811,04	7.188,96	
840	DEPOSITOS	101.000,00		101.000,00	7.188,96	7.188,96	93.811,04	7.188,96	



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
------------------------------	-----------------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8410	A CORTO PLAZO	56.000,00		56.000,00	600,00	600,00	55.400,00	600,00	
8411	A LARGO PLAZO	153.000,00		153.000,00	7.658,51	7.658,51	145.341,49	7.658,51	
841	FIANZAS	209.000,00		209.000,00	8.258,51	8.258,51	200.741,49	8.258,51	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	310.000,00		310.000,00	15.447,47	15.447,47	294.552,53	15.447,47	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	358.600,00		358.600,00	29.447,57	29.447,57	329.152,43	29.447,57	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	358.600,00		358.600,00	29.447,57	29.447,57	329.152,43	29.447,57	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22.935.170,00	4.770.422,00	27.705.592,00	25.208.459,22	25.208.459,22	2.497.132,78	23.358.843,44	1.849.615,78
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22.935.170,00	4.770.422,00	27.705.592,00	25.208.459,22	25.208.459,22	2.497.132,78	23.358.843,44	1.849.615,78
	TOTAL GENERAL ACTIVA MUTUA NUM. 003	366.209.520,00	24.185.675,00	390.395.195,00	312.862.863,22	312.862.863,22	77.532.331,78	308.191.143,32	4.671.719,90



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



ACTIVA MUTUA NUM. 003							EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.759.050,00		68.759.050,00	73.823.859,80	71.565.134,86	825.306,96	1.433.417,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.851.330,00		13.851.330,00	14.702.223,60	14.252.392,79	164.361,98	285.468,83
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	82.610.380,00		82.610.380,00	88.526.083,40	85.817.527,65	989.668,94	1.718.886,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.417.000,00		29.417.000,00	31.041.520,37	28.933.269,92	875.490,05	1.232.760,40
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	29.417.000,00		29.417.000,00	31.041.520,37	28.933.269,92	875.490,05	1.232.760,40
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				120,12	45,04	75,08	
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				120,12	45,04	75,08	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	109.250,00		109.250,00	100.257,25	100.048,79	208,46	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.750,00		21.750,00	19.966,50	19.924,98	41,52	
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	131.000,00		131.000,00	120.223,75	119.973,77	249,98	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	122.915.550,00		122.915.550,00	94.577.414,93	90.377.683,66	2.033.255,67	2.166.475,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	102.956.640,00		102.956.640,00	82.800.419,02	79.284.434,22	1.613.882,50	1.902.102,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	630.000,00		630.000,00	677.104,57	677.104,57		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	226.502.190,00		226.502.190,00	178.054.938,52	170.339.222,45	3.647.138,17	4.068.577,90
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS				461.692,34	461.692,34		
12	COTIZACIONES SOCIALES	338.660.570,00		338.660.570,00	298.204.578,50	285.671.731,17	5.512.622,22	7.020.225,11
1	COTIZACIONES SOCIALES	338.660.570,00		338.660.570,00	298.204.578,50	285.671.731,17	5.512.622,22	7.020.225,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.516.330,00		1.516.330,00	1.790.304,68	1.197.980,98		592.323,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	386.000,00		386.000,00				
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.902.330,00		1.902.330,00	1.790.304,68	1.197.980,98		592.323,70
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.902.330,00		1.902.330,00	1.790.304,68	1.197.980,98		592.323,70
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.902.330,00		1.902.330,00	1.790.304,68	1.197.980,98		592.323,70
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	533.260,00		533.260,00	4.114.028,72	4.052.563,39		61.465,33
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	533.260,00		533.260,00	4.114.028,72	4.052.563,39		61.465,33
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	988.000,00		988.000,00	389.365,33	387.229,07		2.136,26
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	988.000,00		988.000,00	389.365,33	387.229,07		2.136,26
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	1.521.260,00		1.521.260,00	4.503.394,05	4.439.792,46		63.601,59
3910	RECARGOS	10,00		10,00				
39119	OTROS	230,00		230,00	180.522,93	180.522,93		
3911	INTERESES	230,00		230,00	180.522,93	180.522,93		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	240,00		240,00	180.522,93	180.522,93		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.600,00		3.600,00	1.430,04	891,39		538,65
399	INGRESOS DIVERSOS	3.600,00		3.600,00	1.430,04	891,39		538,65



ACTIVA MUTUA NUM. 003 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS	3.840,00		3.840,00	181.952,97	181.414,32		538,65
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.427.430,00		3.427.430,00	6.475.651,70	5.819.187,76		656.463,94
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	56.480,00		56.480,00	5.635,13	5.635,13		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	56.480,00		56.480,00	5.635,13	5.635,13		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.480,00		56.480,00	5.635,13	5.635,13		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.050.000,00		2.050.000,00	1.818.529,77	1.818.529,77		
500	DEL ESTADO	2.050.000,00		2.050.000,00	1.818.529,77	1.818.529,77		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.120.000,00		1.120.000,00	384.083,71	384.083,71		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.170.000,00		3.170.000,00	2.202.613,48	2.202.613,48		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.001.490,00		1.001.490,00	152.355,91	152.321,03		34,88
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.001.490,00		1.001.490,00	152.355,91	152.321,03		34,88
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	50.000,00		50.000,00	654,12	654,12		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.051.490,00		1.051.490,00	153.010,03	152.975,15		34,88
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	950,00		950,00	34.724,34	34.724,34		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	950,00		950,00	34.724,34	34.724,34		
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				1,00	1,00		
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				1,00	1,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.222.440,00		4.222.440,00	2.390.348,85	2.390.313,97		34,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	346.366.920,00		346.366.920,00	307.076.214,18	293.886.868,03	5.512.622,22	7.676.723,93
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				7.627,11	7.627,11		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				7.627,11	7.627,11		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				7.627,11	7.627,11		
7204	DE LA TESORERÍA	2.000.000,00		2.000.000,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00				



ACTIVA MUTUA NUM. 003							EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00	7.627,11	7.627,11		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	348.366.920,00		348.366.920,00	307.083.841,29	293.894.495,14	5.512.622,22	7.676.723,93
800	A CORTO PLAZO				5.635.835,75	5.635.835,75		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				5.635.835,75	5.635.835,75		
810	A CORTO PLAZO				6.713.316,19	6.713.316,19		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				6.713.316,19	6.713.316,19		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				13.391,61	13.391,61		
8300	AL PERSONAL				13.391,61	13.391,61		
830	A CORTO PLAZO				13.391,61	13.391,61		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				13.391,61	13.391,61		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				3.451,75	3.451,75		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				3.451,75	3.451,75		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.830,00		10.830,00	51.557,83	48.632,83		2.925,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	10.830,00		10.830,00	51.557,83	48.632,83		2.925,00
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10.830,00		10.830,00	55.009,58	52.084,58		2.925,00
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	11.569.150,00		11.569.150,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	3.695.000,00		3.695.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	2.407.620,00		2.407.620,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	17.671.770,00		17.671.770,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	160.000,00		160.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	17.831.770,00		17.831.770,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.842.600,00		17.842.600,00	12.417.553,13	12.414.628,13		2.925,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.842.600,00		17.842.600,00	12.417.553,13	12.414.628,13		2.925,00
	TOTAL INGRESOS	366.209.520,00		366.209.520,00	319.501.394,42	306.309.123,27	5.512.622,22	7.679.648,93



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010**

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	301.537.249,25	312.309.415,65	-10.772.166,40
2. (+) Operaciones con activos financieros	12.417.553,13	553.447,57	11.864.105,56
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	313.954.802,38	312.862.863,22	1.091.939,16
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			1.091.939,16
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			38.220.389,42
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			39.312.328,58



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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)	-	34,93	41,82	6,88	19,71
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	136.095,00	100.992,00	-35.103,00	-25,79
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	4.754.154,00	4.223.210,00	-530.944,00	-11,17
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)	-	0,97	1,50	0,53	54,25
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 PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.849,00	6.667,00	-1.182,00	-15,06
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 PERÍODO	808.074,00	445.013,00	-363.061,00	-44,93
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)	-	167,08	252,08	85,00	50,88
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 PERÍODO	727.266,00	446.217,00	-281.049,00	-38,64
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 PERÍO	121.510,47	112.483,51	-9.026,96	-7,43
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)	-	58,95	62,69	3,74	6,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	%
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 PERÍODO	70.975,00	56.215,00	-14.760,00	-20,80
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)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.184.044,00	3.524.395,00	-659.649,00	-15,77
05 CONSEGUIR UN GASTO 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)	-	28,87	32,33	3,46	11,98
05 CONSEGUIR UN GASTO 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 PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	121.510,47	112.483,51	-9.026,96	-7,43
05 CONSEGUIR UN GASTO 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 PERÍODO	4.208.539,00	3.479.099,00	-729.440,00	-17,33
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 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)	-	1.702,05	2.027,00	324,95	19,09
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 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 PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	121.510,47	112.483,51	-9.026,96	-7,43
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 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 PERÍODO	70.975,00	56.215,00	-14.760,00	-20,80
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 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 ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.184.044,00	3.524.395,00	-659.649,00	-15,77
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 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 PERÍODO	4.208.539,00	3.479.099,00	-729.440,00	-17,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	%
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)	-	176,33	272,19	95,87	54,37
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 PERÍODO	727.266,00	446.217,00	-281.049,00	-38,64
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 PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	121.510,47	112.483,51	-9.026,96	-7,43
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 PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.727,20	8.973,90	2.246,70	33,40
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)	-	30,47	34,91	4,44	14,57
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 PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	121.510,47	112.483,51	-9.026,96	-7,43
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 PERÍODO	4.208.539,00	3.479.099,00	-729.440,00	-17,33
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 PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.727,20	8.973,90	2.246,70	33,40
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)	-	1.796,28	2.188,72	392,43	21,85
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)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	121.510,47	112.483,51	-9.026,96	-7,43

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	%
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 PERÍODO	70.975,00	56.215,00	-14.760,00	-20,80
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 ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.184.044,00	3.524.395,00	-659.649,00	-15,77
	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)	-				
	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 PERÍODO	4.208.539,00	3.479.099,00	-729.440,00	-17,33
	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 PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.727,20	8.973,90	2.246,70	33,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	247,00	221,00	-26,00	-10,53
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	247,00	221,00	-26,00	-10,53
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	-	43,00	45,00	2,00	4,65
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	43,00	45,00	2,00	4,65
	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	-				
	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)	26.143,75	31.552,68	5.408,93	20,69
	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)	105.845,14	142.772,31	36.927,17	34,89
	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)	5.027,52	4.562,97	-464,55	-9,24
	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)	116.919,07	101.399,33	-15.519,74	-13,27
	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	438.670,00	380.170,00	-58.500,00	-13,34

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	58,93	65,53	6,60	11,20
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	40.141,00	37.717,00	-2.424,00	-6,04
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	27.979,00	19.842,00	-8.137,00	-29,08
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.	-	40.141,00	37.717,00	-2.424,00	-6,04
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	40.141,00	37.717,00	-2.424,00	-6,04
	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	43.387,00	41.430,00	-1.957,00	-4,51
	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	120.080,00	124.573,00	4.493,00	3,74
	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	438.670,00	380.170,00	-58.500,00	-13,34

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

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.	-	69,76	42,85	-26,91	-38,58
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	7.384,00	4.066,00	-3.318,00	-44,94
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	10.585,00	9.490,00	-1.095,00	-10,34
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.	-	2,01	1,62	-0,39	-19,55
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	7.384,00	4.066,00	-3.318,00	-44,94
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 PERIODO EN CENTROS PROPIOS	3.673,00	2.514,00	-1.159,00	-31,55
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.	-	387,69	703,08	315,40	81,35
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	7.384,00	4.066,00	-3.318,00	-44,94
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)	2.862,68	2.858,74	-3,94	-0,14
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.	-	205,85	279,27	73,42	35,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

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.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.999,36	4.593,72	-1.405,64	-23,43
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	29.144,00	16.449,00	-12.695,00	-43,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

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	-	0,53	0,61	0,08	15,57
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	325,00	258,00	-67,00	-20,62
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	61.770,00	42.431,00	-19.339,00	-31,31
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	-	7.000,00	26.512,00	19.512,00	278,74
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	7.000,00	26.512,00	19.512,00	278,74
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	-	6.000,00	2.251,00	-3.749,00	-62,48
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	6.000,00	2.251,00	-3.749,00	-62,48
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	-	145,00	235,00	90,00	62,07
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 i, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	145,00	235,00	90,00	62,07
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	-	14,08	11,16	-2,92	-20,74
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	61.770,00	42.431,00	-19.339,00	-31,31
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	438.670,00	380.170,00	-58.500,00	-13,34

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

N°: 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	-	100,00	23,00	-77,00	-77,00
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	100,00	23,00	-77,00	-77,00
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	-	30.000,00	41.511,00	11.511,00	38,37
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	30.000,00	41.511,00	11.511,00	38,37
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	-	45,00	18,00	-27,00	-60,00
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	45,00	18,00	-27,00	-60,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	25,00	5,00	-20,00	-80,00
	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	5,00	-20,00	-80,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.641,00	1.779,00	138,00	8,41
	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	1.641,00	1.779,00	138,00	8,41
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	20,00	72,00	52,00	260,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20,00	72,00	52,00	260,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	16.000,00	14.432,00	-1.568,00	-9,80
	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	16.000,00	14.432,00	-1.568,00	-9,80

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	3,50	2,02	-1,48	-42,29
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)	120.000,00	108.869,53	-11.130,47	-9,28
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 PERIODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.200,00	2.202,61	-1.997,39	-47,56
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	14,89	8,10	-6,79	-45,62
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)	50.433,65	23.135,68	-27.297,97	-54,13
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)	338.660,57	285.671,72	-52.988,85	-15,65

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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 %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	2,90	4,97	2,07	71,41
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	192.264,00	200.092,00	7.828,00	4,07
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	5.576,00	9.947,00	4.371,00	78,39
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	-	20,95	22,49	1,54	7,33
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)	70.957,24	64.241,81	-6.715,43	-9,46
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)	338.660,57	285.671,72	-52.988,85	-15,65
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	-	139,48	144,36	4,87	3,49
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)	70.957,24	64.241,81	-6.715,43	-9,46
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	508.709,00	445.013,00	-63.696,00	-12,52

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

MUTUA ACTIVA MUTUA
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAD

Nº: 003

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

Activa Mutua 2008, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº3 gestiona las prestaciones correspondientes a accidentes de trabajo, la incapacidad temporal por contingencias comunes a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia y servicio de prevención con cargo a cuotas de la Seguridad Social.

La estructura organizativa de la Entidad consta de:

- Servicios de asistencia sanitaria mediante medios propios
- Servicios de asistencia sanitaria con medios ajenos
- Servicios de control y seguimiento de prestaciones de IT
- Servicios de prevención con cargo a cuotas
- Servicios de administración general

Los principales responsables de la Entidad son:

DIRECTOR GERENTE: Sr. Fernando García Cabanas

JUNTA DIRECTIVA:

Presidente:	Sr. Javier Artal Morillo
Vice-Presidente 1º:	Sr. Joan Castells Trius
Vice-Presidente 2º:	Sr. Ferran Teixidó Pont
Vice-Presidente 3º:	Sr. Josep Maria Montañola Vidal
Secretaria:	Sra. Blanca Cabré Serrano
Vice-Secretario:	Sr. José Domingo Valls Lloret
Rpte.trabajadores:	Sr. Jordi Ibáñez Torrent
Vocales:	Sr. Joan Maria Adserà Gebellí
	Sr. Gustavo Alonso Perera
	Sr. Manel Amat Fusté
	Sr. Josep Maria Andreu Prats
	Sr. Josep Anton Burgasé Rabinat
	Sr. Josep Castellá Cahiz
	Sr. Agustí Castells Casanova
	Sr. Luís de Val López
	Sr. Pere Ferré Masdeu
	Sr. Carles Ferrer Rovira
	Sr. Josep Maria Guasch Boquera
	Sr. Fernando Hernández Baena
	Sr. Josep Jofré Solanellas
	Sr. Ángel Llopis Barceló
	Sr. Antoni Martra Solé
	Sr. Ángel Mir Darnaculleta
	Sr. Francisco José Navarro García
	Sr. Jaume Obiols Bonet
	Sr. Joan B. Renart Cava

Sr. Andreu Rodríguez Valveny
Sra. Anna Roig Nolla
Sra. Júlia Soler Milián
Sra. Marta Valls Biosca

COMISIÓN 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 Bordas

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2010**

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	214.956.818,24	1. Cotizaciones sociales	292.691.956,28
2. Asistencia sanitaria	41.145.666,10	3. Tasas y otros ingresos	6.475.651,70
3. Servicios sociales	894.919,07	4. Transferencias corrientes	5.635,13
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	55.865.459,81	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	2.390.348,85
		6. Enajenación de inversiones reales	7.627,11
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	12.417.553,13
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	312.862.863,22	TOTAL	313.988.772,20

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

-
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
 - 3.2 TESORERIA
-

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		48.390.531,04
- (+) del Presupuesto corriente.....	7.679.648,93	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	11.858.798,32	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	41.782.923,56	
- (-) de dudoso cobro.....	12.827.271,09	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	103.568,68	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		7.623.477,53
- (+) del Presupuesto corriente.....	4.671.719,90	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.032.547,23	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.917.041,97	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	-2.168,43	
3. (+) Fondos líquidos.....		4.314.776,60
Remanente de Tesorería		45.081.830,11

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
27050831	123	2041	53	69	40037439	C.E. DE MANRESA	IGUALDA AVINGUDA BARCELONA	62,26	4.008.605,49	3.888.081,80	120.585,95
27050831	127	128	536	90	502071791	BANKINTER, S.A.	IGUALADA	-455.986,66	3.545.709,06	2.937.100,41	152.621,99
27050831	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		1.750.000,00	3.886.000,00	5.636.000,00	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 08 31 CENTRO DE IGUALADA. ACTIVA		1.294.075,60	11.440.314,55	12.461.182,21	273.207,94
27050832	4	2074	56	96	2050100619	C.E. DE TERRASSA	BARCELONA "PAS DE GRACIA"	51.941,31	13.384.413,89	13.368.143,22	68.211,98
						CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	DIEGO DE LEON	7.378,47		7.378,47	
27050832	28	2100	2134	32	200182401	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. POLG. LA FAMA-MURCIA	-199,26	4.904,95	4.705,69	
						CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	TRINIDAD-ALBORAIA	4.465,26		4.465,26	
27050832	46	2100	1950	75	200024093	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VILANOVA I LA GELTRU-FR. MACIA	326,74		326,74	
27050832	81	182	2969	15	12100059						
27050832	108	2043	431	94	200524879	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	ELX-MIGUEL HERNANDEZ	33,47	109,30	142,77	
						CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	AVENIDA DE HYTASA	207,49			207,49
27050832	110	2100	2576	61	210058319	C.E. DE TARRAGONA	BARCELONA-LLURIA	5.626,26			5.626,26
						CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	LLURIA-CASP	772,80	754,56	19,50	1.507,86
27050832	112	2100	3205	11	2200272100	POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.	BARCELONA	656.832,99		656.832,99	
27050832	114	233	7921	15	600295078	BANCO DE SABADELL, S.A.	MADRID, CUZCO	-9,25	9,25		
27050832	117	81	144	61	1407742	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,TARRAG	VALENCIA-MANUEL CANDELA	4.739,90		4.739,90	
						BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BARCELONA-SUCURSAL CORPORATIVA	13.182.272,17	30.458.755,89	43.493.776,92	147.251,14
27050832	138	182	999	84	10001335	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLAÇA SANT GREGORI	303,58		303,58	
27050832	144	2100	3306	13	2200079753	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BARCELONA-EMPRESSES DIAGONAL	1.030,85	11.568,53	12.599,38	
27050832	145	182	4370	87	18501245						
27050832	211	2081	360	27	3300014941	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	BARCELONA		6.136.816,89	5.857.164,32	279.652,57
27050832	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		-4.104.453,39	31.759.760,68	27.616.326,68	38.980,61
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 08 32 CENTRO DE BARCELONA. ACTIV	A MUTUA 2008	9.811.269,39	81.757.093,94	91.026.925,42	541.437,91
27052531	2	81	118	25	3866099	BANCO DE SABADELL, S.A.	LLEIDA, BALMES	442.914,88	5.151.121,59	5.330.456,76	263.579,71
27052531	3	81	5168	85	1027308	BANCO DE SABADELL, S.A.	LLEIDA, OFICINA EMPRESSES	-8,18	8,18		
27052531	4	2041	94	19	40028177	C.E. DE MANRESA	LLEIDA PRAT DE LA RIBA	1.714.681,69	63.241,47	1.766.530,47	11.392,69
						CAJA R. ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS,	LLEIDA OFICINA POLIGON	0,09			0,09
27052531	5	3189	302	47	1080039629	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	BOTERS	1,92		1,92	
27052531	8	2100	510	11	200184039						
27052531	9	75	108	32	600366604	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	LLEIDA, URB. 1	-192.076,29	415.161,13	107.310,73	115.774,11
27052531	15	81	118	28	2594570	BANCO DE SABADELL, S.A.	LLEIDA, BALMES	1.227,07		1.227,07	
27052531	16	2081	566	78	3300001208	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	LLEIDA		12,00	12,00	
27052531	119	2059	922	58	8000106739	C.E. DE SABADELL	LLEIDA-PL.CONSTITUCION	13,50		13,50	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
27052531	121	2073	181	4	110075212	C.E. DE TARRAGONA	LLEIDA-PRAT DE LA RIBA	5.181,90			5.181,90
27052531	122	30	2053	5	12429271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	LA SEU D'URGELL	-689,85	689,85		
27052531	142	30	5260	73	870000271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	AGENTE FINANCIERO - LLEIDA	45.122,36		56,02	45.066,34
27052531	144	75	108	31	600383290	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	LLEIDA, URB. 1	391.950,33	2.407.178,80	2.500.594,43	298.534,70
27052531	175	2074	83	71	3262490309	C.E. DE TERRASSA	LLEIDA "PASSEIG DE RONDA"	182.164,36	7.085.478,23	7.152.413,56	115.229,03
27052531	180	2100	510	19	200218392	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	BOTERS	632.398,22	7.340,19	16.895,50	622.842,91
27052531	210	2081	566	76	3300002034	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	LLEIDA		1.773.741,66	1.322.709,08	451.032,58
27052531	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		-4.841.002,48	11.950.868,46	7.109.865,98	
27052531	9956	81	5129	38	1093412	BANCO DE SABADELL, S.A.	TARRAGONA, OFICINA EMPRESAS		1.808,17	1.639,41	168,76
27052531	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 5 25 31 CENTRO DE LÉRIDA. ACTIVA M	UTUA 2008	1.723,79		1.723,79	
27054328	78	2090	6960	15	40055130	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	LA BISBAL D'EMPORDA	3.188,81	7.296.994,17	7.299.277,34	905,64
27054328	79	2030	45	12	3300014123	C.E. DE GIRONA	LA BISBAL-LES VOLTES	32.263,76	53,96	32.263,84	53,88
27054328	80	182	7435	1	200015054	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PALAFRUGELL	374.231,03	120,15	374.351,18	
27054328	82	182	7435	2	200006360	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PALAFRUGELL	7.521,56	46,79	7.568,35	
27054328	83	2074	153	91	3143391373	C.E. DE TERRASSA	GIRONA "SANTA EUGENIA"	-145,32	145,32		
27054328	84	182	345	11	12100060	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GIRONA-JOAN MARAGALL	865,98		865,98	
27054328	87	2100	86	11	200467681	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	AMPOSTA	29,79	0,18	29,97	
27054328	88	49	4615	15	2716584434	BANCO SANTANDER, S.A.	AMPOSTA	90,74			90,74
27054328	89	2073	28	51	110217262	C.E. DE TARRAGONA	AMPOSTA	41,63		41,63	
27054328	90	75	113	85	660001257	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	AMPOSTA	260,56			260,56
27054328	91	2038	9594	50	6200009383	BANKIA, S.A.	SUCURSAL 9594	-231,50	250,34		18,84
27054328	92	30	2451	63	870000271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	AGENTE FINANCIERO - MORA D'EBRE	2.169,70	0,50	2.170,20	
27054328	93	2096	220	17	3283653904	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C.A.M.P	VALLADOLID-ZORRILLA	93,74		93,74	
27054328	94	81	5129	39	1008106	BANCO DE SABADELL, S.A.	TARRAGONA, OFICINA EMPRESAS	4.682,41		4.682,41	
27054328	95	81	5129	31	6000512	BANCO DE SABADELL, S.A.	TARRAGONA, OFICINA EMPRESAS	172.125,10		172.125,10	
27054328	96	49	1877	43	2410010487	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. TARRAGONA	632,12		592,12	40,00
27054328	97	49	1877	49	2910083671	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. TARRAGONA	1.416,92	592,12	1.968,00	41,04
27054328	98	2090	6970	73	24041	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUCURSAL PPAL. TARRAGONA	-660,59	660,59		
27054328	99	2100	2872	91	210018689	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLAÇA IMPERIAL TARRACO	101.772,58	7.685,62	104.674,81	4.783,39
27054328	100	182	5634	10	10015212	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TARRAGONA INSTITUCIONES	1.836,81	6,59	1.818,95	24,45
27054328	101	2074	96	84	2010259458	C.E. DE TERRASSA	TARRAGONA "PRINCIPAL"	-20.970.069,60	149.151.199,47	128.236.733,76	-55.603,89
27054328	102	2073	10	17	110436274	C.E. DE TARRAGONA	OFICINA RAMBLA	12.727.139,09	12.480.698,15	25.491.939,65	-284.102,41

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
27054328	104	2038	9594	52	6000018750	BANKIA, S.A.	SUCURSAL 9594	26.247,63	21,34	1,19	26.267,78
27054328	105	2013	345	47	200131754	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,TARRAG	TORTOSA	-144,02	144,02		
27054328	106	2100	594	88	100020726	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PARC	3.893,34	1.284,92	4.962,81	215,45
27054328	107	2013	345	45	200194711	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,TARRAG	TORTOSA	6.312,98	0,51	6.313,62	-0,13
27054328	140	30	2451	60	870004271	S.A.	AGENTE FINANCIERO - MORA D'EBRE	21.044,43	3.965.479,92	3.968.981,64	17.542,71
27054328	143	2073	10	16	110987750	C.E. DE TARRAGONA	OFICINA RAMBLA		20.920,43	18,00	20.902,43
27054328	146	2041	147	8	40019468	C.E. DE MANRESA	TARRAGONA	351,86	15.407.710,71	15.384.326,02	23.736,55
27054328	147	2100	3510	72	2200215960	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	BALCO MEDITERRANI	-54.885,40	11.355.693,23	11.297.055,44	3.752,39
27054328	149	2074	96	89	3156766642	C.E. DE TERRASSA	TARRAGONA "PRINCIPAL"		5.500.000,00	5.500.000,00	
27054328	190	2090	6975	17	200035061	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ASUME OPERACIONES 2090.6970	716,94	300.001,17	300.033,80	684,31
27054328	191	2090	6975	12	700017197	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	ASUME OPERACIONES 2090.6970		882.000,00	882.000,00	
27054328	192	2090	6960	12	200010263	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	LA BISBAL D'EMPORDA	1.431,70	4.640.998,99	4.623.038,21	19.392,48
27054328	199	2074	228	38	3279070344	C.E. DE TERRASSA	BANCA PERSONAL TARRAGONA		3.000.000,00	3.000.000,00	
27054328	209	2074	96	84	3280157065	C.E. DE TERRASSA	TARRAGONA "PRINCIPAL"		202.257.960,46	201.710.022,72	547.937,74
27054328	212	2041	147	6	10004799	C.E. DE MANRESA	TARRAGONA		8.919.000,00	8.919.000,00	
27054328	216	2090	6970	75	700187921	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUCURSAL PPAL. TARRAGONA		1.650.000,00	1.650.000,00	
27054328	217	30	2451	65	217302	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	AGENTE FINANCIERO - MORA D'EBRE		1.006.000,00	1.006.000,00	
27054328	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		164.184.982,29	318.289.606,09	482.661.568,99	-186.980,61
27054328	9955	81	5129	33	1093411	BANCO DE SABADELL, S.A.	TARRAGONA, OFICINA EMPRESAS	5.000,00	2.043,07	7.043,07	
27054328	9956	81	5129	38	1093412	BANCO DE SABADELL, S.A.	TARRAGONA, OFICINA EMPRESAS		39.868,51	33.877,21	5.991,30
27054328	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 5 43 28 CENTRO DE TARRAGONA. ACTIV		8.167,07	11.210,56	19.377,63	
27056000	2	4	3007	14	607597745	BANCO DE ANDALUCIA	A MUTUA 2008 SEVILLA, URB. 7	156.662.374,14	746.188.397,88	902.704.817,38	145.954,64
27056000	4	30	2089	14	730271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	REUS O.P.	-47.844,83	56.738,40	8.893,57	
27056000	6	30	4164	11	693271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	GRANADA URB.EMPERATRIZ EUGENIA	-288,48	521,95	233,47	
27056000	7	49	1877	43	2410010487	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. TARRAGONA	-403.614,66	403.614,66		
27056000	13	81	194	21	1009511	BANCO DE SABADELL, S.A.	REUS, PLAÇA PRIM	571,38	355,26	926,64	
27056000	15	81	5129	35	1072917	BANCO DE SABADELL, S.A.	TARRAGONA, OFICINA EMPRESAS	-88.697,24	1.542.989,80	1.429.688,00	24.604,56
27056000	27	2010		91	563869004	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ	BADAJEZ O.P.	2.044,01		2.044,01	
27056000	28	2013	314	84	200626195	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,TARRAG	ASUME OPERACIONES 2013.0673	4.914,80	4.183,52	9.098,32	
27056000	32	2024	197	92	3300004476	BBK BANK CAJASUR, S.A.-	URB. PONIENTE-AEROPUERTO	-587,31	587,31		
27056000	34	2038	9559	99	6009073779	ANT.C.CORDOBA	SUCURSAL 9559	-295.839,40	300.000,00	4.160,60	
27056000	37	2052	8105	31	2310000600	BANKIA, S.A.	CAJA INSULAR AHORROS,GRAN CANARIA	1.218,98		1.218,98	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
27056000	39	2071	126	87	184842033	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	HUELVA.LA MERCED 16	2.114,97	54,60	2.169,57	
27056000	47	2081	233	1	3300010766	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	REUS	4.103,36	156.149.427,82	156.150.891,12	2.640,06
27056000	48	2081	233	2	3300008831	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	REUS	1.969.341,33	86.910.338,29	88.208.070,40	671.609,22
27056000	54	2100	10	37	202250547	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	REUS	145.942,57	601.559,55	705.447,52	42.054,60
27056000	63	2103	183	49	30012128	MALAGA, AN	MALAGA-13 (MALAGUETA)	-365,66	365,66		
27056000	70	81	5129	39	1091316	BANCO DE SABADELL, S.A.	TARRAGONA, OFICINA EMPRESAS	-11.001.717,08	75.810.912,64	64.107.270,88	701.924,68
27056000	71	2098	134	31	132004323	MONTE P. Y CAJA AH. HUELVA Y SEVILLA	CORDOBA-RONDA DE LOS TEJARES	197,32	1.488,40	1.685,72	
27056000	73	182	4100	12	11536708	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MALAGA-LARIOS, 12	744,20		744,20	
27056000	75	2100	2552	38	210004160	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PARQUE DEL GENIL	10.267,58		10.267,58	
27056000	139	2010		99	577773704	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ	BADAJOZ O.P.	3.770,59	14.487.488,74	14.491.000,39	258,94
27056000	148	2038	9559	99	6009252851	BANKIA, S.A.	SUCURSAL 9559	9.991.126,69	40.902.241,94	50.876.672,19	16.696,44
27056000	160	2081	233	1	102002022	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	REUS	500.000,00		500.000,00	
27056000	161	2081	233	2	102001825	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	REUS	200.000,00		200.000,00	
27056000	168	30	2089	19	951271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	REUS O.P.	417.671,08	3.879.346,40	4.030.488,20	266.529,28
27056000	193	233	7921	16	600000105	POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.	BARCELONA	518,08		518,08	
27056000	213	2081	969	52	3010200969	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	GRANS CLIENTS		3.000.000,00	3.000.000,00	
27056000	215	2081	969	51	3010201005	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	GRANS CLIENTS		17.000.000,00	17.000.000,00	
27056000	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		-156.066.795,60	232.059.267,22	76.287.424,48	-294.952,86
27056000	9955	81	5129	33	1093411	BANCO DE SABADELL, S.A.	TARRAGONA, OFICINA EMPRESAS	3.417,30	7.450,33	10.867,63	
27056000	9956	81	5129	38	1093412	BANCO DE SABADELL, S.A.	TARRAGONA, OFICINA EMPRESAS		18.078,18	24.069,81	-5.991,63
27056000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		2,77	13.678,03	13.680,80	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV. CENTR. ACTIVA MUTUA	2008	-154.650.392,06	633.153.297,51	477.077.532,16	1.425.373,29
						TOTAL ENTIDAD 5 T.G. ENTIDAD ACTIVA MUTUA 2008		11.500.930,38	1.501.395.753,61	1.508.581.907,39	4.314.776,60

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	9.893,63	24.888,59	34.782,22	
571	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	9.868.305,93	862.408.607,71	867.519.352,61	4.757.561,03
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA		59.754,86	59.586,43	168,43
577	CUENTAS FINANCIERAS	700.000,00	40.957.000,00	41.657.000,00	
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	922.730,82	597.945.502,45	599.311.186,13	-442.952,86
	TOTAL	11.500.930,38	1.501.395.753,61	1.508.581.907,39	4.314.776,60

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	9.893,63	24.888,59	34.782,22	
4	BANCO DE ANDALUCIA	-2.608,81	2.608,81		
30	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	437.184,41	8.908.777,02	9.016.823,10	329.138,33
49	BANCO SANTANDER, S.A.	-401.474,88	404.206,78	2.560,12	171,78
75	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	200.134,60	2.822.339,93	2.607.905,16	414.569,37
81	BANCO DE SABADELL, S.A.	-10.460.493,61	82.574.644,98	71.123.873,99	990.277,38
128	BANKINTER, S.A.	-455.986,66	3.545.709,06	2.937.100,41	152.621,99
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	13.568.829,34	30.470.497,95	43.892.051,70	147.275,59
233	POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.	657.351,07		657.351,07	
2010	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ	5.814,60	14.487.488,74	14.493.044,40	258,94
2013	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,TARRAG	15.823,66	4.328,05	20.151,84	-0,13
2024	BBK BANK CAJASUR, S.A.-ANT.C.CORDOBA	-587,31	587,31		
2030	C.E. DE GIRONA	32.263,76	53,96	32.263,84	53,88
2038	BANKIA, S.A.	9.721.303,42	41.202.513,62	50.880.833,98	42.983,06
2041	C.E. DE MANRESA	1.715.095,81	28.398.557,67	29.957.938,29	155.715,19
2043	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	33,47	109,30	142,77	
2052	CAJA INSULAR AHORROS,GRAN CANARIA	1.218,98		1.218,98	
2059	C.E. DE SABADELL	13,50		13,50	
2071	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	2.114,97	54,60	2.169,57	
2073	C.E. DE TARRAGONA	12.737.988,88	12.501.618,58	25.491.999,28	-252.391,82
2074	C.E. DE TERRASSA	-20.736.109,25	380.379.197,37	358.967.313,26	675.774,86
2081	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	2.673.444,69	270.970.336,66	272.238.846,92	1.404.934,43
2090	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	4.477,60	14.775.559,87	14.759.055,04	20.982,43
2096	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,C.A.M.P	93,74		93,74	
2098	MONTE P. Y CAJA AH. HUELVA Y SEVILLA	197,32	1.488,40	1.685,72	
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	852.548,20	11.974.318,25	12.151.502,36	675.364,09
2103	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	-365,66	365,66		
3189	CAJA R. ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS,	0,09			0,09
	REMASAS DE EFECTIVO EN CURSO	922.730,82	597.945.502,45	599.311.186,13	-442.952,86
	TOTAL	11.500.930,38	1.501.395.753,61	1.508.581.907,39	4.314.776,60

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090				320.000,00				6.000,00	6.000,00		320.000,00
1310											
1329											
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				320.000,00				6.000,00	6.000,00		320.000,00
1600			415.000,00								415.000,00
1620											
1621											
1623											
1624								4.000,00	4.000,00		
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			415.000,00					4.000,00	4.000,00		415.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			415.000,00	320.000,00				10.000,00	10.000,00		735.000,00
200											
202											
203								83.069,74	83.069,74		122.000,00
204											
205											
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								83.069,74	83.069,74		122.000,00
212								11.000,00	11.000,00		
213								153.000,00	153.000,00		80.000,00
214											
215											
216											50.000,00
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.				130.000,00				164.000,00	164.000,00		130.000,00
2200				20.000,00							20.000,00
2201											
2202											
22100				20.000,00				18.000,00	18.000,00		20.000,00
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22141											
22162											
22164											
2217											
2219											
22200				115.000,00				203.619,19	203.619,19		115.000,00
2221								3.844,46	3.844,46		
2229				25.000,00							25.000,00
223								56.000,00	56.000,00		
2240											
2241											
2248											
2249											
2250											
2251											
2252								17.500,00	17.500,00		
22620											
22621											
2263				70.000,00				20.000,00	20.000,00		70.000,00
22660				10.000,00							10.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661											
2269				200.000,00				130.006,48	130.006,48		200.000,00
2270				250.000,00				194.000,00	194.000,00		250.000,00
2273				50.000,00				20.000,00	20.000,00		50.000,00
2274											
2276								23.000,00	23.000,00		
22781											
22782				350.000,00				444.000,00	444.000,00		350.000,00
22783				98.516,00							98.516,00
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.208.516,00				1.129.970,13	1.129.970,13		1.208.516,00
230											
231											
232											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
240											
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES											
2512								77.000,00	77.000,00		
2515				300.000,00				386.500,00	386.500,00		300.000,00
2525											
25431											
25432											
25439											
2545								6.500,00	6.500,00		
2547											
2551											
2582				120.000,00							120.000,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				420.000,00				470.000,00	470.000,00		420.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				1.880.516,00				1.847.039,87	1.847.039,87		1.880.516,00
48211											
48212											
48214											
48217											
48427			2.000.000,00				2.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00		-2.000.000,00
48447								1.436.700,00	1.436.700,00		2.000.000,00
48617											
48637								8.000,00	8.000,00		
48647											
48797		400.000,00						400.000,00	400.000,00		400.000,00
48811											
48812											
48821											
48887											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		400.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00	17.844.700,00	17.844.700,00		400.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		400.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00	17.844.700,00	17.844.700,00		400.000,00
6221		1.661.133,00						100.000,00	100.000,00		1.661.133,00
623											
625		242.000,00									242.000,00
626				30.000,00							30.000,00
629				30.000,00							30.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.903.133,00		60.000,00				100.000,00	100.000,00		1.963.133,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6320											
6321											
633											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.903.133,00			60.000,00			100.000,00	100.000,00		1.963.133,00
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		2.303.133,00	2.415.000,00		2.260.516,00		2.000.000,00	19.801.739,87	19.801.739,87		4.978.649,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											
1600											
1620											
1621											
1623											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL											
200											
202								29.594,80	29.594,80		
204											
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212								29.594,80	29.594,80		
213											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2249											
2250											
2251											
2252											
22620											
2263								17.383,75	17.383,75		
22660											
22661											
2269											
2270											
2273											
2274											
22782											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
230								17.383,75	17.383,75		
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
240											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.								46.978,55	46.978,55		
421							5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		-5.000.000,00
4221			5.000.000,00					20.000,00	20.000,00		5.000.000,00
4222								7.500,00	7.500,00		
4230											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000.000,00				5.000.000,00	10.027.500,00	10.027.500,00		
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			5.000.000,00				5.000.000,00	10.027.500,00	10.027.500,00		
6221											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			5.000.000,00				5.000.000,00	10.074.478,55	10.074.478,55		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		2.303.133,00	7.415.000,00		2.260.516,00		7.000.000,00	29.876.218,42	29.876.218,42		4.978.649,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 003

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090					280.000,00		240.000,00	26.187,64	26.187,64		-520.000,00
1310											
1329											
1343											
137								6.977,20	6.977,20		
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					280.000,00		240.000,00	33.164,84	33.164,84		-520.000,00
1600			895.000,00					52.000,00	52.000,00		895.000,00
161								1.752,00	1.752,00		
1620								4.972,01	4.972,01		
1621								25.267,58	25.267,58		
1623								856,28	856,28		
1624								15.885,50	15.885,50		
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			895.000,00					100.733,37	100.733,37		895.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			895.000,00		280.000,00		240.000,00	133.898,21	133.898,21		375.000,00
200											
202					31.000,00			273.450,00	273.450,00		31.000,00
203											
204											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					31.000,00			273.450,00	273.450,00		31.000,00
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.								16.000,00	16.000,00		
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
22160											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223								15.000,00	15.000,00		
2240											
2241											
2248											
2249											
2250											
2251											
2252											
22620											
22621											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2263											
22660											
22661											
2269											
2270				50.000,00				100,00	100,00		50.000,00
2273											
2274											
2275											
2276								15.000,00	15.000,00		
22782											
2279								3.390,00	3.390,00		
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y				50.000,00				49.490,00	49.490,00		50.000,00
OTROS											
230											
231											
232											
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON											
SERVICIO											
240											
TOTAL ARTICULO 24											
GASTOS DE											
PUBLICACIONES											
2511											
2512											
2513											
2515											
2516											
2517											
2518											
2525											
25431											
25432											
25439											
2545											
2547								1.000.000,00	1.000.000,00		-14.000,00
2551								755.000,00	755.000,00		-400.000,00
2552											
2581											
2582											
TOTAL ARTICULO 25											
A.SANIT.CON											
MED.AJENOS											
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE											
NES Y SERV.				81.000,00	3.108.599,00		1.100.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00		-4.208.599,00
471											
TOTAL ARTICULO 47											
A EMPRESAS											
PRIVADAS											
48797											
48817											
48907											
48924											
TOTAL ARTICULO 48											
A FAMIL.E INST.SIN											
F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4											
TRANSFERENC.											
CORRIENTES											
620								255.000,00	255.000,00		-117.000,00
6220								33.663,32	33.663,32		
6221				300.000,00				48.000,00	48.000,00		300.000,00
623								448.758,54	448.758,54		2.615.352,00
625								164.934,55	164.934,55		
626								795.385,99	795.385,99		376.000,00
626		376.000,00						5.000,00	5.000,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		2.991.352,00		300.000,00				1.495.742,40	1.495.742,40		3.291.352,00
6320								130.000,00	130.000,00		
6321								20.000,00	20.000,00		
633								742.962,71	742.962,71		
635								299.553,64	299.553,64		
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION								1.192.516,35	1.192.516,35		
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		2.991.352,00		300.000,00				2.688.258,75	2.688.258,75		3.291.352,00
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.		2.991.352,00	895.000,00	381.000,00	3.505.599,00		1.340.000,00	7.880.096,96	7.880.096,96		-578.247,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		2.991.352,00	895.000,00	381.000,00	3.505.599,00		1.340.000,00	7.880.096,96	7.880.096,96		-578.247,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 003

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090				60.000,00							60.000,00
1310											-25.000,00
1329							25.000,00	25.080,00	25.080,00		
1343											
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES				60.000,00			25.000,00	25.080,00	25.080,00		35.000,00
1600			10.000,00					20.000,00	20.000,00		10.000,00
1620							10.000,00	607,50	607,50		-10.000,00
1621								18.236,75	18.236,75		
1623											
1624							10.000,00	22.800,00	22.800,00		-10.000,00
1625											
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.							20.000,00	61.644,25	61.644,25		-10.000,00
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE											
PERSONAL				10.000,00			45.000,00	86.724,25	86.724,25		25.000,00
202								17.400,00	17.400,00		
203											
204											
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y								17.400,00	17.400,00		
CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE											
N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
2215											
22160								6.992,50	6.992,50		
22162											
22164											
2217											
2219											
22200								17.000,00	17.000,00		
2221								4.000,00	4.000,00		
2229											
223											
2240											
2241											
2249											
2250											
2251											
2252											
22620											
2263											
22660											5.000,00
22661											
2269											
2273								7.075,49	7.075,49		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 003

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2274											
22782											
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				5.000,00				35.067,99	35.067,99		5.000,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
240											
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES											
2515											
2521											
2522								350.000,00	350.000,00		
2523											
2525						573.156,00		1.200.000,00	1.200.000,00		-573.156,00
2526											
2527											
2528											
25431											
25432											
25439											
2545											
2547											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						573.156,00		1.550.000,00	1.550.000,00		-573.156,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				5.000,00	573.156,00			1.602.467,99	1.602.467,99		-568.156,00
4296				573.156,00				573.156,00	573.156,00		573.156,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				573.156,00				573.156,00	573.156,00		573.156,00
48827				100.000,00				35.883,16	35.883,16		100.000,00
48837								6.366,84	6.366,84		
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				100.000,00				42.250,00	42.250,00		100.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				673.156,00				615.406,00	615.406,00		673.156,00
623				40.000,00							40.000,00
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				40.000,00							40.000,00
6321											
633											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				40.000,00							40.000,00
7206											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 003

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			10.000,00	778.156,00	573.156,00		45.000,00	2.304.598,24	2.304.598,24		170.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			10.000,00	778.156,00	573.156,00		45.000,00	2.304.598,24	2.304.598,24		170.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 003

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090					100.000,00		30.000,00	6.000,00	6.000,00		-130.000,00
1310							14.000,00	34.272,00	34.272,00		-14.000,00
1329											
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					100.000,00		44.000,00	40.272,00	40.272,00		-144.000,00
1600			44.000,00								44.000,00
161								1.440,00	1.440,00		
1620											
1621								3.244,36	3.244,36		
1623											
1624								2.170,95	2.170,95		
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			44.000,00					6.855,31	6.855,31		44.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			44.000,00		100.000,00		44.000,00	47.127,31	47.127,31		-100.000,00
202					76.000,00			58.980,00	58.980,00		76.000,00
203								3.700,56	3.700,56		
204											
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					76.000,00			62.680,56	62.680,56		76.000,00
212											
213								700,00	700,00		
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.								700,00	700,00		
2200											
2201											
2202								100,00	100,00		
22100											
22101											
22102											
22103											
2212											
2213											
22140											
22141											
22164											
2217											
2219								1.000,00	1.000,00		
22200											
2221											
2229								4.500,00	4.500,00		
223								4.920,00	4.920,00		
2240											
2241											
2248											
2249											
2250											
2251											
2252											
22620											
22621											
2263											
22660											
22661								7.000,00	7.000,00		
2269											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270											
2271											
2273											
2274											
2276											
22782											
2279											
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y											
OTROS								17.520,00	17.520,00		
230											
231											
232											
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON											
SERVICIO											
240											
TOTAL ARTICULO 24											
GASTOS DE											
PUBLICACIONES											
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE											
NES Y SERV.					76.000,00			80.900,56	80.900,56		76.000,00
6220											
623											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62											
INVERSIONES											
NUEVAS											
6320											
6321								28.000,00	28.000,00		
633											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63											
INVERSIONES DE											
REPOSICION								28.000,00	28.000,00		
TOTAL CAPITULO 6											
INVERSIONES											
REALES								28.000,00	28.000,00		
TOTAL PROGRAMA											
36 HIGIENE Y											
SEGURIDAD EN EL											
TRABAJO			44.000,00		76.000,00	100.000,00	44.000,00	156.027,87	156.027,87		-24.000,00
TOTAL GRUPO											
PROGRAMA 34											
OTROS SERVICIOS											
SOCIALES			44.000,00		76.000,00	100.000,00	44.000,00	156.027,87	156.027,87		-24.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204			14.868.851,00					14.868.851,00	14.868.851,00		14.868.851,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			14.868.851,00					14.868.851,00	14.868.851,00		14.868.851,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			14.868.851,00					14.868.851,00	14.868.851,00		14.868.851,00
800											
801											
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO											
810											
811											
TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.											
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
913											
TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM. EN MONED.NAL.											
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS											
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			14.868.851,00					14.868.851,00	14.868.851,00		14.868.851,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			14.868.851,00					14.868.851,00	14.868.851,00		14.868.851,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 003

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300											
13010											
13090					220.000,00	220.000,00		355.000,00			-355.000,00
1310											
1329											
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					220.000,00	220.000,00		355.000,00			-355.000,00
1600			485.000,00								420.000,00
1620											
1621											
1623											
1624									78.000,00	78.000,00	
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			485.000,00					65.000,00	78.000,00	78.000,00	420.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			485.000,00		220.000,00	220.000,00	420.000,00	78.000,00	78.000,00		65.000,00
200											
202											
203									183.360,00	183.360,00	-50.000,00
204											
205											
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									183.360,00	183.360,00	-50.000,00
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200									12.000,00	12.000,00	
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
22141											
2217											
2219											
22200									50.000,00	50.000,00	
2221											
2229											
223									35.000,00	35.000,00	
2240											
2241											
2248											
2249											
2250									60.000,00	60.000,00	
2251											
2252											
22620											
22621											
2263											
2265					60.813,00				67.999,87	67.999,87	60.813,00
22660						15.000,00			37.498,10	37.498,10	-15.000,00
22661											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 003

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2269								80.000,00	80.000,00		
2270								270.000,00	270.000,00		
2273											
2274								10.000,00	10.000,00		
2276								36.188,60	36.188,60		
22782								10.000,00	10.000,00		
22783				1.356.270,00				5.828,75	5.828,75		1.356.270,00
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.417.083,00	315.000,00			674.515,32	674.515,32		1.102.083,00
230								80.000,00	80.000,00		
231											
232											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO								80.000,00	80.000,00		
240											
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				1.417.083,00	365.000,00			937.875,32	937.875,32		1.052.083,00
333					1.520,00			1.216,00	1.216,00		-1.520,00
TOTAL ARTICULO 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.					1.520,00			1.216,00	1.216,00		-1.520,00
3520											
3529								9.100,00	9.100,00		-7.000,00
359				22.520,00	7.000,00			17.520,00	17.520,00		22.520,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				22.520,00	7.000,00			26.620,00	26.620,00		15.520,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				22.520,00	8.520,00			27.836,00	27.836,00		14.000,00
4296											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
4801				17.000,00							17.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				17.000,00							17.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				17.000,00							17.000,00
6221		3.480.339,00						75.000,00	75.000,00		3.480.339,00
623								100.000,00	100.000,00		-100.000,00
625		542.000,00									542.000,00
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		4.022.339,00			100.000,00			175.000,00	175.000,00		3.922.339,00
6320											
6321											
633					300.000,00						-300.000,00
634											
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					300.000,00						-300.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 003

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		4.022.339,00			400.000,00			175.000,00	175.000,00		3.622.339,00
8300											
8310											
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.											
8400											
8401											
8410											
8411											
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS											
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		4.022.339,00	485.000,00	1.676.603,00	993.520,00		420.000,00	1.218.711,32	1.218.711,32		4.770.422,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA.45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR		4.022.339,00	485.000,00	1.676.603,00	993.520,00		420.000,00	1.218.711,32	1.218.711,32		4.770.422,00
TOTAL GENERAL		9.316.824,00	23.717.851,00	5.172.275,00	5.172.275,00		8.849.000,00	56.304.503,81	56.304.503,81		24.185.675,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE LOS CRÉDITOS INICIALES RESUMIDA POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS:

CAPÍTULO 4

Financiación: Remanente para la cobertura de prestaciones sociales de accidentes de trabajo 400.000'00

CAPÍTULO 6

Financiación: Remanente de Tesorería del ejercicio anterior 8.916.824'00

CAPÍTULO 7

Financiación: Remanente de Tesorería del ejercicio anterior 14.868.851'00

TOTAL MODIFICACIONES FINANCIADAS 24.185.675'00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	166.901,61
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	6.960,00
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-3.191,39
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-26.577,54
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	17.660,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	161.752,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.238,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-664,01
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-62.499,09
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-46.402,09
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-17.623,40
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-7.743,70
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-118.693,72
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	43.058,96
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-21.160,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-39.030,29
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	115,27
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.812,95
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-6.072,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	-84,04
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-60.418,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-6.202,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-14.256,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-409,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.471,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	3.816,70
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-2.878,70
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-14.458,95
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-967,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	3.550,65
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTIARIBL	0,00	0,00	0,00	-8.921,87
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-5.442,22
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-1.184,07
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-935,64
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-217,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	104,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	238,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	281,06
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-416,86
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	30,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-461,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-740,91
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-4.127,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	11.707,63
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-8.913,59
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-1.315,35
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	24.976,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-2.417,81
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-1.095,04
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	-175,27
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-39.473,16
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	5.320,70
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-575,32
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	7.231,39
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	10.790,26
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	20.323,35
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-9.441,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	5.439,79
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.315,95
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	67.588,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	62.211,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-21.366,78
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-12.827,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	15.138,87
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	75.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-30.683,81
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	7.438,57
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	14.516,33
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	181.504,63
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	2.176,99
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-4.601,04
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	-141,24
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-2.565,29
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	4.640,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	4.640,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-58.584,72
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	272.073,02
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.822,01
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	6.720,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	157,81
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	7.368,54
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	43.185,71
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	50,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-82.082,80
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	206.209,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	314.910,99
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	78.056,68
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-1.412.330,21
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	44.270,06
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	8.316.958,97
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	158.473,85
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-13.618,49
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	774,97
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	831.468,35
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	104.790,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	32.939,71
48811	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	16.955,64
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	240.915,96
48821	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	13.527,58
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	0,00	0,00	0,00	2.160,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	8.415.343,07
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	8.415.343,07
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	251.905,50

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	112.999,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	170.516,02
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-12.031,17
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-47.253,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	476.136,69
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	31.890,12
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	130.204,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	74.939,39
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-11.942,87
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	15.719,03
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	340.810,27
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	816.946,96
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	9.590.259,98

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	8.154,84
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	8.154,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-12.340,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-1.277,69
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-6.234,25
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-4.609,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	20,65
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-449,95
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-24.891,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-16.736,73
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-2.933,95
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	40.474,69
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	854,44
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	-58,46
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	38.336,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	488,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-3.937,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-47,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-4.916,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-2.916,16
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-11.329,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-554,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	583,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	146,86
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-1.331,81
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-23,73
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	21,96
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-25,98
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-10,36
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	18,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-12.503,10
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-1.801,02
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-2.274,49
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-909,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	37,14
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-2.360,35
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	650,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	50,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	759,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	2.318,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	28.768,56
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-366,47
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	41,40
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-1.342,71
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-1.112,44
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-3.188,28
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-73,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-36.670,85
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-31.154,39
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	127,93
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	736,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	864,23
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	630,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	630,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	-2.652,55
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	2.795.645,73
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	-408.935,40
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	464.549,96
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	5.310.281,16
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.161.541,45
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	8.161.541,45
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-200.186,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-18.824,01
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-6.301,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-19.630,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-244.941,62
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-18,04
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.398,62
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-2.974,73
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-418,38
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-4.809,77
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	-249.751,39
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	7.892.400,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	17.482.660,76

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	192.692,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	14.730,00
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-3.986,26
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-136.467,98
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	10.514,79
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	77.463,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.879,19
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	4.380,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	23.479,53
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-8.501,89
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-29.128,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-60.064,78
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-7.646,49
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-71.602,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	5.880,39
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-36.499,03
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	129,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	14.398,72
204	ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	48.934,93
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	26.964,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	89.233,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	85.715,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-1.022,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	7.406,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-64.674,48
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	2.862,84
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	119.521,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	11.184,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-480,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-7.941,84
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-52.630,72
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-1.243,77
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	710,87
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-2.441,23
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	372,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	24.044,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	3.349,91
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	2.262,69
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	16.716,96
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	561,76
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	-502,63
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	0,00	0,00	783,89
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	38.398,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-6.602,82
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	10.453,85
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-151.576,76
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-24.582,61
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-15.340,03
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-5.982,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	4.666,97
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	7.055,11
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	1.086,81
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	50.047,63
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	22.690,34
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	1.034,95
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.588,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	9.492,93
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	23.119,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-141.084,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	8.241,63
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-3.051,37
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-8.721,99
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	107.753,05
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-218.377,66
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-2.387,21
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	550,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	132.401,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-104.373,99
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	817,43
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-271.092,85
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	6.473,96
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-235,93
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	210,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	6.448,03
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	5.605,50
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	5.605,50
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	355.030,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	641.478,85
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	155.125,26
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.588.849,58
2516	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	447,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	35.135,48
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	-4.539,14
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-10.321,20
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	576.100,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	64.112,75
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	609.670,76
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	1.467.831,04
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	1.172.555,32
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	545.782,18
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	27.110,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	8.210,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-3.636.539,63
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	3.596.038,25
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	3.483.484,71
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	208.359,91
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	208.359,91
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.590,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	953.039,76
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	926.826,20
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	821.845,14
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	2.703.301,10
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.911.661,01
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	60.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-390.911,25
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	67.468,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-201.619,94
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	288.954,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	22.105,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-66.206,73
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-220.208,60
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-89.907,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	172.934,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	141.035,21
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	49.368,30
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	23.547,78
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	396.978,64
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	176.770,04
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	6.577.796,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	6.577.796,15

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-32.455,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	6.350,00
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-116,66
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	875,95
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-25.346,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.437,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.582,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	23.578,22
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-6.496,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	7.005,02
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-2.244,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	28.861,76
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.515,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	709,65
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.799,23
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10.516,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	16.025,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-75.983,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-66.986,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-4.778,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.247,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	217,54
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	20.638,59
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-121.644,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	2.562,06
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	5.589,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	606,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-21.605,23
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.768,41
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-558,89
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-8,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	79.678,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	27.957,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	482,61
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	4.190,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-3.156,74
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-3.896,22
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	16.860,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	-5.021,10
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-112.745,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	2.129,20
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	112,02
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	27.821,57
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	3.884,73
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-1.363,64
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	21.841,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.439,03
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-479,89
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	68.237,32
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	4.890,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	8.820,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-14.057,69
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	17,40	0,00	17.420,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-520,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	4.881,43
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	11.780,81
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	5.490,68
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-7.125,33
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-2.087,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-53.190,19
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	38.660,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	128.408,69
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	2.704,57
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	177,59
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	2.882,16
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	4.740,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	4.740,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-150.466,04
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	540,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	954.944,22
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	42.113,07
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	833.355,25
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	2.650,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	6.560,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	10.539,82
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	1.490,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	6.480,00
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	4.940,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	1.270,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	14.010,00
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-895.951,15
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	832.475,17
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	862.886,67
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	61.535,53
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	21.626,47
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	83.162,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	83.162,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-691,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-11.111,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-12.368,49
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-7.552,68
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-31.723,51
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	105.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	67.994,52
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	50.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	43.832,47
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	14.602,88
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	281.429,87
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	249.706,36
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	15.230,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	15.230,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.230,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	1.214.500,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.214.500,75

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	13.410,06
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	10.480,00
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	5.800,60
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	4.820,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	35.510,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.704,93
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	948,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	5.198,96
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-12.487,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-5.550,65
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-2.473,51
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-10.259,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	25.251,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	30.549,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	9.024,48
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.748,76
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	-134,40
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	41.188,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	3.509,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.184,27
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	122,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.145,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-5.988,35
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.112,88
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	3.086,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-5.458,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-683,89
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	3.058,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-11.904,17
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	505,68
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	808,93
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	294,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	90,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	540,00
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	220,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	230,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-2,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-11,23
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	3.919,57
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-1.932,27
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	1.624,44
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	5.346,20
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	11.483,11
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.035,36
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	1.345,87
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	380,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-8.811,51
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	5.580,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	499,23
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	6.352,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.780,26
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	7.379,93
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	4.885,19
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	10.205,34
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	14.249,53
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-13.910,03
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	7.441,50
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-27.288,75
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	2.388,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	12.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	4.670,01
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	38.440,40
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	2.333,92
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-10.471,67
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-8.087,75
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	1.480,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.480,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	76.107,60
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-160,81
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	248,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	6.999,65
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	8.428,93
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-1.269,63
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	14.246,99
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-9.502,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	9.222,29
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	14.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	23.470,90
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.794,22
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	97.984,84
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	112.231,83
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	213.590,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	213.590,93

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,41
	TOTAL ARTICULO 72	0,00	0,00	0,00	0,41
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	0,41
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	25.640.920,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	9.476.000,00
	TOTAL ARTICULO 80	0,00	0,00	0,00	35.116.920,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	14.174.730,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	TOTAL ARTICULO 81	0,00	0,00	0,00	14.424.730,00
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	49.541.650,00
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 91	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 9	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	49.546.650,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	0,00	0,00	0,00	49.546.650,41

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 003
ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	5.950,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	0,00	0,00	0,00	14.323,41
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	532.302,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	5.369,00
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-73.342,22
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-251.174,22
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	19.063,98
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	252.492,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.355,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	32.510,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-31.698,51
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	7.091,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-145.526,05
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-11.102,97
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-139.369,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	113.122,23
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-52.686,92
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10.669,89
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	93.661,32
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.021,67
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-5.432,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	-1.028,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	46.205,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-113,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	15.414,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-7.664,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-374,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-48.478,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	17.234,05
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-23.982,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	33.637,15
2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	12.083,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	26.186,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-48.282,02
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-832,14
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	225,34
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-9.134,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.060,93
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-3.160,25
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	9.208,04
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-40.862,63
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-8.018,11
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-9.868,29
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	45.084,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-3.828,39
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	5.506,20
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	12,09
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-76.510,69
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	72.910,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	6.011,23
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	6.260,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	21.641,31
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	44.907,95
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	214.137,13
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	5.573,38
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	13.309,15
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-2.110,16
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	130.018,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	7.731,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-135.665,01
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-1.629,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	259.988,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-35.711,96
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	229.468,54
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	123.680,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	894.110,69
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	154.500,87
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	154.422,63
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	247,34
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	309.170,84
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	6.749,70
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	6.749,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	1.232.253,52
333	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON TGSS	0,00	0,00	0,00	-1.090,46
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	276,84
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	1.186,38
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.186,38
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	18.400,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.400,00
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	0,00	0,00	0,00	9.697,88
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	9.697,88
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	28.097,88
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	120.490,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	166.723,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	295.570,29
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-82.703,98
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-56.800,67
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	443.278,99
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-50.848,22
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	135.073,64
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-48.303,54
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	168.939,63
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	14.230,22
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	30.949,62
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	350.041,35
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	793.320,34
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	20.791,68
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	13.808,22
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	34.599,90

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	59.000,00
8401	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	34.811,04
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	55.400,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	145.341,49
	TOTAL ARTICULO 84	0,00	0,00	0,00	294.552,53
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	329.152,43
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	2.497.132,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	0,00	0,00	0,00	2.497.132,78
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	77.532.331,78

MUTUA: ACTIVA MUTUA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2010

Nº: 003

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102		135.376.040,00	4.978.649,00	140.354.689,00	130.764.429,02	9.590.259,98	129.959.023,51	805.405,51
1105		92.084.790,00		92.084.790,00	84.192.389,22	7.892.400,78	84.146.694,58	45.694,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB.	227.460.830,00	4.978.649,00	232.439.479,00	214.956.818,24	17.482.660,76	214.105.718,09	851.100,15
2122	SALUD	39.460.150,00	-578.247,00	38.881.903,00	32.304.106,85	6.577.796,15	30.693.055,10	1.611.051,75
		39.460.150,00	-578.247,00	38.881.903,00	32.304.106,85	6.577.796,15	30.693.055,10	1.611.051,75
2224		9.886.060,00	170.000,00	10.056.060,00	8.841.559,25	1.214.500,75	8.496.221,34	345.337,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.886.060,00	170.000,00	10.056.060,00	8.841.559,25	1.214.500,75	8.496.221,34	345.337,91
3436		1.132.510,00	-24.000,00	1.108.510,00	894.919,07	213.590,93	880.304,76	14.614,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.132.510,00	-24.000,00	1.108.510,00	894.919,07	213.590,93	880.304,76	14.614,31
4364		65.334.800,00	14.868.851,00	80.203.651,00	30.657.000,59	49.546.650,41	30.657.000,59	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	65.334.800,00	14.868.851,00	80.203.651,00	30.657.000,59	49.546.650,41	30.657.000,59	
4591		22.935.170,00	4.770.422,00	27.705.592,00	25.208.459,22	2.497.132,78	23.358.843,44	1.849.615,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22.935.170,00	4.770.422,00	27.705.592,00	25.208.459,22	2.497.132,78	23.358.843,44	1.849.615,78
	TOTAL GENERAL	366.209.520,00	24.185.675,00	390.395.195,00	312.862.863,22	77.532.331,78	308.191.143,32	4.671.719,90

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		1.916.586,04				1.916.586,04				
03620101	Equipos para procesos de información	78,18	2010	2010		78,18				
04620102	Mobiliario y enseres	314,91	2010	2010		314,91				
04630103	Equipos para procesos de información	1.303,03	2010	2010		1.303,03				
07620104	Mobiliario y enseres	1.237,77	2010	2010		1.237,77				
08620105	Maquinaria, instalaciones y utillaje	819,80	2010	2010		819,80				
08620106	Equipos para procesos de información	25.062,88	2010	2010		25.062,88				
08620107	Inmovilizado inmaterial	14.969,05	2010	2010		14.969,05				
08630108	Edificios y otras construcciones	14.589,69	2010	2010		14.589,69				
08630109	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.183,85	2010	2010		2.183,85				
08630110	Equipos para procesos de información	32.083,29	2010	2010		32.083,29				
08630111	Inmovilizado inmaterial	201,82	2010	2010		201,82				
09620112	Maquinaria, instalaciones y utillaje	145,00	2010	2010		145,00				
11620113	Edificios y otras construcciones	413,84	2010	2010		413,84				
11620114	Equipos para procesos de información	787,78	2010	2010		787,78				
17620115	Maquinaria, instalaciones y utillaje	482,73	2010	2010		482,73				
17630116	Edificios y otras construcciones	6.697,45	2010	2010		6.697,45				
17630117	Equipos para procesos de información	1.828,26	2010	2010		1.828,26				
18630118	Edificios y otras construcciones	3.995,87	2010	2010		3.995,87				
18630119	Equipos para procesos de información	2.994,77	2010	2010		2.994,77				
25620120	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.318,62	2010	2010		2.318,62				
25620121	Mobiliario y enseres	6.339,36	2010	2010		6.339,36				
25620122	Equipos para procesos de información	4.874,02	2010	2010		4.874,02				
25620123	Inmovilizado inmaterial	201,82	2010	2010		201,82				
25630124	Equipos para procesos de información	395,30	2010	2010		395,30				
28620125	Equipos para procesos de información	1.292,17	2010	2010		1.292,17				
28630126	Edificios y otras construcciones	1.634,05	2010	2010		1.634,05				
28630127	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.732,83	2010	2010		1.732,83				
28630128	Equipos para procesos de información	3.389,14	2010	2010		3.389,14				
28630129	Inmovilizado inmaterial	201,82	2010	2010		201,82				
30630130	Edificios y otras construcciones	635,55	2010	2010		635,55				
33630131	Edificios y otras construcciones	130,85	2010	2010		130,85				
34620132	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.073,00	2010	2010		1.073,00				
37620133	Maquinaria, instalaciones y utillaje	766,66	2010	2010		766,66				
37620134	Mobiliario y enseres	163,97	2010	2010		163,97				
37630135	Equipos para procesos de información	1.654,56	2010	2010		1.654,56				
37630136	Inmovilizado inmaterial	201,81	2010	2010		201,81				
38620137	Equipos para procesos de información	117,18	2010	2010		117,18				
41620138	Maquinaria, instalaciones y utillaje	511,18	2010	2010		511,18				
41620139	Mobiliario y enseres	737,50	2010	2010		737,50				
43620140	Edificios y otras construcciones	1.443.813,66	2010	2010		1.443.813,66				
43620141	Maquinaria, instalaciones y utillaje	14.739,48	2010	2010		14.739,48				
43620142	Mobiliario y enseres	138.736,86	2010	2010		138.736,86				
43620143	Equipos para procesos de información	42.559,84	2010	2010		42.559,84				
43620144	Inmovilizado inmaterial	80.082,53	2010	2010		80.082,53				
43630145	Edificios y otras construcciones	27.205,63	2010	2010		27.205,63				
43630146	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.828,72	2010	2010		1.828,72				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
43630147	Mobiliario y enseres	1.990,16	2010	2010		1.990,16				
43630148	Equipos para procesos de información	5.552,12	2010	2010		5.552,12				
43630149	Inmovilizado inmaterial	1.675,52	2010	2010		1.675,52				
45620150	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.093,79	2010	2010		2.093,79				
45620151	Mobiliario y enseres	421,42	2010	2010		421,42				
45630152	Edificios y otras construcciones	2.130,30	2010	2010		2.130,30				
46620153	Mobiliario y enseres	540,30	2010	2010		540,30				
46630154	Edificios y otras construcciones	2.157,37	2010	2010		2.157,37				
46630155	Mobiliario y enseres	570,45	2010	2010		570,45				
46630156	Equipos para procesos de información	1.492,40	2010	2010		1.492,40				
49620157	Mobiliario y enseres	491,89	2010	2010		491,89				
49620158	Equipos para procesos de información	811,47	2010	2010		811,47				
49630159	Edificios y otras construcciones	8.933,12	2010	2010		8.933,12				
50620160	Equipos para procesos de información	197,65	2010	2010		197,65				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		249.751,39				249.751,39				
08620101	Equipos para procesos de información	2.356,84	2010	2010		2.356,84				
08620102	Inmovilizado inmaterial	12.088,44	2010	2010		12.088,44				
08630103	Edificios y otras construcciones	18,04	2010	2010		18,04				
08630104	Equipos para procesos de información	2.750,16	2010	2010		2.750,16				
43620105	Edificios y otras construcciones	200.186,15	2010	2010		200.186,15				
43620106	Mobiliario y enseres	18.824,01	2010	2010		18.824,01				
43620107	Equipos para procesos de información	3.944,22	2010	2010		3.944,22				
43620108	Inmovilizado inmaterial	7.541,96	2010	2010		7.541,96				
43630109	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.398,62	2010	2010		1.398,62				
43630110	Equipos para procesos de información	224,57	2010	2010		224,57				
43630111	Inmovilizado inmaterial	418,38	2010	2010		418,38				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		4.446.931,96				4.446.931,96				
03621201	Equipos para procesos de información	78,18	2010	2010		78,18				
03631202	Maquinaria, instalaciones y utillaje	39.242,25	2010	2010		39.242,25				
03631203	Mobiliario y enseres	2.150,16	2010	2010		2.150,16				
07631204	Mobiliario y enseres	1.404,02	2010	2010		1.404,02				
08621205	Edificios y otras construcciones	690.000,00	2010	2010		690.000,00				
08621206	Edificios y otras construcciones	107.536,46	2010	2010		107.536,46				
08621207	Maquinaria, instalaciones y utillaje	124.611,42	2010	2010		124.611,42				
08621208	Mobiliario y enseres	11.312,70	2010	2010		11.312,70				
08621209	Equipos para procesos de información	10.625,89	2010	2010		10.625,89				
08621210	Inmovilizado inmaterial	37.567,54	2010	2010		37.567,54				
08631211	Edificios y otras construcciones	133.487,71	2010	2010		133.487,71				
08631212	Maquinaria, instalaciones y utillaje	29.630,83	2010	2010		29.630,83				
08631213	Mobiliario y enseres	3.161,80	2010	2010		3.161,80				
08631214	Equipos para procesos de información	23.882,61	2010	2010		23.882,61				
08631215	Inmovilizado inmaterial	403,63	2010	2010		403,63				
17621216	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.154,20	2010	2010		1.154,20				
17621217	Equipos para procesos de información	865,28	2010	2010		865,28				
17631218	Mobiliario y enseres	373,52	2010	2010		373,52				
17631219	Equipos para procesos de información	1.139,73	2010	2010		1.139,73				
21621220	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.321,37	2010	2010		2.321,37				
25621221	Edificios y otras construcciones	911,25	2010	2010		911,25				
25621222	Maquinaria, instalaciones y utillaje	75.347,52	2010	2010		75.347,52				
25621223	Mobiliario y enseres	7.716,42	2010	2010		7.716,42				
25621224	Equipos para procesos de información	296,05	2010	2010		296,05				
25631225	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.388,11	2010	2010		7.388,11				
25631226	Mobiliario y enseres	3.638,00	2010	2010		3.638,00				
25631227	Equipos para procesos de información	197,53	2010	2010		197,53				
29621228	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.999,98	2010	2010		30.999,98				
29621229	Mobiliario y enseres	197,60	2010	2010		197,60				
29631230	Mobiliario y enseres	3.550,38	2010	2010		3.550,38				
29631231	Equipos para procesos de información	865,28	2010	2010		865,28				
30621232	Equipos para procesos de información	663,97	2010	2010		663,97				
30631233	Edificios y otras construcciones	3.144,33	2010	2010		3.144,33				
33631234	Edificios y otras construcciones	65,42	2010	2010		65,42				
43621235	Edificios y otras construcciones	2.490.346,91	2010	2010		2.490.346,91				
43621236	Maquinaria, instalaciones y utillaje	181.957,49	2010	2010		181.957,49				
43621237	Mobiliario y enseres	238.068,29	2010	2010		238.068,29				
43621238	Equipos para procesos de información	39.500,62	2010	2010		39.500,62				
43621239	Inmovilizado inmaterial	55.639,19	2010	2010		55.639,19				
43631240	Edificios y otras construcciones	3.308,47	2010	2010		3.308,47				
43631241	Maquinaria, instalaciones y utillaje	17.104,01	2010	2010		17.104,01				
43631242	Mobiliario y enseres	3.677,80	2010	2010		3.677,80				
43631243	Equipos para procesos de información	4.676,55	2010	2010		4.676,55				
43631244	Inmovilizado inmaterial	3.048,59	2010	2010		3.048,59				
46621245	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.527,96	2010	2010		1.527,96				
46621246	Equipos para procesos de información	984,31	2010	2010		984,31				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
46631247	Edificios y otras construcciones	49.901,52	2010	2010		49.901,52				
46631248	Mobiliario y enseres	1.259,11	2010	2010		1.259,11				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		175.293,64				175.293,64				
08622101	Equipos para procesos de información	10.559,23	2010	2010		10.559,23				
08622102	Inmovilizado inmaterial	5.971,05	2010	2010		5.971,05				
08632103	Equipos para procesos de información	1.283,84	2010	2010		1.283,84				
43622104	Maquinaria, instalaciones y utillaje	45.691,22	2010	2010		45.691,22				
43622105	Mobiliario y enseres	15.111,12	2010	2010		15.111,12				
43622106	Equipos para procesos de información	4.809,26	2010	2010		4.809,26				
43622107	Inmovilizado inmaterial	4.581,63	2010	2010		4.581,63				
43632108	Maquinaria, instalaciones y utillaje	82.005,48	2010	2010		82.005,48				
43632109	Equipos para procesos de información	4.883,69	2010	2010		4.883,69				
43632110	Inmovilizado inmaterial	397,12	2010	2010		397,12				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		23.768,17				23.768,17				
08629801	Equipos para procesos de información	22,34	2010	2010		22,34				
08629802	Inmovilizado inmaterial	5.203,01	2010	2010		5.203,01				
08639803	Edificios y otras construcciones	68,47	2010	2010		68,47				
08639804	Equipos para procesos de información	118,65	2010	2010		118,65				
17629805	Maquinaria, instalaciones y utillaje	307,59	2010	2010		307,59				
18639806	Edificios y otras construcciones	3.995,87	2010	2010		3.995,87				
18639807	Equipos para procesos de información	873,01	2010	2010		873,01				
25629808	Edificios y otras construcciones	160,81	2010	2010		160,81				
25629809	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.652,22	2010	2010		1.652,22				
25629810	Equipos para procesos de información	52,25	2010	2010		52,25				
28629811	Equipos para procesos de información	430,72	2010	2010		430,72				
28639812	Edificios y otras construcciones	2.750,18	2010	2010		2.750,18				
28639813	Maquinaria, instalaciones y utillaje	577,61	2010	2010		577,61				
28639814	Equipos para procesos de información	204,71	2010	2010		204,71				
37639815	Maquinaria, instalaciones y utillaje	555,31	2010	2010		555,31				
41629816	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.236,03	2010	2010		1.236,03				
43629817	Mobiliario y enseres	0,35	2010	2010		0,35				
43629818	Equipos para procesos de información	65,76	2010	2010		65,76				
43629819	Inmovilizado inmaterial	66,62	2010	2010		66,62				
43629820	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.200,10	2010	2010		1.200,10				
43639821	Equipos para procesos de información	1.332,73	2010	2010		1.332,73				
43639822	Inmovilizado inmaterial	205,78	2010	2010		205,78				
43639823	Edificios y otras construcciones	2.688,05	2010	2010		2.688,05				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		4.612.888,66				4.612.888,66				
03620101	Maquinaria, instalaciones y utillaje	513,95	2010	2010		513,95				
03630102	Edificios y otras construcciones	7.240,40	2010	2010		7.240,40				
03630103	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.391,42	2010	2010		4.391,42				
04630104	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.599,82	2010	2010		3.599,82				
04630105	Equipos para procesos de información	3.204,46	2010	2010		3.204,46				
07630106	Edificios y otras construcciones	590,71	2010	2010		590,71				
07630107	Mobiliario y enseres	180,10	2010	2010		180,10				
07630108	Equipos para procesos de información	205,30	2010	2010		205,30				
08620109	Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.828,76	2010	2010		12.828,76				
08620110	Mobiliario y enseres	568,04	2010	2010		568,04				
08620111	Equipos para procesos de información	15.080,44	2010	2010		15.080,44				
08620112	Inmovilizado inmaterial	43.669,52	2010	2010		43.669,52				
08630113	Edificios y otras construcciones	15.998,90	2010	2010		15.998,90				
08630114	Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.924,48	2010	2010		40.924,48				
08630115	Mobiliario y enseres	11.531,03	2010	2010		11.531,03				
08630116	Equipos para procesos de información	19.284,68	2010	2010		19.284,68				
09620117	Maquinaria, instalaciones y utillaje	145,00	2010	2010		145,00				
09620118	Mobiliario y enseres	478,76	2010	2010		478,76				
12620119	Equipos para procesos de información	954,79	2010	2010		954,79				
14620120	Equipos para procesos de información	1.717,63	2010	2010		1.717,63				
14630121	Equipos para procesos de información	1.718,96	2010	2010		1.718,96				
17620122	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.153,16	2010	2010		2.153,16				
17620123	Mobiliario y enseres	2.259,87	2010	2010		2.259,87				
17630124	Edificios y otras construcciones	8.638,43	2010	2010		8.638,43				
17630125	Equipos para procesos de información	7.348,65	2010	2010		7.348,65				
18620126	Mobiliario y enseres	786,08	2010	2010		786,08				
18620127	Equipos para procesos de información	663,46	2010	2010		663,46				
18630128	Edificios y otras construcciones	39.958,75	2010	2010		39.958,75				
18630129	Equipos para procesos de información	3.825,32	2010	2010		3.825,32				
21630130	Mobiliario y enseres	1.277,16	2010	2010		1.277,16				
21630131	Equipos para procesos de información	1.016,77	2010	2010		1.016,77				
25620132	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.784,00	2010	2010		2.784,00				
25620133	Mobiliario y enseres	1.894,38	2010	2010		1.894,38				
25620134	Equipos para procesos de información	4.844,61	2010	2010		4.844,61				
25620135	Inmovilizado inmaterial	358,26	2010	2010		358,26				
25630136	Equipos para procesos de información	998,68	2010	2010		998,68				
25630137	Inmovilizado inmaterial	40,63	2010	2010		40,63				
28620138	Equipos para procesos de información	8.603,94	2010	2010		8.603,94				
28630139	Edificios y otras construcciones	15.358,12	2010	2010		15.358,12				
28630140	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.931,28	2010	2010		6.931,28				
28630141	Equipos para procesos de información	11.176,12	2010	2010		11.176,12				
29620142	Equipos para procesos de información	711,66	2010	2010		711,66				
29630143	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.306,90	2010	2010		2.306,90				
29630144	Equipos para procesos de información	1.327,94	2010	2010		1.327,94				
30630145	Edificios y otras construcciones	2.525,18	2010	2010		2.525,18				
30630146	Equipos para procesos de información	2.615,33	2010	2010		2.615,33				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
33630147	Edificios y otras construcciones	130,85	2010	2010		130,85				
33630148	Equipos para procesos de información	217,96	2010	2010		217,96				
34620149	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.223,00	2010	2010		2.223,00				
34630150	Equipos para procesos de información	663,95	2010	2010		663,95				
37620151	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.529,39	2010	2010		2.529,39				
37620152	Mobiliario y enseres	540,96	2010	2010		540,96				
37630153	Edificios y otras construcciones	648,01	2010	2010		648,01				
37630154	Equipos para procesos de información	2.858,64	2010	2010		2.858,64				
37630155	Inmovilizado inmaterial	201,81	2010	2010		201,81				
39630156	Edificios y otras construcciones	520,27	2010	2010		520,27				
41620157	Maquinaria, instalaciones y utillaje	384,91	2010	2010		384,91				
41620158	Equipos para procesos de información	2.512,97	2010	2010		2.512,97				
43620159	Edificios y otras construcciones	3.594.848,97	2010	2010		3.594.848,97				
43620160	Maquinaria, instalaciones y utillaje	35.770,74	2010	2010		35.770,74				
43620161	Mobiliario y enseres	354.609,70	2010	2010		354.609,70				
43620162	Equipos para procesos de información	107.059,15	2010	2010		107.059,15				
43620163	Inmovilizado inmaterial	36.872,89	2010	2010		36.872,89				
43630164	Edificios y otras construcciones	21.272,24	2010	2010		21.272,24				
43630165	Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.972,46	2010	2010		12.972,46				
43630166	Material de transporte	48.303,54	2010	2010		48.303,54				
43630167	Mobiliario y enseres	3.015,59	2010	2010		3.015,59				
43630168	Equipos para procesos de información	16.498,01	2010	2010		16.498,01				
43630169	Inmovilizado inmaterial	2.807,94	2010	2010		2.807,94				
45620170	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.093,77	2010	2010		2.093,77				
45620171	Mobiliario y enseres	3.177,41	2010	2010		3.177,41				
45630172	Edificios y otras construcciones	2.130,30	2010	2010		2.130,30				
45630173	Equipos para procesos de información	926,84	2010	2010		926,84				
46620174	Equipos para procesos de información	337,68	2010	2010		337,68				
46630175	Edificios y otras construcciones	26.902,93	2010	2010		26.902,93				
46630176	Mobiliario y enseres	306,49	2010	2010		306,49				
46630177	Equipos para procesos de información	4.512,17	2010	2010		4.512,17				
49620178	Mobiliario y enseres	674,51	2010	2010		674,51				
49630179	Edificios y otras construcciones	8.933,13	2010	2010		8.933,13				
50620180	Equipos para procesos de información	197,65	2010	2010		197,65				

-
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 4.6 PERSONAL
 - 4.7 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES
DE APLICAR A PRESUPUESTO
 - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN
DE PRESTACIONES ESPECIALES
 - 4.12 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
-

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
EJERCICIO: 2010**

Mutua: **ACTIVA MUTUA N°: 003**

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras	111.541,51									111.541,51
- De suministro Patrimoniales	986.559,33					69.856,00				1.056.415,33
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	1.857.280,18					126.922,00				1.984.202,18
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: **ACTIVA MUTUA** N°: **003**

EJERCICIO: 2010

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras		111.541,54	111.541,54	
- De suministros	223.200,00	833.215,33	1.056.415,33	
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios		2.467.832,07	1.984.202,18	483.629,89
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				

PERSONAL

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003
EJERCICIO: 2010

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	800,00		21.460.611,28
- Altos cargos	1,00	121.550,00	
- Otros directivos	3,00	311.056,59	
- Otro personal laboral fijo	796,00	21.028.004,69	
Personal laboral eventual		10.531,00	
Otro personal			
TOTAL.....			21.471.142,28

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
2000	2122 2252	LOCALES	85,68	
2000	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	707,36	
2000	2122 2269	OTROS	951,03	
2000	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	29,20	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.773,27	
2000	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.211,01	
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.211,01	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.984,28	
		TOTAL PROGRAMA 22	4.984,28	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	4.984,28	
		TOTAL EJERCICIO 2000	4.984,28	
2009	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	582,90	
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	582,90	
2009	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,64	
2009	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	538,07	
2009	1102 22101	AGUA	16,20	
2009	1102 22103	COMBUSTIBLE	207,58	
2009	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	274,79	
2009	1102 2229	OTRAS	181,45	
2009	1102 223	TRANSPORTES	0,83	
2009	1102 2250	ESTATALES	37,87	
2009	1102 2252	LOCALES	194,80	
2009	1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,68	
2009	1102 2269	OTROS	284,93	
2009	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	180,00	
2009	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4,29	
2009	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	16.645,94	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.573,07	
2009	1102 230	DIETAS	1.039,40	
2009	1102 231	LOCOMOCION	792,78	
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.832,18	
2009	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	943,78	
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	943,78	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.931,93	
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	
2009	1102 6321	CONSTRUCCIONES	39,36	
		TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	39,36	
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	39,36	
		TOTAL PROGRAMA 02	68.837,54	
2009	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,73	
2009	1105 22101	AGUA	0,36	
2009	1105 22103	COMBUSTIBLE	25,11	
2009	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4,58	
2009	1105 223	TRANSPORTES	0,17	
2009	1105 2250	ESTATALES	3,73	
2009	1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,54	
2009	1105 2269	OTROS	37,04	
2009	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,86	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	73,12	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	73,12	
		TOTAL PROGRAMA 05	73,12	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	68.910,66	
2009	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,20	
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	100,20	
2009	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24,75	
2009	2122 22101	AGUA	12,22	
2009	2122 22103	COMBUSTIBLE	472,01	
2009	2122 22141	VESTUARIO	18,50	
2009	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	25,10	
2009	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	930,70	
2009	2122 2229	OTRAS	1,33	
2009	2122 223	TRANSPORTES	67,10	
2009	2122 2250	ESTATALES	1,74	
2009	2122 22661	CURSOS DE FORMACION	6,40	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.559,85	
2009	2122 230	DIETAS	75,25	
2009	2122 231	LOCOMOCION	21,65	
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	96,90	
2009	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	155,04	
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	155,04	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.911,99	
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	2.048,31	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	2.048,31	
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	
2009	2224 22103	COMBUSTIBLE	116,10	
2009	2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.186,33	
2009	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	38,50	
2009	2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	101,54	
2009	2224 2229	OTRAS	18,34	
2009	2224 2250	ESTATALES	27,18	
2009	2224 2269	OTROS	425,33	
2009	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	45,62	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.958,94	
2009	2224 230	DIETAS	17,50	
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	17,50	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.127,84	
		TOTAL PROGRAMA 24	2.127,84	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	2.127,84	
2009	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	61,69	
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	61,69	
2009	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,64	
2009	3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	259,98	
2009	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	153,48	
2009	3436 22101	AGUA	1,79	
2009	3436 22103	COMBUSTIBLE	76,00	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
2009	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	166,69	
2009	3436 223	TRANSPORTES	0,83	
2009	3436 2250	ESTATALES	55,24	
2009	3436 2252	LOCALES	102,66	
2009	3436 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,68	
2009	3436 2269	OTROS	126,55	
2009	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4,29	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	953,83	
2009	3436 230	DIETAS	2.688,48	
2009	3436 231	LOCOMOCION	350,99	
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.039,47	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.054,99	
		TOTAL PROGRAMA 36	4.054,99	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	4.054,99	
2009	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	686,60	
2009	4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00	
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	986,60	
2009	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,29	
2009	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40,05	
2009	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.706,62	
2009	4591 22101	AGUA	20,88	
2009	4591 22103	COMBUSTIBLE	1.086,55	
2009	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	935,19	
2009	4591 2229	OTRAS	363,39	
2009	4591 223	TRANSPORTES	0,83	
2009	4591 2250	ESTATALES	275,40	
2009	4591 2252	LOCALES	292,57	
2009	4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	56,70	
2009	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	22,13	
2009	4591 22661	CURSOS DE FORMACION	4,50	
2009	4591 2269	OTROS	1.743,86	
2009	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	110,63	
2009	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4,29	
2009	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	143.642,56	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	150.311,44	
2009	4591 230	DIETAS	2.210,22	
2009	4591 231	LOCOMOCION	1.107,32	
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.317,54	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	154.615,58	
2009	4591 3529	OTROS	10.945,15	
2009	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,42	
		TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.947,57	
		TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	10.947,57	
2009	4591 6321	CONSTRUCCIONES	39,36	
		TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	39,36	
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	39,36	
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	
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	866,63	
		TOTAL PROGRAMA 91	166.469,14	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	166.469,14	
		TOTAL EJERCICIO 2009	243.610,94	
		TOTAL GENERAL	248.595,22	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS..... 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102	437.474,19	237.710,42			
1621	Expediente licitación S2/2009	5.857,14				
216	Expediente licitación SV/01/2010	6.027,19				
22200	Expediente licitación SV/03/2010	254.793,49	212.327,91			
2273	Expediente licitación SV/04/2010	126.912,54	25.382,51			
216	Expediente licitación SV/07/2010	21.886,18				
626	Expediente licitación S/05/2010	21.997,65				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1105	1.389,25	754,87			
1621	Expediente licitación S2/2009	18,60				
216	Expediente licitación SV/01/2010	19,14				
22200	Expediente licitación SV/03/2010	809,13	674,27			
2273	Expediente licitación SV/04/2010	403,02	80,60			
216	Expediente licitación SV/07/2010	69,50				
626	Expediente licitación S/05/2010	69,86				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122	306.190,26	166.374,65			
1621	Expediente licitación S2/2009	4.099,44				
216	Expediente licitación SV/01/2010	4.218,46				
22200	Expediente licitación SV/03/2010	178.331,17	148.609,31			
2273	Expediente licitación SV/04/2010	88.826,69	17.765,34			
216	Expediente licitación SV/07/2010	15.318,24				
626	Expediente licitación S/05/2010	15.396,26				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224	8.613,34	4.680,23			
1621	Expediente licitación S2/2009	115,32				
216	Expediente licitación SV/01/2010	118,67				
22200	Expediente licitación SV/03/2010	5.016,58	4.180,48			
2273	Expediente licitación SV/04/2010	2.498,75	499,75			
216	Expediente licitación SV/07/2010	430,91				
626	Expediente licitación S/05/2010	433,11				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436	14.726,02	8.001,68			
1621	Expediente licitación S2/2009	197,16				
216	Expediente licitación SV/01/2010	202,88				
22200	Expediente licitación SV/03/2010	8.576,73	7.147,27			
2273	Expediente licitación SV/04/2010	4.272,06	854,41			
216	Expediente licitación SV/07/2010	736,72				
626	Expediente licitación S/05/2010	740,47				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591	620.854,93	337.354,04			
1621	Expediente licitación S2/2009	8.312,34				
216	Expediente licitación SV/01/2010	8.553,67				
22200	Expediente licitación SV/03/2010	361.598,00	301.331,67			
2273	Expediente licitación SV/04/2010	180.111,83	36.022,37			
216	Expediente licitación SV/07/2010	31.060,44				
626	Expediente licitación S/05/2010	31.218,65				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2003

Nº: 003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	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

Nº: 003

MUTUA: ACTIVA MUTUA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	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
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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 003

MUTUA: ACTIVA MUTUA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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 INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	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
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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 8411	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.202,10		1.202,10		1.202,10
	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		10.118,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10.118,64		10.118,64		10.118,64
	TOTAL EJERCICIO 04	85.321,79		85.321,79		85.321,79

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 003

MUTUA: ACTIVA MUTUA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	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
	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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 003

MUTUA: ACTIVA MUTUA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	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
	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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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

Nº: 003

MUTUA: ACTIVA MUTUA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	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	77,73	-6,81	70,92		70,92
1102 2229	OTRAS	7,87		7,87		7,87
1102 223	TRANSPORTES	194,28	-94,21	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	5.614,88	-101,02	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.	6.525,72	-101,02	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.	7.001,21	-101,02	6.900,19		6.900,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	7.001,21	-101,02	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	765,02	-296,00	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.	3.704,76	-296,00	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 PEQ. UTILLAJE SANITARIO	36,06		36,06		36,06
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	270,56		270,56		270,56
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	196,77		196,77		196,77
2122 2221	POSTALES	660,74	-35,76	624,98		624,98
2122 2229	OTRAS	29,72		29,72		29,72
2122 223	TRANSPORTES	809,48	-392,54	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	7.575,52	-428,30	7.147,22		7.147,22
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	162,12	-162,12			
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	12.080,49		12.080,49		12.080,49
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	31.014,98	-157,49	30.857,49		30.857,49
2122 2516	CON EL I.N.G.S	286,18		286,18		286,18

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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		4.060,20		4.060,20
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	8.860,07		8.860,07		8.860,07
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	66.001,79	-319,61	65.682,18		65.682,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	77.754,87	-1.043,91	76.710,96		76.710,96
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.	103.547,01	-1.043,91	102.503,10		102.503,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	103.547,01	-1.043,91	102.503,10		102.503,10
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
3436 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	710,66	-710,66			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	719,14	-710,66	8,48		8,48
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,12		11,12		11,12
3436 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	238,04		238,04		238,04
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	249,16		249,16		249,16
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29,95		29,95		29,95
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	29,02		29,02		29,02

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2006

Nº: 003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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	60,73	-14,19	46,54		46,54
3436 2229	OTRAS	13,12		13,12		13,12
3436 223	TRANSPORTES	323,80	-157,02	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	1.763,10	-171,21	1.591,89		1.591,89
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.731,40	-881,87	1.849,53		1.849,53
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.966,71	-881,87	2.084,84		2.084,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.966,71	-881,87	2.084,84		2.084,84
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	2.036,86	-708,61	1.328,25		1.328,25
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.801,03	-708,61	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	291,40	-141,31	150,09		150,09
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.193,53		1.193,53		1.193,53
4591 2265	CUOTAS DE ASOCIACION	587,32	-587,32			
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.258,00		2.258,00	2.000,00	258,00
4591 2269	OTROS	1.748,80		1.748,80		1.748,80
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	12.126,77	-728,63	11.398,14	2.000,00	9.398,14
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.	16.095,87	-1.437,24	14.658,63	2.000,00	12.658,63
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
	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	17.129,78	-1.437,24	15.692,54	2.000,00	13.692,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	17.129,78	-1.437,24	15.692,54	2.000,00	13.692,54
	TOTAL EJERCICIO 06	298.014,48	-3.464,04	294.550,44	2.000,00	292.550,44

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2007

Nº: 003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	51.396,87		51.396,87		51.396,87
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	51.396,87		51.396,87		51.396,87
1102 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.442,52		43.442,52	43.442,52	43.442,52
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	43.442,52		43.442,52	43.442,52	43.442,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	94.839,39		94.839,39	43.442,52	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	2.332,13	-2.319,36	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	6.641,35	-5.433,25	1.208,10	236,90	971,20
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.437,64	-7.752,61	2.685,03	236,90	2.448,13
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.	13.746,12	-7.752,61	5.993,51	236,90	5.756,61
1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.148,71		1.148,71		1.148,71
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.577,21	-2.577,21			
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	849,40	-849,40			
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	3.712,87	-3.712,87			
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.288,19	-7.139,48	1.148,71		1.148,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.288,19	-7.139,48	1.148,71		1.148,71
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	116.873,70	-14.892,09	101.981,61	43.679,42	58.302,19
1105 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.641,56		4.641,56		4.641,56
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	4.641,56		4.641,56		4.641,56
1105 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.627,01		4.627,01	4.627,01	4.627,01
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.627,01		4.627,01	4.627,01	4.627,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	9.268,57		9.268,57	4.627,01	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
	COMPEN.A.T	9.299,12		9.299,12	4.627,01	4.672,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	126.172,82	-14.892,09	111.280,73	48.306,43	62.974,30
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	78.006,19		78.006,19		78.006,19
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	78.006,19		78.006,19		78.006,19
2122 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.917,64		74.917,64	74.917,64	74.917,64

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	74.917,64		74.917,64	74.917,64	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	152.923,83		152.923,83	74.917,64	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
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	7.984,08	-848,52	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	12.351,69	-12.175,36	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
2122 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	181,77	-181,77			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	36.465,80	-13.205,65	23.260,15		23.260,15
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	198,08	-198,08			
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	166,24	-37,03	129,21		129,21
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.655,83	-194,23	13.461,60		13.461,60
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.825,10	-504,60	2.320,50	2.210,50	110,00
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.070,00	-160,00	910,00	910,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	17.915,25	-1.093,94	16.821,31	3.120,50	13.700,81
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	56.661,76	-14.299,59	42.362,17	3.120,50	39.241,67
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.	690,99	-63,80	627,19		627,19
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.577,29	-11,96	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	14.406,31	-75,76	14.330,55		14.330,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	17.521,27	-75,76	17.445,51		17.445,51
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	227.106,86	-14.375,35	212.731,51	78.038,14	134.693,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	227.106,86	-14.375,35	212.731,51	78.038,14	134.693,37
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.014,05		14.014,05		14.014,05
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	14.014,05		14.014,05		14.014,05
2224 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.531,91		32.531,91	32.531,91	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	32.531,91		32.531,91	32.531,91	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	46.545,96		46.545,96	32.531,91	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	5.565,73		5.565,73	267,50	5.298,23

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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	5.675,83	-5.557,76	118,07		118,07
2224 2269	OTROS	373,30		373,30		373,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.793,46	-5.557,76	12.235,70	267,50	11.968,20
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.	22.768,48	-5.557,76	17.210,72	267,50	16.943,22
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	69.314,44	-5.557,76	63.756,68	32.799,41	30.957,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	69.314,44	-5.557,76	63.756,68	32.799,41	30.957,27
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.001,31		11.001,31		11.001,31
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	11.001,31		11.001,31		11.001,31
3436 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.225,47		9.225,47	9.225,47	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.225,47		9.225,47	9.225,47	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	20.226,78		20.226,78	9.225,47	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	149,10	-135,68	13,42		13,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	466,33	-135,68	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.	907,75	-135,68	772,07		772,07
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	21.134,53	-135,68	20.998,85	9.225,47	11.773,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	21.134,53	-135,68	20.998,85	9.225,47	11.773,38
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	102.268,45		102.268,45		102.268,45
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	102.268,45		102.268,45		102.268,45
4591 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.873,60		120.873,60	120.873,60	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	120.873,60		120.873,60	120.873,60	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	223.142,05		223.142,05	120.873,60	102.268,45
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.658,81	-375,26	5.283,55		5.283,55
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.658,81	-375,26	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 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	232,00		232,00	232,00	
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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	338,05		338,05		338,05
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	294,75		294,75		294,75
4591 2221	POSTALES	63,51	-63,51			
4591 2229	OTRAS	1.697,18	-84,88	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	5.497,35	-5.411,84	85,51		85,51
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	44.930,34	-33.364,72	11.565,62	4.932,66	6.632,96
4591 2279	OTROS	454,14		454,14	454,14	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	71.706,90	-38.924,95	32.781,95	5.618,80	27.163,15
4591 230	DIETAS	593,83		593,83		593,83
4591 231	LOCOMOCION	1.353,32		1.353,32		1.353,32
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.947,15		1.947,15		1.947,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	80.636,94	-39.300,21	41.336,73	5.618,80	35.717,93
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	303.779,00	-39.300,21	264.478,79	126.492,40	137.986,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	303.779,00	-39.300,21	264.478,79	126.492,40	137.986,39
	TOTAL EJERCICIO 07	747.507,65	-74.261,09	673.246,56	294.861,85	378.384,71

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61,25		61,25	61,25	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	61,25		61,25	61,25	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160,95		160,95	74,65	86,30
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.493,31		5.493,31	5.461,03	32,28
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37,39		37,39	37,39	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.691,65		5.691,65	5.573,07	118,58
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,17		20,17	6,33	13,84
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21,22		21,22		21,22
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	939,63		939,63	21,64	917,99
1102 22101	AGUA	90,94		90,94		90,94
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 2221	POSTALES	88,24	-88,24			
1102 2229	OTRAS	132,24		132,24	132,21	0,03
1102 223	TRANSPORTES	724,98	-11,11	713,87	11,61	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	90,19	-17,92	72,27	2,40	69,87
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.072,57	-495,73	1.576,84	934,10	642,74
1102 2274	SEGURIDAD	1.189,32		1.189,32	1.189,32	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.086,70	-613,00	5.473,70	2.297,61	3.176,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.839,60	-613,00	11.226,60	7.931,93	3.294,67
1102 48211	REGIMEN GENERAL	6.767,51		6.767,51	2.313,13	4.454,38
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.662,54	-1.065,01	1.597,53		1.597,53
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.077,59	-195,12	1.882,47	446,88	1.435,59
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.651,36	-30.651,36			
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	42.159,00	-31.911,49	10.247,51	2.760,01	7.487,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	42.159,00	-31.911,49	10.247,51	2.760,01	7.487,50
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	611,44		611,44	611,44	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	359,66		359,66	359,66	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	971,10		971,10	971,10	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	971,10		971,10	971,10	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	54.969,70	-32.524,49	22.445,21	11.663,04	10.782,17
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		48,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	48,73		48,73		48,73
	COMPEN.A.T	48,73		48,73		48,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	55.018,43	-32.524,49	22.493,94	11.663,04	10.830,90
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	4.406,91	-402,52	4.004,39		4.004,39
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31,15		31,15	31,15	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.438,06	-402,52	4.035,54	31,15	4.004,39
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	81,28		81,28	34,78	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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 22101	AGUA	98,45		98,45		98,45
2122 22102	GAS	1.491,02		1.491,02		1.491,02
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.047,96	-1.612,49	3.435,47		3.435,47
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6,55		6,55		6,55
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.030,59	-1.850,34	8.180,25	1.744,84	6.435,41
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	453,08		453,08		453,08
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	153,48	-137,00	16,48		16,48
2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,93		0,93		0,93
2122 2221	POSTALES	441,19	-441,19			
2122 2229	OTRAS	0,10		0,10		0,10
2122 223	TRANSPORTES	7.228,41	-672,93	6.555,48	63,87	6.491,61
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	289,27	-33,00	256,27	12,00	244,27
2122 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	939,60		939,60	939,60	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.430,40	-6.035,30	4.395,10	2.542,92	1.852,18
2122 2279	OTROS	8.337,40	-8.337,40			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	48.073,99	-19.119,65	28.954,34	5.338,01	23.616,33
2122 230	DIETAS	222,78		222,78	88,38	134,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	222,78		222,78	88,38	134,40
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	432,72		432,72		432,72
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.551,64	-250,54	5.301,10		5.301,10
2122 25439	OTROS	124,92		124,92		124,92
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	231,23	-231,23			
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.340,51	-481,77	5.858,74		5.858,74
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	60.116,25	-20.003,94	40.112,31	5.457,54	34.654,77
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	32.656,61	-32.656,61			
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	32.656,61	-32.656,61			
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.220,66		1.220,66		1.220,66
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31.286,80	-31.286,80			
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	32.507,46	-31.286,80	1.220,66		1.220,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	65.164,07	-63.943,41	1.220,66		1.220,66
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.923,21		2.923,21	2.923,21	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.361,84		1.361,84		1.361,84
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	989,78		989,78	989,78	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.274,83		5.274,83	3.912,99	1.361,84
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.815,49		2.815,49	2.815,49	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.815,49		2.815,49	2.815,49	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.090,32		8.090,32	6.728,48	1.361,84
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	133.370,64	-83.947,35	49.423,29	12.186,02	37.237,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	133.370,64	-83.947,35	49.423,29	12.186,02	37.237,27
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		287,03
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	287,03		287,03		287,03
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	4.822,61		4.822,61	1.070,00	3.752,61

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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	21.322,78		21.322,78	1.070,00	20.252,78
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.	23.870,55		23.870,55	1.070,00	22.800,55
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	23.870,55		23.870,55	1.070,00	22.800,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	23.870,55		23.870,55	1.070,00	22.800,55
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,72		6,72		6,72
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6,23		6,23	6,23	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12,95		12,95	6,23	6,72
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,12		10,12	10,12	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13,93		13,93		13,93
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	143,08		143,08	21,64	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 2221	POSTALES	73,53	-73,53			
3436 223	TRANSPORTES	431,80	-2,78	429,02	18,58	410,44
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05		0,05		0,05
3436 22621	DE COMUNICACION	0,39		0,39		0,39
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	697,51	-697,51			
3436 2269	OTROS	26,20	-9,60	16,60	2,00	14,60
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	715,62	-260,04	455,58	419,62	35,96
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.260,22	-1.043,46	1.216,76	471,96	744,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.273,17	-1.043,46	1.229,71	478,19	751,52
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	731,70		731,70	731,70	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	731,70		731,70	731,70	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	731,70		731,70	731,70	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.004,87	-1.043,46	1.961,41	1.209,89	751,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.004,87	-1.043,46	1.961,41	1.209,89	751,52
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.711,40	-1.050,60	660,80	31,55	629,25
4591 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.383,51		1.383,51		1.383,51
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.094,91	-1.050,60	2.044,31	31,55	2.012,76
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205,63		205,63	91,23	114,40
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.134,73		7.134,73	7.011,23	123,50
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49,85		49,85	49,85	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.390,21		7.390,21	7.152,31	237,90
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	640,99		640,99	12,02	628,97
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	150,52		150,52		150,52
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	624,85		624,85	423,24	201,61
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.092,43		2.092,43	152,29	1.940,14
4591 22101	AGUA	107,35		107,35		107,35
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		411,98

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	42,18	-35,06	7,12		7,12
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	51,78		51,78		51,78
4591 2221	POSTALES	132,36	-132,36			
4591 2229	OTRAS	161,65		161,65	161,58	0,07
4591 223	TRANSPORTES	5.982,75	-1.177,79	4.804,96	22,06	4.782,90
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,23		26,23		26,23
4591 22621	DE COMUNICACION	200,54		200,54		200,54
4591 2269	OTROS	187,73	-35,95	151,78	22,29	129,49
4591 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	626,40		626,40	626,40	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.672,80	-6.017,43	2.655,37	1.326,04	1.329,33
4591 2274	SEGURIDAD	1.453,62		1.453,62	1.453,62	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.978,89	-7.398,59	15.580,30	4.199,54	11.380,76
4591 230	DIETAS	642,16		642,16	250,77	391,39
4591 231	LOCOMOCION	787,84		787,84	441,34	346,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.430,00		1.430,00	692,11	737,89
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	34.894,01	-8.449,19	26.444,82	12.075,51	14.369,31
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,91	-0,60	6,31	0,30	6,01
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6,91	-0,60	6,31	0,30	6,01
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	6,91	-0,60	6,31	0,30	6,01
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.716,47		1.716,47	1.716,47	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.012,86	-179,77	833,09	833,09	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.729,33	-179,77	2.549,56	2.549,56	
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	14.010,57	-179,77	13.830,80	2.549,56	11.281,24
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48.911,49	-8.629,56	40.281,93	14.625,37	25.656,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48.911,49	-8.629,56	40.281,93	14.625,37	25.656,56
	TOTAL EJERCICIO 08	264.175,98	-126.144,86	138.031,12	40.754,32	97.276,80

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2009

Nº: 003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.562,24		2.562,24	2.554,69	7,55
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.562,24		2.562,24	2.554,69	7,55
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.562,24		2.562,24	2.554,69	7,55
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	448,38	-439,62	8,76		8,76
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	448,38	-439,62	8,76		8,76
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.448,30		2.448,30	1.787,29	661,01
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6,52	-6,52			
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56,06		56,06	56,06	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.510,88	-6,52	2.504,36	1.843,35	661,01
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,92		8,92	8,92	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18,60		18,60	18,60	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.080,29	-8,73	1.071,56	1.003,92	67,64
1102 22101	AGUA	1.963,81		1.963,81	1.961,55	2,26
1102 22102	GAS	26,67		26,67		26,67
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	75,58		75,58	67,83	7,75
1102 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.666,22		1.666,22	1.666,22	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	183,39	-183,39			
1102 223	TRANSPORTES	1.038,45	-157,25	881,20	836,08	45,12
1102 2252	LOCALES	868,33		868,33	385,33	483,00
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	104,35		104,35	104,35	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.780,02		1.780,02	1.780,02	
1102 2269	OTROS	2.965,91	-8,51	2.957,40	2.853,61	103,79
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.444,67	-114,40	4.330,27	3.814,07	516,20
1102 2274	SEGURIDAD	2.848,40		2.848,40	2.848,40	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	59.243,18		59.243,18	59.243,18	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	78.316,79	-472,28	77.844,51	76.592,08	1.252,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.276,05	-918,42	80.357,63	78.435,43	1.922,20
1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.710,44		1.710,44	1.710,44	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48,75		48,75		48,75
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.759,19		1.759,19	1.710,44	48,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.759,19		1.759,19	1.710,44	48,75
1102 6221	CONSTRUCCIONES	175.216,23		175.216,23	175.216,23	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	175.216,23		175.216,23	175.216,23	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	175.216,23		175.216,23	175.216,23	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	260.813,71	-918,42	259.895,29	257.916,79	1.978,50
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,90		2,90	2,90	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,90		2,90	2,90	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,20		15,20	15,20	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15,31		15,31	15,31	
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,28		10,28	10,28	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	107,43		107,43	107,43	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	148,22		148,22	148,22	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	151,12		151,12	151,12	
1105 6221	CONSTRUCCIONES	24.293,89		24.293,89	24.293,89	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	24.293,89		24.293,89	24.293,89	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	24.293,89		24.293,89	24.293,89	
	COMPEN.A.T	24.445,01		24.445,01	24.445,01	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	285.258,72	-918,42	284.340,30	282.361,80	1.978,50
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.195,46		2.195,46	2.128,91	66,55
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.195,46		2.195,46	2.128,91	66,55

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.195,46		2.195,46	2.128,91	66,55
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	416,19		416,19	315,87	100,32
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	416,19		416,19	315,87	100,32
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.050,82	-1.060,24	1.990,58	1.635,77	354,81
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.168,00		1.168,00		1.168,00
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	334,18	-32,58	301,60		301,60
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	246,21	-35,97	210,24	210,24	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.799,21	-1.128,79	3.670,42	1.846,01	1.824,41
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,44		33,44	33,44	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	69,75		69,75	69,75	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	883,87	-104,41	779,46	544,06	235,40
2122 22101	AGUA	1.646,98		1.646,98	1.628,11	18,87
2122 22102	GAS	234,99		234,99		234,99
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.928,09		1.928,09	498,10	1.429,99
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.449,25		7.449,25		7.449,25
2122 22141	VESTUARIO	331,76		331,76	331,76	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.131,95	-1.131,95			
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.431,11	-146,06	4.285,05	2.405,58	1.879,47
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	68,32		68,32		68,32
2122 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.388,53		1.388,53	1.388,53	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	252,10	-252,10			
2122 223	TRANSPORTES	2.302,41	-2.149,43	152,98	105,55	47,43
2122 2252	LOCALES	385,33		385,33	385,33	
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,80		4,80	4,80	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	703,73		703,73		703,73
2122 2269	OTROS	650,99	-42,55	608,44	196,36	412,08
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	171,14		171,14	171,14	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.893,19		1.893,19	3,20	1.889,99
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.961,73	-3.826,50	22.135,23	7.765,71	14.369,52
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.304,25		1.304,25	1.304,25	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.890,04	-1.890,04			
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.803,34		2.803,34	2.803,34	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.997,63	-1.890,04	4.107,59	4.107,59	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.174,76	-6.845,33	30.329,43	14.035,18	16.294,25
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	138,91		138,91	138,91	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	138,91		138,91	138,91	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	138,91		138,91	138,91	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	302.219,90		302.219,90	302.219,90	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	302.219,90		302.219,90	302.219,90	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	302.219,90		302.219,90	302.219,90	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	341.729,03	-6.845,33	334.883,70	318.522,90	16.360,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	341.729,03	-6.845,33	334.883,70	318.522,90	16.360,80
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	103,37		103,37		103,37
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	103,37		103,37		103,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	103,37		103,37		103,37
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	736,95		736,95	704,59	32,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	736,95		736,95	704,59	32,36
2224 22102	GAS	364,99		364,99		364,99
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	400,09		400,09		400,09
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.250,38		1.250,38	535,00	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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	74,91		74,91	74,91	
2224 2269	OTROS	375,00		375,00		375,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.626,37		2.626,37	609,91	2.016,46
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.363,32		3.363,32	1.314,50	2.048,82
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.	5.877,76		5.877,76	1.314,50	4.563,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.877,76		5.877,76	1.314,50	4.563,26
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	430,74		430,74	425,78	4,96
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	430,74		430,74	425,78	4,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	430,74		430,74	425,78	4,96
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	679,64	-477,57	202,07	199,87	2,20
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	679,64	-477,57	202,07	199,87	2,20
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	112,97		112,97	112,97	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	5,43	-5,43			
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,06	-2,04	14,02	14,02	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	134,46	-7,47	126,99	126,99	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59,90		59,90	59,90	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4,65		4,65		4,65
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	117,47	-8,66	108,81	108,81	
3436 22101	AGUA	325,62		325,62	325,62	
3436 22102	GAS	17,50		17,50		17,50
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	63,22		63,22	58,13	5,09
3436 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	277,70		277,70	277,70	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	81,64	-81,64			
3436 223	TRANSPORTES	410,71	-131,04	279,67	277,76	1,91
3436 2252	LOCALES	192,66		192,66	192,66	
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10		0,10	0,10	
3436 2269	OTROS	48,40	-7,09	41,31		41,31
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	549,97		549,97	450,24	99,73
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.149,54	-228,43	1.921,11	1.755,57	165,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.963,64	-713,47	2.250,17	2.082,43	167,74
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.394,38	-713,47	2.680,91	2.508,21	172,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.394,38	-713,47	2.680,91	2.508,21	172,70
4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	487,50		487,50	487,50	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	487,50		487,50	487,50	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.459,83		3.459,83	3.406,26	53,57
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.459,83		3.459,83	3.406,26	53,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.947,33		3.947,33	3.893,76	53,57
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.016,97	-331,03	685,94	618,50	67,44
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.016,97	-331,03	685,94	618,50	67,44
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.136,93		3.136,93	2.252,53	884,40
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38,45		38,45	38,45	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	9,77	-9,77			
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	122,20	-16,29	105,91	105,91	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.307,35	-26,06	3.281,29	2.396,89	884,40
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	509,16		509,16	339,63	169,53
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.441,09	-69,27	2.371,82	1.293,03	1.078,79
4591 22101	AGUA	2.662,84		2.662,84	2.612,79	50,05
4591 22102	GAS	457,92		457,92		457,92
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	459,63		459,63	404,62	55,01

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2009

Nº: 003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.579,78		5.579,78	5.374,51	205,27
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	441,36	-441,36			
4591 2229	OTRAS	58,00		58,00		58,00
4591 223	TRANSPORTES	3.591,92	-235,88	3.356,04	3.318,57	37,47
4591 2252	LOCALES	1.373,20		1.373,20	1.156,20	217,00
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	49,16		49,16	49,16	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	697,17		697,17		697,17
4591 2269	OTROS	1.749,88	-12,76	1.737,12	1.174,74	562,38
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.715,62	-76,26	7.639,36	7.168,84	470,52
4591 2274	SEGURIDAD	2.779,74		2.779,74	2.779,74	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.484,52		4.484,52	4.484,52	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	545,14		545,14	545,14	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.596,13	-835,53	34.760,60	30.701,49	4.059,11
4591 230	DIETAS	103,67		103,67	103,67	
4591 231	LOCOMOCION	420,28		420,28	420,28	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	523,95		523,95	523,95	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40.444,40	-1.192,62	39.251,78	34.240,83	5.010,95
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,62		3,62	0,30	3,32
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3,62		3,62	0,30	3,32
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	3,62		3,62	0,30	3,32
4591 6221	CONSTRUCCIONES	436.258,43		436.258,43	436.258,43	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.144,90		2.144,90	1.920,25	224,65
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	438.403,33		438.403,33	438.178,68	224,65
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	438.403,33		438.403,33	438.178,68	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	482.948,93	-1.192,62	481.756,31	476.313,57	5.442,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	482.948,93	-1.192,62	481.756,31	476.313,57	5.442,74
	TOTAL EJERCICIO 09	1.119.208,82	-9.669,84	1.109.538,98	1.081.020,98	28.518,00
	TOTAL GENERAL	2.664.724,21	-213.539,83	2.451.184,38	1.418.637,15	1.032.547,23

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	17.999.498,16	5.330.400,58	23.329.898,74
2.- Gastos por amortizaciones	412.795,20	277.266,99	690.062,19
TOTAL	18.412.293,36	5.607.667,57	24.019.960,93

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	527.060,29
GAFAS	19.681,54
VIUDEDAD Y ORFANDAD	6.360,00
AYUDA ESTANCIAS HOSPITALARIAS	18.270,14
ADAPTACIÓN VIVIENDA	146.869,38
ORTOPEDIA	6.054,76
DEFUNCIÓN HIJO	6.000,00
AUDÍFONOS	4.334,20
TRATAMIENTOS	6.177,02
ADAPTACIÓN VEHÍCULO	58.733,25
BAREMOS	231.360,00
DEFUNCIONES	23.220,00

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. Podemos destacar las reducciones en el gasto total máximo por afiliado que ha pasado de los 288,74€ en 2009 a los 272,19€ en 2010 y en el gasto total máximo por día indemnizado pasando de los 35,29€ en 2009 a los 34,91€ en 2010.

PROGRAMA 1105 - CAPITALS RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS

Consideramos satisfactorios los objetivos alcanzados en este programa teniendo en cuenta que este tipo de indicadores tienen un elevado grado de contingencia y que las desviaciones respecto a las previsiones iniciales no han sido significativas. Asimismo el número de siniestros de invalidez generadores de capitales renta descendieron desde los 244 del ejercicio 2009 a los 221 del ejercicio 2010.

PROGRAMA 2122 – MEDICINA AMBULATORIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El objetivo de atender un porcentaje de pacientes con medios propios se ha superado sensiblemente, pasando del 56,41% previsto al 62,03% realizado, con una mejora del 10%. El número de pacientes atendidos con medios propios ha ascendido a 38.144 pacientes en 2009 y a 37.717 pacientes en 2010.

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 la estancia media en centros propios un 19,55% respecto a las previsiones. De igual modo el coste medio por estancia en centros propios ha pasado de los 675,94€ a los 703,08€ con un aumento del 4%, en línea con el IPC anual del 2010.

PROGRAMA 3436 – HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En líneas generales se han mejorado casi la totalidad 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 2010 un porcentaje del 11,16% rebajando el 14,08% previsto y el 12,65% del ejercicio 2009.

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. La rentabilidad media de la cartera durante el ejercicio 2010 ascendió al 2,02%, muy por encima del Euribor a 12 meses del periodo, el cual osciló entre el 1,2% y el 1,5%. 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 8,10%.

PROGRAMA 4591 – DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Durante el ejercicio 2010 el coste de los servicios por trabajador protegido ascendió a 144,36€, un 5,87% inferior al coste obtenido durante el ejercicio 2009 (153,36€). Asimismo el porcentaje del coste de los servicios sobre cuotas ha evolucionado en línea con los datos obtenidos en el ejercicio precedente, pasando del 22,38% en 2009 al 22,49% en 2010.

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 - 5.3 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	75.644.893,61	1.821.033,81	73.823.859,80
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.064.872,88	362.649,28	14.702.223,60
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.968.479,39	926.959,02	31.041.520,37
(1231)	CUOTAS DE TRABAJADORES	120,12		120,12
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	100.257,25		100.257,25
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.966,50		19.966,50
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	95.605.278,23	1.027.863,30	94.577.414,93
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	83.788.124,07	987.705,05	82.800.419,02
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	678.302,45	1.197,88	677.104,57
(129)	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	461.692,34		461.692,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	303.331.986,84	5.127.408,34	298.204.578,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	303.331.986,84	5.127.408,34	298.204.578,50
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	1.790.304,68		1.790.304,68
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.790.304,68		1.790.304,68
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.114.028,72		4.114.028,72
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	389.365,33		389.365,33
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.503.394,05		4.503.394,05
(3910)	RECARGOS			
(39119)	OTROS	180.522,93		180.522,93
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.430,04		1.430,04
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	181.952,97		181.952,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.475.651,70		6.475.651,70
(459)	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.635,13		5.635,13
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	5.635,13		5.635,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.635,13		5.635,13
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.818.529,77		1.818.529,77
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	384.083,71		384.083,71
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.202.613,48		2.202.613,48
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	152.355,91		152.355,91
(529)	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	654,12		654,12
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	153.010,03		153.010,03
(540)	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	34.724,34		34.724,34
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	34.724,34		34.724,34
(599)	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		1,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		1,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.390.348,85		2.390.348,85
(619)	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	7.627,11		7.627,11
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	7.627,11		7.627,11
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	7.627,11		7.627,11
(7204)	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
(800)	A CORTO PLAZO	5.635.835,75		5.635.835,75
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	5.635.835,75		5.635.835,75
(810)	A CORTO PLAZO	6.713.316,19		6.713.316,19
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	6.713.316,19		6.713.316,19
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	13.391,61		13.391,61
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	13.391,61		13.391,61
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.451,75		3.451,75
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	51.557,83		51.557,83

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	55.009,58		55.009,58
(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	12.417.553,13		12.417.553,13
	TOTAL	324.628.802,76	5.127.408,34	319.501.394,42

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	699.663,67	1.065.152,99	56.217,15	1.821.033,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	139.339,80	212.127,92	11.181,56	362.649,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	452.170,86	406.302,36	68.485,80	926.959,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	211.747,47	678.726,89	137.388,94	1.027.863,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	64.264,39	806.001,00	117.439,66	987.705,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.197,88	1.197,88
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.567.186,19	3.168.311,16	391.910,99	5.127.408,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.567.186,19	3.168.311,16	391.910,99	5.127.408,34
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				
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.				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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	1.567.186,19	3.168.311,16	391.910,99	5.127.408,34

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	71.621.352,01	56.217,15	71.565.134,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.263.574,35	11.181,56	14.252.392,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.001.755,72	68.485,80	28.933.269,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	45,04		45,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	100.048,79		100.048,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.924,98		19.924,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	90.515.072,60	137.388,94	90.377.683,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	79.401.873,88	117.439,66	79.284.434,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	678.302,45	1.197,88	677.104,57
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	461.692,34		461.692,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	286.063.642,16	391.910,99	285.671.731,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	286.063.642,16	391.910,99	285.671.731,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.197.980,98		1.197.980,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.197.980,98		1.197.980,98
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.052.563,39		4.052.563,39
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	387.229,07		387.229,07
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.439.792,46		4.439.792,46
3910	RECARGOS			
39119	OTROS	180.522,93		180.522,93
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	891,39		891,39
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	181.414,32		181.414,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.819.187,76		5.819.187,76
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.635,13		5.635,13
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	5.635,13		5.635,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.635,13		5.635,13
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.818.529,77		1.818.529,77
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	384.083,71		384.083,71
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.202.613,48		2.202.613,48
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	152.321,03		152.321,03
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	654,12		654,12
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	152.975,15		152.975,15
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	34.724,34		34.724,34
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	34.724,34		34.724,34
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		1,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		1,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.390.313,97		2.390.313,97
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	7.627,11		7.627,11
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	7.627,11		7.627,11
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	7.627,11		7.627,11
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	5.635.835,75		5.635.835,75
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	5.635.835,75		5.635.835,75
810	A CORTO PLAZO	6.713.316,19		6.713.316,19
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	6.713.316,19		6.713.316,19
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	13.391,61		13.391,61
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	13.391,61		13.391,61
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.451,75		3.451,75

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	48.632,83		48.632,83
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	52.084,58		52.084,58
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	12.414.628,13		12.414.628,13
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	306.701.034,26	391.910,99	306.309.123,27

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 MUTUA: ACTIVA MUTUA N: 003

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		825.306,96		825.306,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		164.361,98		164.361,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		875.490,05		875.490,05
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		75,08		75,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		208,46		208,46
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		41,52		41,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.033.255,67		2.033.255,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.613.882,50		1.613.882,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.512.622,22		5.512.622,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.512.622,22		5.512.622,22
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				
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.				

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 MUTUA: ACTIVA MUTUA N: 003

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. DESTINADO OTROS FINES				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		5.512.622,22		5.512.622,22

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2010
MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		56.217,15	56.217,15	56.217,15	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.181,56	11.181,56	11.181,56	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.485,80	68.485,80	68.485,80	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		137.388,94	137.388,94	137.388,94	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		117.439,66	117.439,66	117.439,66	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.197,88	1.197,88	1.197,88	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		391.910,99	391.910,99	391.910,99	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		391.910,99	391.910,99	391.910,99	
	TOTAL GENERAL		391.910,99	391.910,99	391.910,99	

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	32.021,84	73.768,86	259,93		105.530,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.621,58	58.877,30	226,64		82.272,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.643,42	132.646,16	486,57		187.803,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.643,42	132.646,16	486,57		187.803,01
	TOTAL EJERCICIO 95	55.643,42	132.646,16	486,57		187.803,01

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-8.126,88				-8.126,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.618,74				-1.618,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30.229,21	36.321,58	259,97		66.290,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.995,72	30.823,08	218,42		51.600,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	41.479,31	67.144,66	478,39		108.145,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	41.479,31	67.144,66	478,39		108.145,58
	TOTAL EJERCICIO 96	41.479,31	67.144,66	478,39		108.145,58

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-125,71				-125,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-25,03				-25,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.433,11	77.415,26	105,29		105.743,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.548,78	69.620,11	1.270,35		90.898,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	50.831,15	147.035,37	1.375,64		196.490,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	50.831,15	147.035,37	1.375,64		196.490,88
	TOTAL EJERCICIO 97	50.831,15	147.035,37	1.375,64		196.490,88

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.912,49	726,01	33,21		2.605,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	380,89	144,58	6,61		518,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		305,14			305,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.296,09	49.970,83	102,87		78.164,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.247,91	42.761,66	286,30		65.723,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	53.837,38	93.908,22	428,99		147.316,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	53.837,38	93.908,22	428,99		147.316,61
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	111.706,31	93.908,22	428,99		205.185,54

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.343,52	2.579,85			3.923,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	267,55	513,79			781,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	361,46	770,95			1.132,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	29.336,49	60.179,75	2.249,43		87.266,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.811,23	52.435,61	2.318,55		73.928,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.120,25	116.479,95	4.567,98		167.032,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.120,25	116.479,95	4.567,98		167.032,22
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	69.094,05	116.479,95	4.567,98		181.006,02

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.526,65	9.300,40	106,65		11.720,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	503,13	1.852,20	21,24		2.334,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.727,47	6.160,83	390,50		9.497,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	31.647,01	42.199,65	1.257,10		72.589,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25.763,74	35.328,87	180,82		60.911,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64.168,00	94.841,95	1.956,31		157.053,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64.168,00	94.841,95	1.956,31		157.053,64
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.937,97				2.937,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.961,25				6.961,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.899,22				9.899,22
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.103,77				1.103,77
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	1.103,77				1.103,77
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.002,99				11.002,99
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	46.380,41	94.841,95	1.956,31		139.266,05

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.466,85	31.352,52	188,90		44.630,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.682,03	6.243,94	37,62		8.888,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.366,29	14.199,80	223,25		22.342,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	66.115,81	87.965,85	117,66		153.964,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	55.919,33	73.396,02	287,00		129.028,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	146.550,31	213.158,13	854,43		358.854,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	146.550,31	213.158,13	854,43		358.854,01
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	207.398,54	213.158,13	854,43		419.702,24

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.244,70	186.321,77	11.452,60		192.113,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.438,00	37.106,46	2.280,81		38.263,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.982,92	15.849,60	671,32		28.161,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	100.574,40	215.217,90	29.774,04		286.018,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	81.510,80	142.526,57	6.730,38		217.306,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	215.750,82	597.022,30	50.909,15		761.863,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	215.750,82	597.022,30	50.909,15		761.863,97
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	242.780,68	597.022,30	50.909,15		788.893,83

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.742,47	162.019,09	5.069,97		187.691,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.207,97	32.266,51	1.009,70		37.464,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.472,13	32.420,85	923,57		52.969,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	105.732,10	220.194,24	18.012,96		307.913,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	91.397,66	159.458,14	7.904,41		242.951,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	255.552,33	606.358,83	32.920,61		828.990,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	255.552,33	606.358,83	32.920,61		828.990,55
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.	322,40				322,40
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	322,40				322,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	193.546,68				193.546,68
	TOTAL EJERCICIO 03	449.099,01	606.358,83	32.920,61		1.022.537,23

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.449,62	85.645,08	621,38		136.473,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.246,63	17.056,43	123,75		27.179,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.945,73	36.019,72	551,37		62.414,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	223,48	94,78			318,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	119.921,46	221.025,51	3.480,00		337.466,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	99.248,09	182.993,49	2.359,30		279.882,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	308.035,01	542.835,01	7.135,80		843.734,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	308.035,01	542.835,01	7.135,80		843.734,22
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.	189.219,07				189.219,07
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	189.219,07				189.219,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	224.373,49				224.373,49
	TOTAL EJERCICIO 04	532.408,50	542.835,01	7.135,80		1.068.107,71

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	71.218,47	63.752,30	1.871,32		133.099,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.213,48	12.696,43	372,67		26.537,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.170,26	95.080,93	2.579,74		157.671,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	319,22	63,00			382,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	180.335,93	186.869,66	6.726,75		360.478,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	147.767,92	155.881,86	10.456,25		293.193,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	479.025,28	514.344,18	22.006,73		971.362,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	479.025,28	514.344,18	22.006,73		971.362,73
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.	544.983,69				544.983,69
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES					
	CORRIENTES	544.983,69				544.983,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	588.279,11				588.279,11
	TOTAL EJERCICIO 05	1.067.304,39	514.344,18	22.006,73		1.559.641,84

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.876,47	65.617,32	2.260,86		132.232,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.716,28	13.067,86	450,26		26.333,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	88.780,43	96.429,59	5.649,70		179.560,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	689,72	1.318,07			2.007,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,26				0,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	236.656,83	199.272,51	6.057,76		429.871,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	197.267,84	171.292,37	7.633,01		360.927,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	605.987,83	546.997,72	22.051,59		1.130.933,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	605.987,83	546.997,72	22.051,59		1.130.933,96
32710	AL SECTOR PUBLICO	21.115,59				21.115,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	76.550,77				76.550,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.879,41				1.879,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	99.545,77				99.545,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	546.396,70		26.779,42		519.617,28
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			14.539,85		-14.539,85
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES					
	CORRIENTES	546.396,70		41.319,27		505.077,43
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	646.212,25		41.319,27		604.892,98
	TOTAL EJERCICIO 06	1.252.200,08	546.997,72	63.370,86		1.735.826,94

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	158.702,15	149.110,85	10.802,44		297.010,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.604,89	29.695,81	2.151,33		59.149,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	164.456,97	137.875,52	9.219,62		293.112,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.910,22	967,15	0,01		2.877,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,26				-0,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	507.790,28	340.175,84	15.090,61		832.875,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	420.640,66	296.438,71	30.291,29		686.788,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.285.104,91	954.263,88	67.555,30		2.171.813,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.285.104,91	954.263,88	67.555,30		2.171.813,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	194.935,57		630,70		194.304,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-154.066,05				-154.066,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40.869,52		630,70		40.238,82
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	272.862,59		10.299,64		262.562,95
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			575,02		-575,02
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	272.862,59		10.874,66		261.987,93
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	20.723,55				20.723,55
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	20.723,55				20.723,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	334.455,66		11.505,36		322.950,30
	TOTAL EJERCICIO 07	1.619.560,57	954.263,88	79.060,66		2.494.763,79

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	359.907,67	148.049,94	10.340,17		497.617,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.664,70	29.484,52	2.059,27		99.089,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	424.242,02	201.637,72	26.012,47		599.867,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.051,97	632,76			3.684,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01				0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,01				-0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.047.772,57	389.500,65	20.365,53		1.416.907,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	892.133,30	346.934,82	33.427,30		1.205.640,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.798.772,23	1.116.240,41	92.204,74		3.822.807,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.798.772,23	1.116.240,41	92.204,74		3.822.807,90
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	700.579,68		2.930,12		697.649,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	366.956,98				366.956,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.067.536,66		2.930,12		1.064.606,54
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	733.193,86		14.535,34		718.658,52
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			25,24		-25,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	733.193,86		14.560,58		718.633,28
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	1.842.923,52		17.490,70		1.825.432,82
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	22.343,22				22.343,22
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	22.343,22				22.343,22
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	74.126,16				74.126,16
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA	9.000,00				9.000,00
7204	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.					
	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.	-41.194,86				-41.194,86
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	-44.849,33				-44.849,33
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SECT.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	-44.849,33				-44.849,33
	TOTAL EJERCICIO 08	4.660.085,69	1.116.240,41	109.695,44		5.666.630,66

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.119.398,23	154.271,10	96.883,56		1.176.785,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	222.973,95	30.723,48	19.294,61		234.402,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.210.069,46	160.586,38	103.191,97		1.267.463,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	189,49				189,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	70,02		61,90		8,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,94		12,33		1,61
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.354.254,47	250.262,64	39.850,04		2.564.667,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.021.355,35	207.493,44	27.454,13		2.201.394,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.928.324,91	803.337,04	286.748,54		7.444.913,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.928.324,91	803.337,04	286.748,54		7.444.913,41
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	644.930,02		1.011,38		643.918,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-360.910,66				-360.910,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	284.019,36		1.011,38		283.007,98
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	784.809,06		69.813,16		714.995,90
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	784.809,06		69.813,16		714.995,90
3910	RECARGOS					
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS					
39119	OTROS	32.434,15				32.434,15
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.540,07				6.540,07
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	38.974,22				38.974,22
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.107.802,64		70.824,54		1.036.978,10
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	29.707,37				29.707,37
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2,93				2,93
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	29.710,30				29.710,30
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	86.663,02				86.663,02
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	86.663,02				86.663,02
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES DE LA TESORERIA	116.373,32				116.373,32
7204	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO					
801	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
	A LARGO PLAZO					
811	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	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.654,47				3.654,47
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.244,07				46.244,07
8415	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	49.898,54				49.898,54
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	49.898,54				49.898,54
	TOTAL EJERCICIO 09	8.222.286,30	803.337,04	357.573,08		8.668.050,26
	TOTAL	18.628.258,41	6.546.613,81	732.820,64		24.442.051,58

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.145,27		81.093,81			23.291,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	904,31		61.808,03			19.559,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.049,58		142.901,84			42.851,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.049,58		142.901,84			42.851,59
	TOTAL EJERCICIO 95	2.049,58		142.901,84			42.851,59

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-8.126,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.618,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	808,49		33.526,00	49,54		31.906,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	591,57		27.320,46	33,02		23.655,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.400,06		60.846,46	82,56		45.816,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.400,06		60.846,46	82,56		45.816,50
	TOTAL EJERCICIO 96	1.400,06		60.846,46	82,56		45.816,50

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-125,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-25,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.292,68		49.604,50	11,52		54.834,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.140,25		40.009,60	7,68		49.741,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.432,93		89.614,10	19,20		104.424,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.432,93		89.614,10	19,20		104.424,65
	TOTAL EJERCICIO 97	2.432,93		89.614,10	19,20		104.424,65

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14,45		927,23	399,66		1.263,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,88		444,19	266,43		-194,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,60		294,54			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	479,65		51.519,63			26.164,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	416,55		42.641,51			22.665,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	924,13		95.827,10	666,09		49.899,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	924,13		95.827,10	666,09		49.899,29
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS						57.868,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						57.868,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						57.868,93
	TOTAL EJERCICIO 98	924,13		95.827,10	666,09		107.768,22

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37,63		3.250,74			635,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,49		647,39			126,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,64		810,93			311,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.146,86		59.414,36	153,81		26.551,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	985,58		49.256,43	102,54		23.583,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.187,20		113.379,85	256,35		51.208,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.187,20		113.379,85	256,35		51.208,82
32710	AL SECTOR PUBLICO						712,20
32711	AL SECTOR PRIVADO						3.598,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						4.310,30
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						9.663,50
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS						9.663,50
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						13.973,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						13.973,80
	TOTAL EJERCICIO 99	2.187,20		113.379,85	256,35		65.182,62

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	217,13		7.475,13			4.028,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	43,24		1.488,69			802,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	486,81		6.794,88			2.216,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.824,06		34.412,27	53,81		35.299,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.325,29		29.066,92	35,87		29.483,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.896,53		79.237,89	89,68		71.829,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.896,53		79.237,89	89,68		71.829,54
32710	AL SECTOR PUBLICO						2.937,97
32711	AL SECTOR PRIVADO						6.961,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						9.899,22
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						1.103,77
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS						1.103,77
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						11.002,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						-28.790,58
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS						-28.790,58
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						-28.790,58
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						-28.790,58
	TOTAL EJERCICIO 00	5.896,53		79.237,89	89,68		54.041,95

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	589,44		32.222,47			11.818,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	117,39		6.417,19			2.353,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	841,00		16.169,69	75,39		5.256,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.169,78		101.507,40			49.286,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.683,61		85.640,35			40.704,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.401,22		241.957,10	75,39		109.420,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.401,22		241.957,10	75,39		109.420,30
32710	AL SECTOR PUBLICO						2.584,33
32711	AL SECTOR PRIVADO						32.106,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						34.691,09
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						26.157,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						26.157,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						60.848,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						60.848,23
	TOTAL EJERCICIO 01	7.401,22		241.957,10	75,39		170.268,53

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.814,97		160.685,93	125,91		18.487,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.552,13		32.001,01	25,08		3.685,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.312,40		19.120,31	103,02		7.625,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.707,56		209.962,53	209,53		66.138,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.109,20		156.016,17	139,69		54.041,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.496,26		577.785,95	603,23		149.978,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.496,26		577.785,95	603,23		149.978,53
32710	AL SECTOR PUBLICO						11.686,69
32711	AL SECTOR PRIVADO						10.487,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						22.174,07
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						4.855,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						4.855,79
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						27.029,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						27.029,86
	TOTAL EJERCICIO 02	33.496,26		577.785,95	603,23		177.008,39

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.595,92		163.744,38	360,50		20.990,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	516,98		32.610,11	71,79		4.265,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.721,07		36.451,21	144,29		13.652,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.787,89		218.628,26	722,00		82.775,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.763,79		165.610,51	540,00		72.037,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.385,65		617.044,47	1.838,58		193.721,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.385,65		617.044,47	1.838,58		193.721,85
32710	AL SECTOR PUBLICO						2.109,43
32711	AL SECTOR PRIVADO						31.005,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						33.115,41
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						160.108,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						160.108,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						-3.017,62
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.340,02					-3.017,62
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.340,02					190.206,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.340,02					383.928,51
	TOTAL EJERCICIO 03	19.725,67		617.044,47	1.838,58		

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	999,94		82.871,68	1.092,20		51.509,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	199,14		16.504,10	217,51		10.258,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.273,87		39.035,29	145,20		19.959,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			94,78			223,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.902,82		214.295,37	2.879,39		116.389,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.378,90		176.620,63	2.439,10		97.443,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.754,67		529.421,85	6.773,40		295.784,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.754,67		529.421,85	6.773,40		295.784,30
32710	AL SECTOR PUBLICO						5.709,43
32711	AL SECTOR PRIVADO						28.701,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						743,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						35.154,42
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						35.154,42
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	19.425,89					169.793,18
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	19.425,89					169.793,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.425,89					204.947,60
	TOTAL EJERCICIO 04	31.180,56		529.421,85	6.773,40		500.731,90

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.639,63		74.400,98	1.027,01		56.031,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	326,54		14.817,14	204,53		11.189,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.411,47		104.801,91	1.071,96		44.386,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	31,75		31,25			319,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.044,03		207.645,78	1.513,84		147.275,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.495,16		168.373,02	1.234,01		120.091,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.948,58		570.070,08	5.051,35		379.292,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.948,58		570.070,08	5.051,35		379.292,72
32710	AL SECTOR PUBLICO						1.005,83
32711	AL SECTOR PRIVADO						42.206,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						82,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						43.295,42
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						544.983,69
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	698,48					-698,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	698,48					544.285,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	698,48					587.580,63
	TOTAL EJERCICIO 05	17.647,06		570.070,08	5.051,35		966.873,35

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.210,48					128.022,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	838,53		14.770,63			10.724,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.509,00		110.880,86			57.170,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	157,44		1.429,83			420,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						0,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.905,90		216.019,15			202.946,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.422,68		182.299,77			169.204,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.044,03		525.400,24			568.489,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.044,03		525.400,24			568.489,69
32710	AL SECTOR PUBLICO						21.115,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.265,13					72.285,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						1.879,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.265,13					95.280,64
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.188,75					516.428,53
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	34.787,71					-49.327,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	37.976,46					467.100,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						269,78
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						269,78
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	42.241,59					562.651,39
	TOTAL EJERCICIO 06	79.285,62		525.400,24			1.131.141,08

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.219,95		175.946,32			112.844,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.637,02		35.040,16			22.472,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.313,49		175.250,59			96.548,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	128,73		1.069,64			1.678,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-0,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.698,57		450.767,61			360.409,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.919,99		372.603,31			296.264,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	70.917,75		1.210.677,63			890.218,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	70.917,75		1.210.677,63			890.218,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.190,43					190.114,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	29.318,99					-183.385,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.509,42					6.729,40
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.734,06					250.828,89
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.983,05					-9.558,07
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES						
	CORRIENTES	20.717,11					241.270,82
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	17.383,53					3.340,02
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	17.383,53					3.340,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	71.610,06					251.340,24
	TOTAL EJERCICIO 07	142.527,81		1.210.677,63			1.141.558,35

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.366,42		317.471,87			154.779,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.051,79		48.454,70			45.583,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.796,60		311.891,67			227.179,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	184,88		868,69			2.631,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	56.815,39		709.784,59			650.307,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	46.375,17		608.120,40			551.145,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	194.590,25		1.996.591,92			1.631.625,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	194.590,25		1.996.591,92			1.631.625,73
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	237.592,69					460.056,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	314,22					366.642,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	237.906,91					826.699,63
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	448.608,05					270.050,47
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	64.502,12					-64.527,36
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	513.110,17					205.523,11
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						42.193,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						42.193,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	751.017,08					1.074.415,74
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						-19.886,89
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						-19.886,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						-19.886,89
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						44.284,82
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						44.284,82
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						0,15
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						7.497,97
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						7.498,12
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	9.842,69					12.500,53
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	9.842,69					12.500,53
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.842,69					64.283,47
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						9.000,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						9.000,00
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						9.000,00
	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 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.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-3.654,47
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150,25					-41.345,11
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	150,25					-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	150,25					-44.999,58
	TOTAL EJERCICIO 08	955.600,27		1.996.591,92			2.714.438,47

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	219.511,90		418.440,59			538.833,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.716,35		83.333,51			107.352,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	265.289,67		446.155,48			556.018,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						189,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	8,11					0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,62					-0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	394.421,66		1.017.964,06			1.152.281,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	337.630,65		877.648,90			986.115,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.260.579,96		2.843.542,54			3.340.790,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.260.579,96		2.843.542,54			3.340.790,91
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	244.179,03					399.739,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-360.910,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	244.179,03					38.828,95
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.658,71					703.337,19
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.236,09					-3.236,09
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.894,80					700.101,10
3910	RECARGOS						
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS	2,73					-2,73
39119	OTROS						32.434,15
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.540,07					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.542,80					32.431,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	265.616,63					771.361,47
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						19.886,89
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						19.886,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						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	814,57					28.892,80
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						2,93
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	814,57					28.895,73
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	44.722,35					41.940,67
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	44.722,35					41.940,67
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	45.536,92					70.836,40
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.						3.654,47
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10,00					46.234,07
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,00					49.888,54
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	10,00					49.888,54
	TOTAL EJERCICIO 09	1.571.743,51		2.843.542,54		15.455,83	4.252.764,21
	TOTAL	2.873.498,41		9.694.299,02			11.858.798,32

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
 - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

I. RELACION DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	3.149.787,96	2.615.616,37
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	3.149.787,96	2.615.616,37

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	3.223.468,73		3.223.468,73	
221	Construcciones	14.606.046,28	8.526.955,29	23.133.001,57	1.703.094,47
222	Instalaciones técnicas	6.016.128,20	271.551,43	6.287.679,63	2.541.755,08
223	Maquinaria	6.073.656,02	-518.803,08	5.554.852,94	2.847.116,45
224	Utilillaje	266.980,49	-20.853,72	246.126,77	220.680,93
226	Mobiliario	4.696.922,39	177.857,94	4.874.780,33	1.800.462,41
227	Equipos para procesos de información	4.575.138,89	-672.327,93	3.902.810,96	2.518.488,84
228	Elementos de transporte	877.173,91	-219.978,02	657.195,89	398.953,46
229	Otro inmovilizado material	4.585,10		4.585,10	754,49
	TOTAL	40.340.100,01	7.544.401,91	47.884.501,92	12.031.306,13

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: ACTIVA MUTUA
EJERCICIO: 2010

Nº: 003

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL			9.469.955,77			9.469.955,77
Edificio Tecnoparc - C/Hungría 12 43206 Reus			9.469.955,77			9.469.955,77

DETALLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: ACTIVA MUTUA
EJERCICIO: 2010

Nº: 003

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	152.441,52		152.441,52	
221	Construcciones	2.859.594,30		2.859.594,30	300.093,77
222	Instalaciones técnicas	402.786,05		402.786,05	140.515,37
223	Maquinaria	82.459,30		82.459,30	82.459,30
224	Utillaje	98.642,81	-3.287,23	95.355,58	103.171,71
226	Mobiliario	335.760,03	-59.727,33	276.032,70	238.509,34
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	197.410,63	-197.410,63		
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	4.129.094,64	-260.425,19	3.868.669,45	864.749,49

DETALLE DEL INMOVILIZADO EN CURSO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: ACTIVA MUTUA
EJERCICIO: 2010

Nº: 003

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						
No existe inmovilizado en curso con cargo al fondo de Prevención y Rehabilitación						

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

-
- 7.1 VALORES DE RENTA FIJA
 - 7.2 CRÉDITOS
 - 7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS Y
ENTIDADES MANCOMUNADAS
-

VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL	114.497.268,02	-11.955.470,20	102.541.797,82	376.464,72	192.760,98
Bonos estado 4,20% vto 30/07/13	405.240,00		405.240,00	7.088,22	1.136,00
Obligaciones del Estado 3,90% 31/10/12	142.796,00		142.796,00	945,08	
Obligaciones del Estado 3,90% 31/10/12	111.708,10		111.708,10	729,99	
Obligaciones del Estado 4,20% vto 30/07/13	457.939,53		457.939,53	7.655,28	21.507,21
Obligaciones del Estado 4,75% vto 30/07/14	623.134,02		623.134,02	11.984,58	13.132,16
Obligaciones del Estado 5,50% vto 30/07/17	178.113,96		178.113,96	3.875,32	6.270,96
Obligaciones del Estado 6% vto 31/01/29	115.452,08		115.452,08	6.039,45	5.391,58
Obligaciones del Estado 6% vto 31/01/29	238.761,00		238.761,00	12.188,71	16.638,90
Obligaciones del Estado 6% vto 31/01/29	60.039,60		60.039,60	3.074,63	4.008,80
Obligaciones del Estado 6% vto 31/01/29	184.383,87		184.383,87	9.663,12	8.287,07
Obligaciones del Estado 6,15% vto 31/01/13	567.370,88		567.370,88	29.545,27	15.133,88
Obligaciones del Estado 6,15% vto 31/01/13	676.739,63		676.739,63	33.822,99	44.547,02
Obligaciones Audasa	93.000,01	-0,01	93.000,00	160,72	
Participacions preferentes Caixa Manresa	500.000,00		500.000,00	74,87	
Título Cooperativa de Crédito	30,05		30,05		
Bonos Estado 3,25% vto 30/07/10	19.049.610,01	-19.049.610,01			
Bonos Generalitat Catalunya vto. 21/11/11		176.000,00	176.000,00	961,97	968,00
Bonos Generalitat Catalunya vto. 21/11/11		348.000,00	348.000,00	1.902,08	1.914,00
Bonos Generalitat Valenciana vto. 22/12/11		1.758.000,00	1.758.000,00	2.059,03	
Letras del Tesoro vto 16.12.11		7.038.835,80	7.038.835,80	46.604,81	51.955,80
Letras del Tesoro vto 21.01.11		6.656.047,26	6.656.047,26	47.223,29	
Letras del Tesoro vto 23.07.10	4.985.862,01	-4.985.862,01			
Letras Tesoro vto. 17/12/10	4.961.504,16	-4.961.504,16			
Obligaciones del Estado 4% vto 31/01/10	12.770.175,50	-12.770.175,50			
Repo de Deuda del Estado	1.870.015,03	-1.870.015,03			
Repo de Deuda del Estado	1.000.015,03	-1.000.015,03			
Repo de Deuda del Estado		1.350.000,00	1.350.000,00	836,63	
Repo de Deuda del Estado		300.000,00	300.000,00	153,86	
Repo de Deuda del Estado		441.000,00	441.000,00	168,55	
Repo de Deuda del Estado	438.000,00	-438.000,00			
Repo de Deuda del Estado	1.340.000,00	-1.340.000,00			
Repo de Deuda del Estado		3.716.237,76	3.716.237,76	2.443,55	
Repo de Deuda del Estado	1.535.500,00	-1.535.500,00			
Repo de Deuda del Estado	879.000,00	-879.000,00			
Repo de Deuda del Estado		4.919.120,00	4.919.120,00	1.115,90	
Repo de Deuda del Estado	4.964.257,35	-4.964.257,35			
Repo de Deuda del Estado	16.883.168,47	-16.883.168,47			
Repo de Deuda del Estado		18.000.960,00	18.000.960,00	5.045,20	

VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL	114.497.268,02	-11.955.470,20	102.541.797,82	376.464,72	192.760,98
Repo de Deuda del Estado	499.780,80	-499.780,80			
Repo de Deuda del Estado	2.999.709,60	-2.999.709,60			
Repo de Deuda del Estado	2.999.709,60	-2.999.709,60			
Repo de Deuda del Estado	8.999.378,38	-8.999.378,38			
Repo de Deuda del Estado		2.039.836,32	2.039.836,32	12.783,91	
Repo de Deuda del Estado		9.448.002,07	9.448.002,07	65.230,05	
Repo de Deuda del Estado	2.018.544,93	-2.018.544,93			
Repo de Deuda del Estado	12.353.000,32	-12.353.000,32			
Repo de Deuda del Estado		475.000,00	475.000,00	395,88	
Repo de Deuda del Estado	635.000,00	-635.000,00			
Repo de Deuda del Estado		2.100.000,00	2.100.000,00	776,71	
Repo de Deuda del Estado		5.000.000,00	5.000.000,00	986,30	
Repo de Deuda del Estado		2.124.000,00	2.124.000,00	471,35	
Repo de Deuda del Estado		11.049.575,64	11.049.575,64	7.265,47	
Repo de Deuda del Estado		18.999.573,18	18.999.573,18	1.978,04	
Bonos Subordinados Caja Madrid 03-98	150.363,34	-150.363,34			
Deuda Subordinada de La Caixa emision 09	247.869,60		247.869,60	2.443,02	1.869,60
Pagarés La Caixa de Pensions	707.973,84	-707.973,84			
Pagarés La Caixa de Pensions		1.999.031,47	1.999.031,47	48.770,89	
Pagarés La Caixa de Pensions	3.679.320,70	-3.679.320,70			
Pagarés Sabadell Atlántico	2.075.508,99	-2.075.508,99			
Pagarés Sabadell Atlántico	2.099.291,63	-2.099.291,63			

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
FENOY DIAZ, EUSEBIO	-0,16	0,16			
FERNANDEZ PALENZUELA, MIGUEL	-0,06	0,06			
GALLEGOS TRILLO, JAVIER	833,33	-694,50	138,83		
GORGOSO GANDOY, HUMBERTO RENÉ	0,05		0,05		
MONS REVILLA, FELIPE	0,08	-0,08			
PALENZUELA LÓPEZ, AMAYA	307,77	-307,77			
POUS DOMENECH, SALVADOR	-1.050,00	1.050,00			
MOLINER MORALES, JUAN	199,10	-199,10			
ZABALZA BELDA, JOSE ANGEL	7.791,69	-5.499,96	2.291,73		
MIR GARCES, LLUCIA	214,32	-214,32			
RODRIGUEZ CALERO, ANA ISABEL	150,00	-150,00			
RUIZ BENITEZ, GONZALO	3.600,01	-1.599,96	2.000,05		
ALBAREDA SIRVENT, ÁSTRID	4.125,00	-1.125,00	3.000,00		
ALEGRE BLANCO, FRANCISCO JAVIER	2.250,10	-999,60	1.250,50		
BATLLE POMAR, MARIA TERESA	2.291,68	-1.249,92	1.041,76		
REGULARIZACIONES	-450,65	450,65			
PEREZ FERNANDEZ, NATIVIDAD		1.466,68	1.466,68		
ROCA CASTRO SABINA		0,00			
RAMOS MANZANO, HUMBERTO ALONSO		5.736,21	5.736,21		
GARRIDO CHAFER, ALBERT		3.888,89	3.888,89		

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADASMutua: **ACTIVA MUTUA** N°: **003****EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
Participación Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	0,93	147.569,02		147.569,02
Participación Centro Mutual para la Rehabilitación de Accidentes de Trabajo de Sant Cugat del Valles	13,04	385.086,92	385.086,92	

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

-
- 8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 003

MUTUA: ACTIVA MUTUA
Cuenta Plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
91100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	38,80	20.059,91	20.098,71	16.484,99	3.613,72
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	38,80	20.059,91	20.098,71	16.484,99	3.613,72

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA
Cuenta Plan: 443

Nº: 003

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	5.359,68	942.167,89	947.527,57	235.834,88	711.692,69
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	5.359,68	942.167,89	947.527,57	235.834,88	711.692,69

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 003

MUTUA: ACTIVA MUTUA
Cuenta Plan: 444

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.		2.226.143,27	2.226.143,27	279.996,92	1.946.146,35
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.		2.226.143,27	2.226.143,27	279.996,92	1.946.146,35

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 003

MUTUA: ACTIVA MUTUA
Cuenta Plan: 445

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	287.756,93	1.044.038,79	1.331.795,72	1.155.076,23	176.719,49
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	287.756,93	1.044.038,79	1.331.795,72	1.155.076,23	176.719,49

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 003

MUTUA: ACTIVA MUTUA
Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS				4.512,10	-4.512,10
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS	231.561,57	909.449,81	1.141.011,38	542.613,24	598.398,14
10399	OTROS DEUDORES	5.508.163,82	71.515.007,42	77.023.171,24	71.009.367,12	6.013.804,12
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	5.739.725,39	72.424.457,23	78.164.182,62	71.556.492,46	6.607.690,16
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	6.032.880,80	76.656.867,09	82.689.747,89	73.243.885,48	9.445.862,41

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 003

MUTUA: ACTIVA MUTUA
Cuenta Plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10509	OTROS CONCEPTOS	473.329,93	137.265,06	610.594,99	77.830,56	532.764,43
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR POR OTROS CONC.	473.329,93	137.265,06	610.594,99	77.830,56	532.764,43
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR DIVERSOS CONC.	473.329,93	137.265,06	610.594,99	77.830,56	532.764,43

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 003

MUTUA: ACTIVA MUTUA
Cuenta Plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	33.433,75	770.661,44	804.095,19	831.811,06	-27.715,87
	TOTAL CUENTA 4710					
	DEUDORA	33.433,75	770.661,44	804.095,19	831.811,06	-27.715,87
	TOTAL PRINCIPAL 471					
	SOCIAL,DEUDORES	33.433,75	770.661,44	804.095,19	831.811,06	-27.715,87
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	506.763,68	907.926,50	1.414.690,18	909.641,62	505.048,56
	TOTAL GRUPO 4	6.539.644,48	77.564.793,59	84.104.438,07	74.153.527,10	9.950.910,97

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA
Cuenta Plan: 553

Nº: 003

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	32.165.964,88	289.170.284,85	321.336.249,73	286.669.678,61	34.666.571,12
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	32.165.964,88	289.170.284,85	321.336.249,73	286.669.678,61	34.666.571,12
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	32.165.964,88	289.170.284,85	321.336.249,73	286.669.678,61	34.666.571,12
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	32.165.964,88	289.170.284,85	321.336.249,73	286.669.678,61	34.666.571,12
	TOTAL GENERAL	38.705.609,36	366.735.078,44	405.440.687,80	360.823.205,71	44.617.482,09

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

Cuenta Plan: 419

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS	5.287,67	21.883,14	27.170,81	25.623,67	1.547,14
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	-480,14	18.064,22	17.584,08	18.455,88	-871,80
20399	OTROS ACREEDORES	1.072.397,07	89.775,34	1.162.172,41	94.055,85	1.068.116,56
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.077.204,60	129.722,70	1.206.927,30	138.135,40	1.068.791,90
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.077.204,60	129.722,70	1.206.927,30	138.135,40	1.068.791,90

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

Cuenta Plan: 4750

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20521	I.V.A.	27.574,27	19.730,67	47.304,94		47.304,94
	TOTAL CUENTA 4750					
	ACREEDOR POR IVA	27.574,27	19.730,67	47.304,94		47.304,94
	HACIENDA PUBLICA					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

Cuenta Plan: 4751

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	586.363,17	5.350.729,85	5.937.093,02	5.709.204,79	227.888,23
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	269.351,98	196.669,62	466.021,60	216.148,74	249.872,86
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	855.715,15	5.547.399,47	6.403.114,62	5.925.353,53	477.761,09

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

Cuenta Plan: 4759

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20599	OTROS CONCEPTOS	1.221,68		1.221,68	1.532,61	-310,93
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/OTROS CONCEP	1.221,68		1.221,68	1.532,61	-310,93
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	884.511,10	5.567.130,14	6.451.641,24	5.926.886,14	524.755,10

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

Cuenta Plan: 4760

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEADORES	-357.011,23	6.140.631,89	5.783.620,66	6.125.321,00	-341.700,34
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	106.478,29	1.255.358,51	1.361.836,80	1.263.194,60	98.642,20
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	-38.686,56	242.382,20	203.695,64	456.760,79	-253.065,15
20635	CUOT. OBR. SS TRAB. MATERN. Y RIESGO EMBAR.	290.165,76	263.287,14	553.452,90		553.452,90
20671	AMORTIZACION ANTICIPOS EXTRAORDINARIOS	-7.955,77		-7.955,77	-7.955,77	
20689	OTROS CONCEPTOS	265.836,12		265.836,12		265.836,12
	TOTAL CUENTA 4760 ACREEDORA	258.826,61	7.901.659,74	8.160.486,35	7.837.320,62	323.165,73
	TOTAL PRINCIPAL 476 SOCIAL, ACREEDORE	258.826,61	7.901.659,74	8.160.486,35	7.837.320,62	323.165,73

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

Cuenta Plan: 4770

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
92120	IVA REPERCUTIDO		24.564,52	24.564,52	24.235,28	329,24
	TOTAL CUENTA 4770					
	REPERCUTIDO		24.564,52	24.564,52	24.235,28	329,24
	TOTAL PRINCIPAL 477					
	REPERCUTIDO		24.564,52	24.564,52	24.235,28	329,24
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	1.143.337,71	13.493.354,40	14.636.692,11	13.788.442,04	848.250,07
	TOTAL GRUPO 4	2.220.542,31	13.623.077,10	15.843.619,41	13.926.577,44	1.917.041,97

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL					
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE					
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS					
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS					
	TOTAL GENERAL	2.220.542,31	13.623.077,10	15.843.619,41	13.926.577,44	1.917.041,97

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30100	DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF		165.818.783,38	165.818.783,38	165.818.783,38	
	TOTAL CUENTA 552		165.818.783,38	165.818.783,38	165.818.783,38	
	TIT.VALORES		165.818.783,38	165.818.783,38	165.818.783,38	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP	3.127.690,43	326.709.718,65	329.837.409,08	329.812.331,17	25.077,91
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES					
	PEND.APLIC.	3.127.690,43	326.709.718,65	329.837.409,08	329.812.331,17	25.077,91

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30120	RLPT.-ENTIDADES FINANCIERAS					
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA		13.391,61	13.391,61	13.391,61	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA		13.391,61	13.391,61	13.391,61	
	PEND.TRATAMIENTO					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL					
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		13.219,09	13.219,09	13.219,09	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	2.636,90	87.198,14	89.835,04	78.385,77	11.449,27
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.	2.636,90	100.417,23	103.054,13	91.604,86	11.449,27

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30191	OTROS INGRESOS PRESUPUEST.PENDIENT.APLIC	183.979,66		183.979,66	183.979,66	
30199	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.TESORERIAS	12.719,85	183.979,66	196.699,51	129.658,01	67.041,50
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION	196.699,51	183.979,66	380.679,17	313.637,67	67.041,50
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	3.327.026,84	327.007.507,15	330.334.533,99	330.230.965,31	103.568,68

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	90.869,32	3.028,86	93.898,18		93.898,18
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES					
	PTES.APLICAC.	90.869,32	3.028,86	93.898,18		93.898,18
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	3.417.896,16	492.829.319,39	496.247.215,55	496.049.748,69	197.466,86
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	3.417.896,16	492.829.319,39	496.247.215,55	496.049.748,69	197.466,86
	TOTAL GENERAL	3.417.896,16	492.829.319,39	496.247.215,55	496.049.748,69	197.466,86

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: ACTIVA MUTUA
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 552

Nº: 003

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF TOTAL CUENTA 552 TIT.VALORES					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5554

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40120	FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE		1.057.838,29	1.057.838,29	1.057.838,29	
	TOTAL CUENTA 5554 FONDO PREV. Y REHAB. DE					
	A.T. DEPOSITADO		1.057.838,29	1.057.838,29	1.057.838,29	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE					
	APLICACION		1.057.838,29	1.057.838,29	1.057.838,29	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.	3.950,33	57.627,40	61.577,73	63.746,16	-2.168,43
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.					
	PEND.JUSTIFICAC	3.950,33	57.627,40	61.577,73	63.746,16	-2.168,43
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	3.950,33	1.115.465,69	1.119.416,02	1.121.584,45	-2.168,43

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5782

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40410	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	922.730,82	597.945.502,45	598.868.233,27	599.311.186,13	-442.952,86
	TOTAL CUENTA 5782					
	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	922.730,82	597.945.502,45	598.868.233,27	599.311.186,13	-442.952,86
	TOTAL PRINCIPAL 578	922.730,82	597.945.502,45	598.868.233,27	599.311.186,13	-442.952,86
	MOVIMIENTOS INTERNOS					
	TOTAL SUBGRUPO 57	922.730,82	597.945.502,45	598.868.233,27	599.311.186,13	-442.952,86
	TESORERIA					
	TOTAL GRUPO 5	926.681,15	599.060.968,14	599.987.649,29	600.432.770,58	-445.121,29
	CUENTAS FINANCIERAS					
	TOTAL GENERAL	926.681,15	599.060.968,14	599.987.649,29	600.432.770,58	-445.121,29

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12-2010
300	Fármacos específicos	157.019,13
309	Otros productos farmacéuticos	8.808,03
310	Material de radiodiagnóstico	12.856,42
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	11.519,48
312	Material de curas, suturas y apósitos	159.119,08
313	Otro material desechable	69.983,92
314	Reactivos y análogos	2.768,25
315	Antisépticos y desinfectantes	8.947,63
316	Gases medicinales	6,99
318	Prótesis e implantes	9.355,23
319	Otro material sanitario	247.371,23
320	Instrumental y pequeño utillaje clínico	8.695,34
325	Instrumental y pequeño utillaje no clínico	5.212,34
330	Comestibles y bebidas	0,00
340	Vestuario y lencería	845,18
TOTAL EXISTENCIAS		702.508,25

**10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE
INCAPACIDAD TEMPORAL**

-
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS
 - 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
 - 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
-

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN
ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS
ASOCIADOS.**

EJERCICIO: 2010

MUTUA ACTIVA MUTUA

Nº: 003

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	85.817.527,65	1.718.886,81	87.536.414,46
R.E. del Mar	119.973,77		119.973,77
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	85.937.501,42	1.718.886,81	87.656.388,23

**PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS
EMPRESARIOS ASOCIADOS**

EJERCICIO: 2010

MUTUA ACTIVA MUTUA

Nº: 003

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	69.932.363,32
R.E.A.	
R.E. del Mar	66.459,94
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	69.998.823,26

**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
	b) Gastos de personal:	3.125.370,93	2.691.538,25	763,769	g.1) Otros intereses	99.304,03	232.552,83
640,641	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
642,643,644	b.2) Cargas sociales	802.836,52	515.062,15		3. Transferencias y subvenciones	1.677,77	8.378,43
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	619.964,17	600.753,04		a) Transferencias corrientes		808,90
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.575.395,01	2.983.644,63	750	b) Subvenciones corrientes	1.677,77	7.569,53
	e) Otros gastos de gestión	1.443.755,73	1.555.027,72	751	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				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	49.963,07	99.200,09	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	5.322,77	8.438,65	774	c) Ingresos extraordinarios	5.991,15	4.667,16
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	44.640,30	90.761,44	778	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	779			
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

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA
POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	28.933.269,92	1.232.760,40	30.166.030,32
R.E.A	45,04		45,04
TOTAL	28.933.314,96	1.232.760,40	30.166.075,36

**PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS
EJERCICIO: 2010**

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	21.237.330,21
TOTAL	21.237.330,21

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS

MUTUA : ACTIVA MUTUA

Nº: 003

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	26.190.255,23	25.084.098,10		B) INGRESOS	32.791.595,07	31.311.798,66
	1. Prestaciones sociales.	21.237.330,21	21.287.227,82		1. Ingresos de gestión ordinaria	31.305.363,46	29.340.345,92
631	b) Incapacidad temporal	21.237.330,21	21.287.227,82	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	31.305.363,46	29.340.345,92
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	723.282,90	1.251.473,20
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	465.116,00	703.959,57
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.808.440,05	3.750.683,87	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	58.611,72	24.931,23
	a) Aprovisionamientos	590.445,90	479.116,27	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	58.611,72	24.931,23
600/605,(609)	a.1) Compras	3.643,14	1.884,36	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	162.804,37	440.823,22
607	a.3) Otros gastos externos	586.802,76	477.231,91		g) Otros intereses e ingresos asimilados	36.750,81	81.759,18
640,641	b) Gastos de personal:	1.092.403,60	937.828,32	763,769	g.1) Otros intereses	34.709,51	81.029,73
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	811.790,02	758.362,22	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	2.041,30	729,45
642,643,644	b.2) Cargas sociales	280.613,58	179.466,10		3. Transferencias y subvenciones	586,43	2.919,34
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	216.694,63	209.323,88	750	a) Transferencias corrientes		281,85
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.370.371,55	1.570.641,29	751	b) Subvenciones corrientes	586,43	2.637,49
	e) Otros gastos de gestión	504.632,57	541.827,41	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	500.291,63	536.999,36	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	4.340,94	4.828,05		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	762.362,28	717.060,20
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	17.463,48	34.564,87	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	1.860,46	2.940,33	774	c) Ingresos extraordinarios	2.094,07	1.626,20
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	15.603,02	31.624,54	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	760.268,21	715.434,00
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	16.428,32	-22.618,17	779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	899,86	653,30				
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes	899,86	653,30				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	143.585,11	45.533,11				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	60.220,16	5.449,94				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	471,40	17.764,56				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	82.893,55	22.318,61				
	AHORRO	6.601.339,84	6.227.700,56		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	32.791.595,07	31.311.798,66		TOTAL HABER	32.791.595,07	31.311.798,66

* Con signo positivo o negativo según su saldo

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

MUTUA : ACTIVA MUTUA

Nº: 003

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	107.153.168,95	107.968.388,16		B) INGRESOS	126.623.122,25	121.172.921,60
	1. Prestaciones sociales.	91.236.153,47	94.798.665,15		1. Ingresos de gestión ordinaria	120.884.776,32	113.543.460,53
631	b) Incapacidad temporal	91.236.153,47	94.798.665,15	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	46.182.621,82	43.324.666,34
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.792.598,02	4.843.162,52
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	1.795.814,66	2.724.301,75
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	15.359.158,41	12.990.983,06	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	226.300,06	96.483,08
	a) Aprovisionamientos	2.279.713,86	1.854.165,17	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	226.300,06	96.483,08
600/605,(609)	a.1) Compras	14.066,16	7.292,48	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	628.588,31	1.705.972,20
607	a.3) Otros gastos externos	2.265.647,70	1.846.872,69		g) Otros intereses e ingresos asimilados	141.894,99	316.405,49
	b) Gastos de personal:	4.217.774,53	3.629.366,57	763,769	g.1) Otros intereses	134.013,54	313.582,56
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.134.324,43	2.934.838,32	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	7.881,45	2.822,93
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.083.450,10	694.528,25		3. Transferencias y subvenciones	2.264,20	11.297,77
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	836.658,80	810.076,92		a) Transferencias corrientes		1.090,75
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.945.766,56	4.554.285,92	750	b) Subvenciones corrientes	2.264,20	10.207,02
	e) Otros gastos de gestión	1.948.388,30	2.096.855,13	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	1.931.627,91	2.078.170,74	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	16.760,39	18.684,39	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.943.483,71	2.775.000,78
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	67.426,55	133.764,96	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	7.183,23	11.378,98	774	c) Ingresos extraordinarios	8.085,22	6.293,36
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	60.243,32	122.385,98	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.935.398,49	2.768.707,42
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	63.429,81	-87.531,61	779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	3.474,38	2.528,27				
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes	3.474,38	2.528,27				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	554.382,69	176.211,68				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	232.510,29	21.091,08				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	1.820,08	68.748,28				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	320.052,32	86.372,32				
	AHORRO	19.469.953,30	13.204.533,44		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	126.623.122,25	121.172.921,60		TOTAL HABER	126.623.122,25	121.172.921,60

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**11 -INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISIÓN
PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN**

-
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
 - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
 - 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
 - 11.4 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 “RESERVAS DE REVALORIZACIÓN”
-

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

EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:		
111	Importe (A)	4.304.476,98
112	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
113	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	1.194.491,80
114	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
	Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	5.498.968,78
Procedente de contingencias comunes:		
121	Importe (F)	19.469.953,30
122	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
123	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	86.930,83
124	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
	Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	19.556.884,13

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, establece en su Disposición Transitoria Quinta que "... en los términos que reglamentariamente se determinen, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social cancelarán sus reservas de obligaciones inmediatas y de estabilización, por contingencias profesionales, así como las estatutarias y el fondo de asistencia social de accidentes de trabajo, traspasando el importe de las mismas a una única reserva, de contingencias profesionales. La definición y establecimiento de los límites de dicha reserva y de la de estabilización por contingencias comunes, se efectuará reglamentariamente, previa consulta a los interlocutores sociales, de forma que no se produzca una disminución en el nivel global de dotación actual de las reservas constituidas por cada Mutua tras el último ejercicio presupuestario liquidado."

Conforme a la normativa expuesta y en tanto a fecha de rendición de las cuentas anuales no se ha producido el desarrollo reglamentario que determine los límites y las cuantías de las reservas y fondos a dotar, no corresponde efectuar propuesta de

MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : ACTIVA MUTUA
EJERCICIO: 2010

Nº : 003

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2010 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	154.990.905,91	16,37	25.374.952,74	60,77	94.190.609,57			2,04	3.163.042,12	1,29	1.999.031,47	19,53	30.263.270,01
Provisión para contingencias en tramitación	25.374.952,74		25.374.952,74										
Reserva de obligaciones inmediatas	39.850.391,32				39.850.391,32								
Reserva de estabilización	42.112.218,25				42.112.218,25								
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	27.747.686,36				12.228.000,00			3.163.042,12		1.999.031,47			10.357.612,77
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	9.905.668,68												9.905.668,68
Reservas estatutarias	9.999.988,56												9.999.988,56

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2009

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA :
EJERCICIO: 2010

ACTIVA MUTUA

Nº : 003

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2010	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
	4.613.182,96		125.989,49	4.487.193,47

SALDO DE LA CUENTA 111.-"RESERVAS DE REVALORIZACIÓN"

La cuenta 111.-"Reservas de Revalorización" presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2009 de 26.641,45 €.

No se ha producido variación alguna en esta cuenta durante el ejercicio.

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL EN CURSO,
INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA
 - 13.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

PATRIMONIO PRIVATIVO. ACTIVIDADES

EN EL ÁMBITO DE SU PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVA MUTUA, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 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 DE LA MÁXIMA SOLVENCIA Y RENTABILIDAD.

**PATRIMONIO PRIVATIVO. APLICACIÓN DEL RESULTADO
DEL EJERCICIO**

RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 32.457,75 €

APLICACIÓN DEL RESULTADO

Dotación Fondo Patrimonial 32.457,75 €

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: ACTIVA MUTUA
I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

Nº: 003

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	9.760,44	-9.760,44
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	23.198,05	-4.130,64
	TOTAL	32.958,49	-13.891,08

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2010

MUTUA: ACTIVA MUTUA

Nº: 003

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIER

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	23.198,05			20.098,99	10.356,76	4.506,73	496,07
	23.198,05	5	4	20.098,99	10.356,76	4.506,73	496,07

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	390.270,50		390.270,50	
221	Construcciones	2.899.529,61	-690.000,00	2.209.529,61	621.193,62
222	Instalaciones técnicas	686.927,95		686.927,95	484.408,88
223	Maquinaria	21.241,37		21.241,37	21.241,37
224	Utillaje				
226	Mobiliario	60.253,75		60.253,75	47.972,20
227	Equipos para procesos de información	12.779,68		12.779,68	12.152,26
228	Elementos de transporte	404,20		404,20	404,20
229	Otro inmovilizado material	360,61		360,61	226,05
	TOTAL	4.071.767,67	-690.000,00	3.381.767,67	1.187.598,58

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

ACTIVA MUTUA
EJERCICIO: 2010

Nº: 003

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						

INVERSIONES FINANCIERAS

**ACTIVA MUTUA
PERMANENTES**

Nº: 003

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.531.816,81	546.808,80	3.078.625,61	1.923,95	279.988,35
Acciones SERVICE POINT S.	4.285,24		4.285,24		4.188,64
Acciones TECNOCOM	1.685,96	-14,93	1.671,03		902,83
Acciones JUMBERCA	1.860,11		1.860,11		1.860,11
Acciones CINTRA-FERROVIAL	12.364,81		12.364,81		12.186,37
Acciones RENO DE MEDICI	7.117,47		7.117,47		6.784,27
Acciones RDM Realty SPA	33,53	-33,53			
Acciones PAPELERA ESPAÑOLA	6.810,89		6.810,89		6.809,86
Acciones TUBACEX	6.957,09		6.957,09		2.942,03
Acciones ENDESA	3.139,99		3.139,99		167,09
Acciones BBVA	2.959,71	-50,40	2.909,31		1.299,03
Acciones GAS NATURAL	7.562,47		7.562,47		4.622,17
Acciones TELEFONICA	4.229,12		4.229,12		
Acciones ALCATEL	3.092,05		3.092,05		3.004,85
Acciones Red Eléctrica	1.344,00		1.344,00		
Cédulas Cto.Local E.61-1 lotes 1000	6,01	-6,01			
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	152,77	-39,13	113,64		
Cédulas de Caja de Emisiones 1918-1920	3,01	-3,01			
Acciones CIUDAD JARDIN S.A.	601,01		601,01		
Acciones SP Nueva Activa	2.097.972,32		2.097.972,32		173.494,56
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		94.729,32	1.803,70	2.923,02
Bonos Estado vto 30/07/14 4,75%	6.320,32		6.320,32	120,25	199,90

INVERSIONES FINANCIERAS

**ACTIVA MUTUA
PERMANENTES**

Nº: 003

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Deuda Perpetua	67,92	-67,92			
Deuda Banco Credito Local Ord 4%	727,22	-727,22			
Acciones Unión Cerrajera	17.249,05	-17.249,05			
Fons CT Garantit 5, FI		550.000,00	550.000,00		
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI		9.000,00	9.000,00		
BBVA BOLSA EUROPA FIM		4.000,00	4.000,00		2.381,94
BBVA DESARROLLO SOSTENIBLE FIM		2.000,00	2.000,00		1.155,30

INVERSIONES FINANCIERAS

**ACTIVA MUTUA
TEMPORALES**

Nº: 003

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	99.347,85	-99.347,85			
SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI	9.000,00	-9.000,00			
BBVA BOLSA EUROPA FIM	4.000,00	-4.000,00			
BBVA DESARROLLO SOSTENIBLE FIM	2.000,00	-2.000,00			
Obligaciones estado vto 31/01/10 4%	74.984,84	-74.984,84			
Obligaciones estado vto 31/01/10 4%	9.363,01	-9.363,01			

FIANZA REGLAMENTARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: **ACTIVA MUTUA** N°: 003

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
Aval Santander Central Hispano	180.304,00
Aval Caixa Terrassa	500.000,00
Bonos del estado vto. 30.07.14	90.000,00
Bonos del estado vto. 30.07.14	6.000,00
Efectivo en Caja General de Depósitos	264.205,81
TOTAL	1.040.509,81

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 2010:

- SP NUEVA ACTIVA

Capital Social	807.547,26 €
Prima de Emisión	384.190,68 €
Reservas	830.785,10 €
Resultado Ejercicios Anteriores	-741.707,16 €
Otras aportaciones de socios	481.285,47 €
Pérdidas y Ganancias	162.376,41 €
TOTAL FONDOS PROPIOS	1.924.477,76 €

- PATRIMONIO PRIVATIVO

VALOR PARTICIPACIÓN a la Sociedad de Prevención	2.097.972,32 €
Dotación Provisión empresas del grupo	173.494,56 €
Dividendos percibidos	- €

Se adjunta la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2010 correspondiente a la Sociedad de Prevención Nueva Activa, S.L.U.

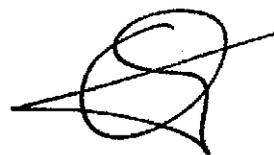
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA, S.L.U.

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Expresado en euros)

	Notas en Memoria	31/12/2010	31/12/2009
Importe neto de la cifra de negocios	Nota 30	9.500.252,81	9.679.407,40
Prestaciones de servicios		9.500.252,81	9.679.407,40
Aprovisionamientos		(396.211,74)	(331.319,38)
Trabajos realizados por otras empresas		(396.211,74)	(331.319,38)
Otros ingresos de explotación		1.917,27	-
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.917,27	-
Gastos de personal	Nota 22	(6.643.477,57)	(7.097.172,40)
Sueldos, salarios y asimilados		(5.149.014,32)	(5.514.382,17)
Cargas sociales		(1.494.463,25)	(1.582.790,23)
Otros gastos de explotación	Nota 22	(1.725.471,16)	(2.094.562,54)
Servicios exteriores		(1.390.755,19)	(1.810.354,39)
Tributos		(228.244,36)	(194.117,67)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		(106.471,61)	(90.090,48)
Amortización del inmovilizado	Nota 6 y 7	(416.085,72)	(236.283,23)
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado		(110.551,62)	-
Deterioros y pérdidas	Nota 7	(96.141,55)	-
Resultados por enajenaciones y otros	Nota 6	(14.410,07)	-
Otros resultados		29.342,32	200.675,01
Ingresos excepcionales		39.395,46	253.104,69
Gastos excepcionales		(10.053,14)	(52.429,68)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		239.714,59	120.744,86
Ingresos financieros	Nota 10	4.885,52	9.174,74
De valores negociables y otros instrumentos financieros		4.885,52	9.174,74
En terceros		4.885,52	9.174,74
Gastos financieros	Nota 10	(10.375,84)	(10.295,79)
Por deudas con terceros		(10.375,84)	(10.295,79)
RESULTADO FINANCIERO		(5.490,32)	(1.121,05)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		234.224,27	119.623,81
Impuesto sobre beneficios	Nota 21	(71.847,86)	(54.301,68)
RESULTADO DEL EJERCICIO	Nota 4	162.376,41	65.322,13

Las notas 1 a la 30 de la Memoria son parte integrante de estas Cuentas Anuales




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.

MUTUA:

ACTIVA MUTUA

Nº: 003

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	841.514,82	116.736,96	958.251,78	141.730,64	816.521,14
	841.514,82	116.736,96	958.251,78	141.730,64	816.521,14

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.

ACTIVA MUTUA

Nº: 003

II. Deudor: gestión del patrimonio privativo

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	822.246,08		822.246,08		822.246,08
	822.246,08		822.246,08		822.246,08

**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

ACTIVA MUTUA

Nº: 003

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	1.667.360,79	25.236,84	1.692.597,63	98.454,57	1.594.143,06
	1.667.360,79	25.236,84	1.692.597,63	98.454,57	1.594.143,06

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.

ACTIVA MUTUA

Nº: 003

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privado

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	2.814.122,61	6.721,88	2.820.844,49	6.721,88	2.814.122,61
	2.814.122,61	6.721,88	2.820.844,49	6.721,88	2.814.122,61

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.**

Mutua: ACTIVA MUTUA N°: 003

EJERCICIO: 2010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Gastos por compensación de la utilización de recursos de la gestión de la Seguridad Social.		538,65	538,65
Gastos por arrendamiento de locales de la gestión de la Seguridad Social	23.676,22		23.676,22
IBI c/València		552,27	552,27
Ajustes Auditoria 2006	469,70		469,70
TOTAL	24.145,92	1.090,92	25.236,84

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.**

Mutua: ACTIVA MUTUA Nº: 003

EJERCICIO: 2010

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL		6.721,88	6.721,88
Gastos por arrendamiento de locales		6.721,88	6.721,88

**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.**

Mutua: **ACTIVA MUTUA** Nº: **003**

EJERCICIO: **2010**

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	116.130,64	606,32	116.736,96
Coste de los conciertos del servicio de prevención ajenc	93.939,72	606,32	94.546,04
Analíticas específicas 2008	876,00		876,00
Utillaje uso sanitario 2008	276,15		276,15
Paquetería 2008	21.038,77		21.038,77

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

Los estados contables del ejercicio 2010 incorporan ajustes de diferencias entre Sicomat y los registros auxiliares derivadas del ejercicio 2008.

Adjuntamos el detalle de estos ajustes que afectan a la cuenta de Resultados:

Cuenta 679:	72.745,28 €
Cuenta 773:	- 10.143,20 €
Cuenta 635:	22,80 €
<hr/>	
Total 129:	- 62.624,88 €

Aún quedan pendientes de regularizar las siguientes diferencias que se regularizaran en el año 2011:

Cuenta 631:	- 3.538,69 €
Cuenta 635:	- 830,00 €
Cuenta 629:	28,18 €
Cuenta 651:	- 5,51 €
Cuenta 655:	4.850,18 €
Cuenta 679:	- 20.343,95 €
Cuenta 779:	- 21.153,02 €
<hr/>	
Total 129:	1.256,43 €

También hemos detectado un error que afecta a la cuenta de Resultados como consecuencia de una contabilización incorrecta de una operación del año 2010 en Sicomat:

Cuenta 679:	4.987,54 €
<hr/>	
Total 129:	4.987,54 €

En relación con la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, los adjudicatarios de los contratos durante el ejercicio 2010 son los siguientes:

NÚMERO EXPEDIENTE LICITACIÓN	OBJETO ADJUDICACIÓN	TIPO PROCEDIMIENTO ABIERTO	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	PRECIO ADJUDICADO IVA EXLUIDO	PRECIO ADJUDICADO IVA U OTROS IMPUESTOS INCLUIDOS
S2/2009	SUMINISTRO DE CHEQUES RESTAURANTE	ABIERTO	SUMINISTRO	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	220.500,00	223.200,00
OB/01/10	OBRAS DE ADECUACIÓN DE CENTRO ASISTENCIAL EXISTENTE IGUALADA		OBRAS	CONSTRUCCIONS A.M. LLORENÇ S.L.	96.156,47	111.541,51
SV/02/2010	SERVICIO DE MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS		SERVICIOS	MARSH S.A.	NO SUPONE GASTO PARA LA MUTUA	NO SUPONE GASTO PARA LA MUTUA
SV/02/2010	SERVICIO DE MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS		SERVICIOS	BANASEGUR TARRACO S.L.	NO SUPONE GASTO PARA LA MUTUA	NO SUPONE GASTO PARA LA MUTUA
SV/03/2010	CONTRATACIÓN SERVICIO TELEFONIA FIJA DE VOZ, DATOS Y MÓVIL (LOTE Nº 1)		SERVICIOS	TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	1.276.840,00	1.506.671,20
SV/03/2010	CONTRATACIÓN SERVICIO TELEFONIA FIJA DE VOZ, DATOS Y MÓVIL (LOTE Nº 2)		SERVICIOS	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	94.558,46	111.578,98
S/01/2010	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL CENTRO SITO EN REUS (POLÍGONO TECNOPARC)		SUMINISTRO	SPAI OFICINA MEDITERRANIA S.L.	548.931,43	647.739,09
SV/05/2010	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL Y GENERAL PARA ACTIVA MUTUA		SERVICIOS	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA		239.030,00
S/03/2010	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE LOTES - OBSEQUIOS DE NAVIDAD PARA EL PERSONAL DE ACTIVA MUTUA		SUMINISTRO	GASTRONOMIA Y REGALOS, S.L.	103.061,70	115.620,24
NÚMERO EXPEDIENTE LICITACIÓN	OBJETO ADJUDICACIÓN	TIPO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO JUSTIFICACIÓN (SIN PUBLICIDAD: Según Instrucción 40ª de Instrucciones internas de Activa Mutua 2008 por no superar el importe de e 60.000 euros)	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA ADJUDICATARIA	PRECIO ADJUDICADO IVA EXLUIDO	PRECIO ADJUDICADO IVA U OTROS IMPUESTOS INCLUIDOS
SV/07/2010	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIAS ORACLE	Art.158.e)LCSP. Los contratos de servicios pueden adjudicarse mediante procedimiento negociado cuando su valor estimado es inferior a 100.000 €.	SERVICIOS	ESSI PROJECTS,S.A.	58.900,00	69.502,00
S/05/2010	CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ORACLE Y SOPORTE DE PRIMER AÑO PARA CPD TARRAGONA	Art.157.f)LCSP. Los contratos de suministros pueden adjudicarse mediante procedimiento negociado cuando su valor estimado es inferior a 100.000 €.	SUMINISTRO	ESSI PROJECTS,S.A.	59.200,00	69.856,00
SV/01/2010	MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL FABRICANTE SUN MICROSYSTEMS	Art.154.d)LCSP. Los contratos de pueden adjudicarse mediante procedimiento negociado cuando por razones técnicas sólo puede encomendarse a un empresario determinado. El adjudicatario es "partner" de la empresa Sun Microsystems Ibérica	SERVICIOS	ESSI PROJECTS,S.A.	49.500,00	57.420,00

En relación con la composición de la Junta Directiva, en cumplimiento del Convenio de Fusión de ACTIVA MUTUA 2008, autorizado por la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social del 13 de febrero de 2008, a partir de 1 de enero de 2011 pasa a ser de 20 de miembros, incluyendo al representante de los trabajadores de la Entidad.

En fecha 1 de enero de 2011 accedió a la Presidencia de ACTIVA MUTUA 2008, D. Joan CASTELLS i TRIUS, quien cesó por voluntad propia de dicho cargo y como miembro de la Junta Directiva el día 17 de marzo de 2011. Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada en esta última fecha, se nombró Presidente de la Junta Directiva a D. José Domingo VALLS LLORET.



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



ACTIVA MUTUA					EJERCICIO 2010
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	5.220.647,77	10.435.533,89	578.168,50	12.459.567,77	28.693.917,93
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.795.612,48	7.869.062,67	398.079,34	9.408.387,79	21.471.142,28
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.425.035,29	2.566.471,22	180.089,16	3.051.179,98	7.222.775,65
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.186.777,56	22.980.883,62	292.982,40	8.038.919,48	35.499.563,06
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	498.482,25	482.480,80	58.891,67	1.048.424,96	2.088.279,68
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	326.408,06	951.252,77	51.543,38	442.232,75	1.771.436,96
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.574.175,76	5.036.584,16	160.789,60	6.113.402,31	13.884.951,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	22.581,06	36.139,81	21.757,75	431.199,16	511.677,78
24 GASTOS PUBLICACIONES		234,50		3.660,30	3.894,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	765.130,43	16.474.191,58			17.239.322,01
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				48.333,62	48.333,62
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				48.333,62	48.333,62
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203.383.055,48	3.107.022,99		19.302,12	206.509.380,59
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	83.519.968,55	573.156,00			84.093.124,55
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		113.000,09			113.000,09
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119.863.086,93	2.420.866,90		19.302,12	122.303.255,95
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	212.790.480,81	36.523.440,50	871.150,90	20.566.122,99	270.751.195,20



ACTIVA MUTUA					EJERCICIO 2010
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	2.166.337,43	4.622.225,60	23.768,17	4.612.888,66	11.425.219,86
62 INVERSIONES NUEVAS	2.032.137,93	4.196.954,11	9.753,01	4.244.850,01	10.483.695,06
63 INVERSIONES DE REPOSICION	134.199,50	425.271,49	14.015,16	368.038,65	941.524,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				30.133.000,59	30.133.000,59
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				30.133.000,59	30.133.000,59
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	2.166.337,43	4.622.225,60	23.768,17	34.745.889,25	41.558.220,45



ACTIVA MUTUA					EJERCICIO 2010
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	5.220.647,77	10.435.533,89	578.168,50	12.459.567,77	28.693.917,93
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.795.612,48	7.869.062,67	398.079,34	9.408.387,79	21.471.142,28
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.425.035,29	2.566.471,22	180.089,16	3.051.179,98	7.222.775,65
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.186.777,56	22.980.883,62	292.982,40	8.038.919,48	35.499.563,06
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	498.482,25	482.480,80	58.891,67	1.048.424,96	2.088.279,68
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	326.408,06	951.252,77	51.543,38	442.232,75	1.771.436,96
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.574.175,76	5.036.584,16	160.789,60	6.113.402,31	13.884.951,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	22.581,06	36.139,81	21.757,75	431.199,16	511.677,78
24 GASTOS PUBLICACIONES		234,50		3.660,30	3.894,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	765.130,43	16.474.191,58			17.239.322,01
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				48.333,62	48.333,62
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				48.333,62	48.333,62
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203.383.055,48	3.107.022,99		19.302,12	206.509.380,59
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	83.519.968,55	573.156,00			84.093.124,55
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		113.000,09			113.000,09
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119.863.086,93	2.420.866,90		19.302,12	122.303.255,95
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	212.790.480,81	36.523.440,50	871.150,90	20.566.122,99	270.751.195,20
6 INVERSIONES REALES	2.166.337,43	4.622.225,60	23.768,17	4.612.888,66	11.425.219,86
62 INVERSIONES NUEVAS	2.032.137,93	4.196.954,11	9.753,01	4.244.850,01	10.483.695,06
63 INVERSIONES DE REPOSICION	134.199,50	425.271,49	14.015,16	368.038,65	941.524,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				30.133.000,59	30.133.000,59
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				30.133.000,59	30.133.000,59
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	2.166.337,43	4.622.225,60	23.768,17	34.745.889,25	41.558.220,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214.956.818,24	41.145.666,10	894.919,07	55.312.012,24	312.309.415,65



ACTIVA MUTUA					EJERCICIO 2010
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				553.447,57	553.447,57
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				524.000,00	524.000,00
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				14.000,10	14.000,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				15.447,47	15.447,47
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				553.447,57	553.447,57



ACTIVA MUTUA					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	T O T A L
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	212.790.480,81	2.166.337,43	214.956.818,24		214.956.818,24
2 ASISTENCIA SANITARIA	36.523.440,50	4.622.225,60	41.145.666,10		41.145.666,10
3 SERVICIOS SOCIALES	871.150,90	23.768,17	894.919,07		894.919,07
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	20.566.122,99	34.745.889,25	55.312.012,24	553.447,57	55.865.459,81
T O T A L E S	270.751.195,20	41.558.220,45	312.309.415,65	553.447,57	312.862.863,22



**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2010
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	4.915.511,04	305.136,73	5.220.647,77	5.220.647,77	5.220.647,77
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.586.767,32	208.845,16	3.795.612,48	3.795.612,48	3.795.612,48
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.328.743,72	96.291,57	1.425.035,29	1.425.035,29	1.425.035,29
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.069.245,01	117.532,55	4.186.777,56	4.186.777,56	4.186.777,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	491.428,97	7.053,28	498.482,25	498.482,25	498.482,25
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	305.778,95	20.629,11	326.408,06	326.408,06	326.408,06
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.484.561,37	89.614,39	2.574.175,76	2.574.175,76	2.574.175,76
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.345,29	235,77	22.581,06	22.581,06	22.581,06
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	765.130,43		765.130,43	765.130,43	765.130,43
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	119.863.086,93	83.519.968,55	203.383.055,48	203.383.055,48	203.383.055,48
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		83.519.968,55	83.519.968,55	83.519.968,55	83.519.968,55
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	119.863.086,93		119.863.086,93	119.863.086,93	119.863.086,93
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	128.847.842,98	83.942.637,83	212.790.480,81	212.790.480,81	212.790.480,81



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2010
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	8.962.189,61	8.962.189,61	1.473.344,28	1.473.344,28	15.656.181,66
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	6.736.476,63	6.736.476,63	1.132.586,04	1.132.586,04	11.664.675,15
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.225.712,98	2.225.712,98	340.758,24	340.758,24	3.991.506,51
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	17.001.746,29	17.001.746,29	5.979.137,33	5.979.137,33	27.167.661,18
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	466.825,80	466.825,80	15.655,00	15.655,00	980.963,05
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	624.908,42	624.908,42	326.344,35	326.344,35	1.277.660,83
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.995.372,85	3.995.372,85	1.041.211,31	1.041.211,31	7.610.759,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.941,97	33.941,97	2.197,84	2.197,84	58.720,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	234,50	234,50			234,50
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.880.462,75	11.880.462,75	4.593.728,83	4.593.728,83	17.239.322,01
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	1.893.238,99	1.893.238,99	1.213.784,00	1.213.784,00	206.490.078,47
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			573.156,00	573.156,00	84.093.124,55
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	113.000,09	113.000,09			113.000,09
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.780.238,90	1.780.238,90	640.628,00	640.628,00	122.283.953,83
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.857.174,89	27.857.174,89	8.666.265,61	8.666.265,61	249.313.921,31



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	10.435.533,89	578.168,50	578.168,50	578.168,50	16.234.350,16
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	7.869.062,67	398.079,34	398.079,34	398.079,34	12.062.754,49
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.566.471,22	180.089,16	180.089,16	180.089,16	4.171.595,67
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	22.980.883,62	292.982,40	292.982,40	292.982,40	27.460.643,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	482.480,80	58.891,67	58.891,67	58.891,67	1.039.854,72
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	951.252,77	51.543,38	51.543,38	51.543,38	1.329.204,21
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.036.584,16	160.789,60	160.789,60	160.789,60	7.771.549,52
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36.139,81	21.757,75	21.757,75	21.757,75	80.478,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	234,50				234,50
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.474.191,58				17.239.322,01
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	3.107.022,99				206.490.078,47
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	573.156,00				84.093.124,55
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	113.000,09				113.000,09
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.420.866,90				122.283.953,83
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.523.440,50	871.150,90	871.150,90	871.150,90	250.185.072,21



ACTIVA MUTUA NUM. 003				EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4	TOTAL GENERAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL		12.459.567,77	12.459.567,77	12.459.567,77	28.693.917,93
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES		9.408.387,79	9.408.387,79	9.408.387,79	21.471.142,28
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		3.051.179,98	3.051.179,98	3.051.179,98	7.222.775,65
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		8.038.919,48	8.038.919,48	8.038.919,48	35.499.563,06
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.048.424,96	1.048.424,96	1.048.424,96	2.088.279,68
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		442.232,75	442.232,75	442.232,75	1.771.436,96
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		6.113.402,31	6.113.402,31	6.113.402,31	13.884.951,83
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		431.199,16	431.199,16	431.199,16	511.677,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		3.660,30	3.660,30	3.660,30	3.894,80
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					17.239.322,01
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS		48.333,62	48.333,62	48.333,62	48.333,62
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		48.333,62	48.333,62	48.333,62	48.333,62
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		19.302,12	19.302,12	19.302,12	206.509.380,59
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					84.093.124,55
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					113.000,09
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		19.302,12	19.302,12	19.302,12	122.303.255,95
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		20.566.122,99	20.566.122,99	20.566.122,99	270.751.195,20



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL PARCIAL
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST. PREST. ECONOM. CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		1.916.586,04	249.751,39	2.166.337,43	2.166.337,43	2.166.337,43
62 INVERSIONES NUEVAS		1.787.196,31	244.941,62	2.032.137,93	2.032.137,93	2.032.137,93
63 INVERSIONES DE REPOSICION		129.389,73	4.809,77	134.199,50	134.199,50	134.199,50
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		1.916.586,04	249.751,39	2.166.337,43	2.166.337,43	2.166.337,43



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2010
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	4.446.931,96	4.446.931,96	175.293,64	175.293,64	6.788.563,03
62 INVERSIONES NUEVAS	4.110.230,60	4.110.230,60	86.723,51	86.723,51	6.229.092,04
63 INVERSIONES DE REPOSICION	336.701,36	336.701,36	88.570,13	88.570,13	559.470,99
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	4.446.931,96	4.446.931,96	175.293,64	175.293,64	6.788.563,03



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2010
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	4.622.225,60	23.768,17	23.768,17	23.768,17	6.812.331,20
62 INVERSIONES NUEVAS	4.196.954,11	9.753,01	9.753,01	9.753,01	6.238.845,05
63 INVERSIONES DE REPOSICION	425.271,49	14.015,16	14.015,16	14.015,16	573.486,15
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	4.622.225,60	23.768,17	23.768,17	23.768,17	6.812.331,20



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2010
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 DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES			4.612.888,66	4.612.888,66	11.425.219,86
62 INVERSIONES NUEVAS			4.244.850,01	4.244.850,01	10.483.695,06
63 INVERSIONES DE REPOSICION			368.038,65	368.038,65	941.524,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.133.000,59	30.133.000,59			30.133.000,59
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.133.000,59	30.133.000,59			30.133.000,59
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	30.133.000,59	30.133.000,59	4.612.888,66	4.612.888,66	41.558.220,45



ACTIVA MUTUA NUM. 003		EJERCICIO 2010
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	4.612.888,66	11.425.219,86
62 INVERSIONES NUEVAS	4.244.850,01	10.483.695,06
63 INVERSIONES DE REPOSICION	368.038,65	941.524,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.133.000,59	30.133.000,59
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.133.000,59	30.133.000,59
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	34.745.889,25	41.558.220,45



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2010
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	4.915.511,04	305.136,73	5.220.647,77	5.220.647,77	5.220.647,77
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.586.767,32	208.845,16	3.795.612,48	3.795.612,48	3.795.612,48
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.328.743,72	96.291,57	1.425.035,29	1.425.035,29	1.425.035,29
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.069.245,01	117.532,55	4.186.777,56	4.186.777,56	4.186.777,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	491.428,97	7.053,28	498.482,25	498.482,25	498.482,25
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	305.778,95	20.629,11	326.408,06	326.408,06	326.408,06
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.484.561,37	89.614,39	2.574.175,76	2.574.175,76	2.574.175,76
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.345,29	235,77	22.581,06	22.581,06	22.581,06
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	765.130,43		765.130,43	765.130,43	765.130,43
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	119.863.086,93	83.519.968,55	203.383.055,48	203.383.055,48	203.383.055,48
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		83.519.968,55	83.519.968,55	83.519.968,55	83.519.968,55
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	119.863.086,93		119.863.086,93	119.863.086,93	119.863.086,93
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	128.847.842,98	83.942.637,83	212.790.480,81	212.790.480,81	212.790.480,81
6 INVERSIONES REALES	1.916.586,04	249.751,39	2.166.337,43	2.166.337,43	2.166.337,43
62 INVERSIONES NUEVAS	1.787.196,31	244.941,62	2.032.137,93	2.032.137,93	2.032.137,93
63 INVERSIONES DE REPOSICION	129.389,73	4.809,77	134.199,50	134.199,50	134.199,50
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	1.916.586,04	249.751,39	2.166.337,43	2.166.337,43	2.166.337,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.764.429,02	84.192.389,22	214.956.818,24	214.956.818,24	214.956.818,24



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	8.962.189,61	8.962.189,61	1.473.344,28	1.473.344,28	15.656.181,66
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	6.736.476,63	6.736.476,63	1.132.586,04	1.132.586,04	11.664.675,15
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.225.712,98	2.225.712,98	340.758,24	340.758,24	3.991.506,51
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	17.001.746,29	17.001.746,29	5.979.137,33	5.979.137,33	27.167.661,18
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	466.825,80	466.825,80	15.655,00	15.655,00	980.963,05
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	624.908,42	624.908,42	326.344,35	326.344,35	1.277.660,83
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.995.372,85	3.995.372,85	1.041.211,31	1.041.211,31	7.610.759,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.941,97	33.941,97	2.197,84	2.197,84	58.720,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	234,50	234,50			234,50
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.880.462,75	11.880.462,75	4.593.728,83	4.593.728,83	17.239.322,01
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	1.893.238,99	1.893.238,99	1.213.784,00	1.213.784,00	206.490.078,47
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			573.156,00	573.156,00	84.093.124,55
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	113.000,09	113.000,09			113.000,09
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.780.238,90	1.780.238,90	640.628,00	640.628,00	122.283.953,83
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.857.174,89	27.857.174,89	8.666.265,61	8.666.265,61	249.313.921,31
6 INVERSIONES REALES	4.446.931,96	4.446.931,96	175.293,64	175.293,64	6.788.563,03
62 INVERSIONES NUEVAS	4.110.230,60	4.110.230,60	86.723,51	86.723,51	6.229.092,04
63 INVERSIONES DE REPOSICION	336.701,36	336.701,36	88.570,13	88.570,13	559.470,99
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	4.446.931,96	4.446.931,96	175.293,64	175.293,64	6.788.563,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.304.106,85	32.304.106,85	8.841.559,25	8.841.559,25	256.102.484,34



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2010
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	10.435.533,89	578.168,50	578.168,50	578.168,50	16.234.350,16
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	7.869.062,67	398.079,34	398.079,34	398.079,34	12.062.754,49
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.566.471,22	180.089,16	180.089,16	180.089,16	4.171.595,67
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	22.980.883,62	292.982,40	292.982,40	292.982,40	27.460.643,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	482.480,80	58.891,67	58.891,67	58.891,67	1.039.854,72
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	951.252,77	51.543,38	51.543,38	51.543,38	1.329.204,21
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.036.584,16	160.789,60	160.789,60	160.789,60	7.771.549,52
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36.139,81	21.757,75	21.757,75	21.757,75	80.478,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	234,50				234,50
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.474.191,58				17.239.322,01
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	3.107.022,99				206.490.078,47
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	573.156,00				84.093.124,55
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	113.000,09				113.000,09
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.420.866,90				122.283.953,83
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.523.440,50	871.150,90	871.150,90	871.150,90	250.185.072,21
6 INVERSIONES REALES	4.622.225,60	23.768,17	23.768,17	23.768,17	6.812.331,20
62 INVERSIONES NUEVAS	4.196.954,11	9.753,01	9.753,01	9.753,01	6.238.845,05
63 INVERSIONES DE REPOSICION	425.271,49	14.015,16	14.015,16	14.015,16	573.486,15
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	4.622.225,60	23.768,17	23.768,17	23.768,17	6.812.331,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.145.666,10	894.919,07	894.919,07	894.919,07	256.997.403,41



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2010
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			12.459.567,77	12.459.567,77	28.693.917,93
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			9.408.387,79	9.408.387,79	21.471.142,28
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			3.051.179,98	3.051.179,98	7.222.775,65
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			8.038.919,48	8.038.919,48	35.499.563,06
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.048.424,96	1.048.424,96	2.088.279,68
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			442.232,75	442.232,75	1.771.436,96
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			6.113.402,31	6.113.402,31	13.884.951,83
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			431.199,16	431.199,16	511.677,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			3.660,30	3.660,30	3.894,80
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					17.239.322,01
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			48.333,62	48.333,62	48.333,62
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			48.333,62	48.333,62	48.333,62
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			19.302,12	19.302,12	206.509.380,59
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					84.093.124,55
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					113.000,09
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			19.302,12	19.302,12	122.303.255,95
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			20.566.122,99	20.566.122,99	270.751.195,20
6 INVERSIONES REALES			4.612.888,66	4.612.888,66	11.425.219,86
62 INVERSIONES NUEVAS			4.244.850,01	4.244.850,01	10.483.695,06
63 INVERSIONES DE REPOSICION			368.038,65	368.038,65	941.524,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.133.000,59	30.133.000,59			30.133.000,59
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.133.000,59	30.133.000,59			30.133.000,59
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	30.133.000,59	30.133.000,59	4.612.888,66	4.612.888,66	41.558.220,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.133.000,59	30.133.000,59	25.179.011,65	25.179.011,65	312.309.415,65



ACTIVA MUTUA NUM. 003		EJERCICIO 2010
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	12.459.567,77	28.693.917,93
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	9.408.387,79	21.471.142,28
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.051.179,98	7.222.775,65
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	8.038.919,48	35.499.563,06
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.048.424,96	2.088.279,68
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	442.232,75	1.771.436,96
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.113.402,31	13.884.951,83
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	431.199,16	511.677,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.660,30	3.894,80
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		17.239.322,01
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	48.333,62	48.333,62
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	48.333,62	48.333,62
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19.302,12	206.509.380,59
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		84.093.124,55
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS		113.000,09
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.302,12	122.303.255,95
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.566.122,99	270.751.195,20
6 INVERSIONES REALES	4.612.888,66	11.425.219,86
62 INVERSIONES NUEVAS	4.244.850,01	10.483.695,06
63 INVERSIONES DE REPOSICION	368.038,65	941.524,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.133.000,59	30.133.000,59
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.133.000,59	30.133.000,59
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	34.745.889,25	41.558.220,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.312.012,24	312.309.415,65



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2010
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.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	524.000,00	524.000,00	29.447,57	29.447,57	553.447,57
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	524.000,00	524.000,00			524.000,00
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			14.000,10	14.000,10	14.000,10
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			15.447,47	15.447,47	15.447,47
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	524.000,00	524.000,00	29.447,57	29.447,57	553.447,57



ACTIVA MUTUA NUM. 003		EJERCICIO 2010
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	553.447,57	553.447,57
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	524.000,00	524.000,00
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	14.000,10	14.000,10
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	15.447,47	15.447,47
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	553.447,57	553.447,57



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2010
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.	128.847.842,98	1.916.586,04	130.764.429,02		130.764.429,02
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	83.942.637,83	249.751,39	84.192.389,22		84.192.389,22
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	212.790.480,81	2.166.337,43	214.956.818,24		214.956.818,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	212.790.480,81	2.166.337,43	214.956.818,24		214.956.818,24
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	27.857.174,89	4.446.931,96	32.304.106,85		32.304.106,85
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	27.857.174,89	4.446.931,96	32.304.106,85		32.304.106,85
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	8.666.265,61	175.293,64	8.841.559,25		8.841.559,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.666.265,61	175.293,64	8.841.559,25		8.841.559,25
2 ASISTENCIA SANITARIA	36.523.440,50	4.622.225,60	41.145.666,10		41.145.666,10
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	871.150,90	23.768,17	894.919,07		894.919,07
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	871.150,90	23.768,17	894.919,07		894.919,07
3 SERVICIOS SOCIALES	871.150,90	23.768,17	894.919,07		894.919,07
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		30.133.000,59	30.133.000,59	524.000,00	30.657.000,59
43 GESTION DEL PATRIMONIO		30.133.000,59	30.133.000,59	524.000,00	30.657.000,59
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	20.566.122,99	4.612.888,66	25.179.011,65	29.447,57	25.208.459,22
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	20.566.122,99	4.612.888,66	25.179.011,65	29.447,57	25.208.459,22
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	20.566.122,99	34.745.889,25	55.312.012,24	553.447,57	55.865.459,81
TOTALES	270.751.195,20	41.558.220,45	312.309.415,65	553.447,57	312.862.863,22



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2010

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	127.500,00		127.500,00	121.550,00	121.550,00	5.950,00	121.550,00	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	325.380,00		325.380,00	311.056,59	311.056,59	14.323,41	311.056,59	
1301	OTROS DIRECTIVOS	325.380,00		325.380,00	311.056,59	311.056,59	14.323,41	311.056,59	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.977.280,00	-625.000,00	21.352.280,00	20.471.273,74	20.471.273,74	881.006,26	20.471.273,74	
1309	OTRO PERSONAL	21.977.280,00	-625.000,00	21.352.280,00	20.471.273,74	20.471.273,74	881.006,26	20.471.273,74	
130	LABORAL FIJO	22.430.160,00	-625.000,00	21.805.160,00	20.903.880,33	20.903.880,33	901.279,67	20.903.880,33	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	93.420,00	-39.000,00	54.420,00	10.531,00	10.531,00	43.889,00	10.531,00	
131	LABORAL EVENTUAL	93.420,00	-39.000,00	54.420,00	10.531,00	10.531,00	43.889,00	10.531,00	
1329	OTRAS	12.190,00		12.190,00	87.025,93	87.025,93	-74.835,93	87.025,93	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12.190,00		12.190,00	87.025,93	87.025,93	-74.835,93	87.025,93	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	53.700,00		53.700,00	466.043,79	466.043,79	-412.343,79	466.043,79	
134	INDEMNIZACIONES	53.700,00		53.700,00	466.043,79	466.043,79	-412.343,79	466.043,79	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	55.720,00		55.720,00	3.661,23	3.661,23	52.058,77	3.661,23	
13	LABORALES	22.645.190,00	-664.000,00	21.981.190,00	21.471.142,28	21.471.142,28	510.047,72	21.471.142,28	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.454.040,00	1.784.000,00	6.238.040,00	6.213.764,74	6.213.764,74	24.275,26	6.213.764,74	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.454.040,00	1.784.000,00	6.238.040,00	6.213.764,74	6.213.764,74	24.275,26	6.213.764,74	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	6.780,00		6.780,00			6.780,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	107.540,00	-10.000,00	97.540,00	38.960,91	38.960,91	58.579,09	38.960,91	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	165.350,00		165.350,00	245.506,56	245.506,56	-80.156,56	245.506,56	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	48.640,00		48.640,00	140.673,16	140.673,16	-92.033,16	140.066,84	606,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	265.160,00	-10.000,00	255.160,00	476.899,21	476.899,21	-221.739,21	356.647,87	120.251,34
1625	SEGUROS	75.310,00		75.310,00	106.971,07	106.971,07	-31.661,07	106.971,07	
162	GASTOS SOC.PERS.	662.000,00	-20.000,00	642.000,00	1.009.010,91	1.009.010,91	-367.010,91	888.153,25	120.857,66
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.122.820,00	1.764.000,00	6.886.820,00	7.222.775,65	7.222.775,65	-335.955,65	7.101.917,99	120.857,66
1	GASTOS DE PERSONAL	27.768.010,00	1.100.000,00	28.868.010,00	28.693.917,93	28.693.917,93	174.092,07	28.573.060,27	120.857,66
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				113.280,76	113.280,76	-113.280,76	113.280,76	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.741.190,00	179.000,00	1.920.190,00	1.876.686,99	1.876.686,99	43.503,01	1.873.246,96	3.440,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	123.430,00		123.430,00	1.430,98	1.430,98	121.999,02	1.430,98	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	152.320,00		152.320,00	83.431,13	83.431,13	68.888,87	83.431,13	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	640,00		640,00	12.144,00	12.144,00	-11.504,00	12.144,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.305,82	1.305,82	-1.305,82	1.305,82	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.017.580,00	179.000,00	2.196.580,00	2.088.279,68	2.088.279,68	108.300,32	2.084.839,65	3.440,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	297.730,00		297.730,00	286.797,61	286.797,61	10.932,39	273.322,98	13.474,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	870.890,00	80.000,00	950.890,00	932.756,10	932.756,10	18.133,90	794.926,54	137.829,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.750,00		28.750,00	42.501,35	42.501,35	-13.751,35	41.701,97	799,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES	46.800,00		46.800,00	26.952,02	26.952,02	19.847,98	23.082,26	3.869,76



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2010

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	217.550,00	50.000,00	267.550,00	387.573,38	387.573,38	-120.023,38	338.392,12	49.181,26
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	130.910,00		130.910,00	94.856,50	94.856,50	36.053,50	94.052,08	804,42
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.592.630,00	130.000,00	1.722.630,00	1.771.436,96	1.771.436,96	-48.806,96	1.565.477,95	205.959,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	355.320,00	20.000,00	375.320,00	334.916,29	334.916,29	40.403,71	310.258,33	24.657,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	67.980,00		67.980,00	47.337,03	47.337,03	20.642,97	44.103,96	3.233,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	157.320,00		157.320,00	144.185,46	144.185,46	13.134,54	128.828,92	15.356,54
220	MATERIAL DE OFICINA	580.620,00	20.000,00	600.620,00	526.438,78	526.438,78	74.181,22	483.191,21	43.247,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	458.040,00	20.000,00	478.040,00	619.236,17	619.236,17	-141.196,17	605.407,59	13.828,58
22101	AGUA	30.270,00		30.270,00	31.279,62	31.279,62	-1.009,62	30.922,19	357,43
22102	GAS	33.420,00		33.420,00	33.147,43	33.147,43	272,57	30.258,11	2.889,32
22103	COMBUSTIBLE	31.960,00		31.960,00	43.492,08	43.492,08	-11.532,08	40.390,43	3.101,65
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	553.690,00	20.000,00	573.690,00	727.155,30	727.155,30	-153.465,30	706.978,32	20.176,98
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	699.190,00		699.190,00	619.034,29	619.034,29	80.155,71	586.011,97	33.022,32
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	699.190,00		699.190,00	619.034,29	619.034,29	80.155,71	586.011,97	33.022,32
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	84.380,00		84.380,00	32.049,36	32.049,36	52.330,64	30.758,27	1.291,09
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.820,00		7.820,00	2.105,49	2.105,49	5.714,51	1.980,32	125,17
22140	LENCERIA	9.950,00		9.950,00	3.277,31	3.277,31	6.672,69	3.277,31	
22141	VESTUARIO	34.070,00		34.070,00	19.616,64	19.616,64	14.453,36	17.486,78	2.129,86
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	44.020,00		44.020,00	22.893,95	22.893,95	21.126,05	20.764,09	2.129,86
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.960,00		17.960,00	21.856,22	21.856,22	-3.896,22	20.493,96	1.362,26
22160	IMPLANTES	17.670,00		17.670,00	248,24	248,24	17.421,76	248,24	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	23.070,00		23.070,00	28.563,73	28.563,73	-5.493,73	24.458,90	4.104,83
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	910,00		910,00	126,11	126,11	783,89	126,11	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	570.040,00		570.040,00	644.851,11	644.851,11	-74.811,11	593.921,32	50.929,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	611.690,00		611.690,00	673.789,19	673.789,19	-62.099,19	618.754,57	55.034,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.650,00		9.650,00	18.046,37	18.046,37	-8.396,37	17.689,75	356,62
2219	OTROS SUMINISTROS	81.120,00		81.120,00	61.536,21	61.536,21	19.583,79	57.701,24	3.834,97
221	SUMINISTROS	2.109.520,00	20.000,00	2.129.520,00	2.178.466,38	2.178.466,38	-48.946,38	2.061.132,49	117.333,89
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	685.540,00	115.000,00	800.540,00	967.885,56	967.885,56	-167.345,56	953.475,44	14.410,12
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	685.540,00	115.000,00	800.540,00	967.885,56	967.885,56	-167.345,56	953.475,44	14.410,12
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	155.380,00		155.380,00	193.186,16	193.186,16	-37.806,16	175.980,84	17.205,32
2229	OTRAS	20.490,00	25.000,00	45.490,00	70.305,60	70.305,60	-24.815,60	65.670,66	4.634,94
222	COMUNICACIONES	861.410,00	140.000,00	1.001.410,00	1.231.377,32	1.231.377,32	-229.967,32	1.195.126,94	36.250,38
223	TRANSPORTES	372.000,00		372.000,00	275.505,87	275.505,87	96.494,13	254.422,13	21.083,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	64.740,00		64.740,00	66.685,76	66.685,76	-1.945,76	66.305,07	380,69
2241	VEHICULOS	40.130,00		40.130,00	27.797,75	27.797,75	12.332,25	25.050,05	2.747,70
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.030,00		3.030,00	1.726,37	1.726,37	1.303,63	1.726,37	
2249	OTROS RIESGOS	446.430,00		446.430,00	455.300,76	455.300,76	-8.870,76	453.999,59	1.301,17
224	PRIMAS DE SEGUROS	554.330,00		554.330,00	551.510,64	551.510,64	2.819,36	547.081,08	4.429,56



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2010

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2250	ESTATALES	112.540,00		112.540,00	498,96	498,96	112.041,04	498,96	
2251	AUTONOMICOS	23.810,00		23.810,00	7.969,91	7.969,91	15.840,09	7.969,91	
2252	LOCALES	182.790,00		182.790,00	177.812,35	177.812,35	4.977,65	177.770,39	41,96
225	TRIBUTOS	319.140,00		319.140,00	186.281,22	186.281,22	132.858,78	186.239,26	41,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	64.130,00		64.130,00	687,19	687,19	63.442,81	687,19	
22621	DE COMUNICACION	96.020,00		96.020,00	288,83	288,83	95.731,17	288,83	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	160.150,00		160.150,00	976,02	976,02	159.173,98	976,02	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	702.840,00	70.000,00	772.840,00	676.095,72	676.095,72	96.744,28	649.641,22	26.454,50
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	22.000,00	60.813,00	82.813,00	77.239,62	77.239,62	5.573,38	77.239,62	
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	128.140,00		128.140,00	86.429,13	86.429,13	41.710,87	86.429,13	
22661	CURSOS DE FORMACION	32.520,00		32.520,00	10.293,84	10.293,84	22.226,16	10.281,38	12,46
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	160.660,00		160.660,00	96.722,97	96.722,97	63.937,03	96.710,51	12,46
2269	OTROS	708.510,00	200.000,00	908.510,00	729.387,00	729.387,00	179.123,00	688.517,37	40.869,63
226	GASTOS DIVERSOS	1.754.160,00	330.813,00	2.084.973,00	1.580.421,33	1.580.421,33	504.551,67	1.513.084,74	67.336,59
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	940.170,00		940.170,00	756.144,40	756.144,40	184.025,60	696.983,86	59.160,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00			10,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	759.600,00	50.000,00	809.600,00	1.222.611,81	1.222.611,81	-413.011,81	1.077.609,53	145.002,28
2274	SEGURIDAD	168.810,00		168.810,00	185.427,38	185.427,38	-16.617,38	178.828,14	6.599,24
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	550,00		550,00			550,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	535.170,00		535.170,00	115.640,78	115.640,78	419.529,22	108.559,95	7.080,83
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75.000,00		75.000,00			75.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	334.000,00	350.000,00	684.000,00	939.960,79	939.960,79	-255.960,79	839.408,91	100.551,88
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S. S.	2.860.000,00	1.454.786,00	4.314.786,00	4.077.878,89	4.077.878,89	236.907,11	3.164.871,67	913.007,22
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	3.269.000,00	1.804.786,00	5.073.786,00	5.017.839,68	5.017.839,68	55.946,32	4.004.280,58	1.013.559,10
2279	OTROS	235.080,00		235.080,00	57.286,24	57.286,24	177.793,76	57.286,24	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	5.908.390,00	1.854.786,00	7.763.176,00	7.354.950,29	7.354.950,29	408.225,71	6.123.548,30	1.231.401,99
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	12.459.570,00	2.365.599,00	14.825.169,00	13.884.951,83	13.884.951,83	940.217,17	12.363.826,15	1.521.125,68
230	DIETAS	315.060,00		315.060,00	146.741,76	146.741,76	168.318,24	145.280,49	1.461,27
231	LOCOMOCION	504.700,00		504.700,00	364.672,12	364.672,12	140.027,88	355.695,54	8.976,58
232	TRASLADOS	630,00		630,00	263,90	263,90	366,10	263,90	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	820.390,00		820.390,00	511.677,78	511.677,78	308.712,22	501.239,93	10.437,85
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	27.740,00		27.740,00	3.894,80	3.894,80	23.845,20	3.894,80	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	27.740,00		27.740,00	3.894,80	3.894,80	23.845,20	3.894,80	
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	355.030,00		355.030,00			355.030,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.125.950,00		1.125.950,00	543.055,87	543.055,87	582.894,13	501.492,89	41.562,98
2513	CON ENTES TERRITORIALES	206.750,00		206.750,00	51.624,74	51.624,74	155.125,26	45.861,36	5.763,38
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.237.280,00	-3.494.599,00	6.742.681,00	5.032.224,44	5.032.224,44	1.710.456,56	4.777.119,82	255.104,62



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2516	CON EL I.N.G.S	610,00		610,00	163,00	163,00	447,00	163,00	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	37.710,00		37.710,00	2.574,52	2.574,52	35.135,48	2.382,02	192,50
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	9.850,00		9.850,00	14.389,14	14.389,14	-4.539,14	14.389,14	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	11.973.180,00	-3.494.599,00	8.478.581,00	5.644.031,71	5.644.031,71	2.834.549,29	5.341.408,23	302.623,48
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	540,00		540,00			540,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.657.000,00		1.657.000,00	702.055,78	702.055,78	954.944,22	642.634,40	59.421,38
2523	CON ENTES TERRITORIALES	74.310,00		74.310,00	32.196,93	32.196,93	42.113,07	32.196,93	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.231.140,00	-573.156,00	3.657.984,00	2.820.127,94	2.820.127,94	837.856,06	2.724.010,04	96.117,90
2526	CON EL I.N.G.S.	2.650,00		2.650,00			2.650,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	6.560,00		6.560,00			6.560,00		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	17.000,00		17.000,00	6.460,18	6.460,18	10.539,82	6.460,18	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.989.200,00	-573.156,00	5.416.044,00	3.560.840,83	3.560.840,83	1.855.203,17	3.405.301,55	155.539,28
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	584.310,00		584.310,00			584.310,00		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	70.920,00		70.920,00	169,44	169,44	70.750,56	169,44	
25439	OTROS	1.281.260,00	-14.000,00	1.267.260,00	645.280,70	645.280,70	621.979,30	605.075,86	40.204,84
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.936.490,00	-14.000,00	1.922.490,00	645.450,14	645.450,14	1.277.039,86	605.245,30	40.204,84
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.527.230,00		2.527.230,00	1.014.943,25	1.014.943,25	1.512.286,75	959.991,67	54.951,58
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.504.430,00	-400.000,00	2.104.430,00	917.814,68	917.814,68	1.186.615,32	859.614,05	58.200,63
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	6.968.150,00	-414.000,00	6.554.150,00	2.578.208,07	2.578.208,07	3.975.941,93	2.424.851,02	153.357,05
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.233.640,00		1.233.640,00	685.357,82	685.357,82	548.282,18	608.932,58	76.425,24
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	27.110,00		27.110,00			27.110,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.260.750,00		1.260.750,00	685.357,82	685.357,82	575.392,18	608.932,58	76.425,24
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	8.210,00		8.210,00			8.210,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	36.310,00	120.000,00	156.310,00	4.770.883,58	4.770.883,58	-4.614.573,58	4.770.739,34	144,24
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	44.520,00	120.000,00	164.520,00	4.770.883,58	4.770.883,58	-4.606.363,58	4.770.739,34	144,24
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	26.235.800,00	-4.361.755,00	21.874.045,00	17.239.322,01	17.239.322,01	4.634.722,99	16.551.232,72	688.089,29
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	43.153.710,00	-1.687.156,00	41.466.554,00	35.499.563,06	35.499.563,06	5.966.990,94	33.070.511,20	2.429.051,86
333	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	1.520,00	-1.520,00						
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.	1.520,00	-1.520,00						
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				1.090,46	1,090,46	-1,090,46	1,090,46	
3529	OTROS	9.000,00	-7.000,00	2.000,00			2.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	1,090,46	1,090,46	909,54	1,090,46	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	22.520,00	47.520,00	47.243,16	47.243,16	276,84	47.108,32	134,84
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	34.000,00	15.520,00	49.520,00	48.333,62	48.333,62	1.186,38	48.198,78	134,84
3	GASTOS FINANCIEROS	35.520,00	14.000,00	49.520,00	48.333,62	48.333,62	1.186,38	48.198,78	134,84



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2010

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	31.627.890,00	-5.000.000,00	26.627.890,00	23.832.244,27	23.832.244,27	2.795.645,73	23.832.244,27	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.143.750,00	5.000.000,00	31.143.750,00	31.552.685,40	31.552.685,40	-408.935,40	31.552.685,40	
4222	POR MUERTE	5.027.520,00		5.027.520,00	4.562.970,04	4.562.970,04	464.549,96	4.562.970,04	
422	CAPITALES RENTA	31.171.270,00	5.000.000,00	36.171.270,00	36.115.655,44	36.115.655,44	55.614,56	36.115.655,44	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	28.882.350,00		28.882.350,00	23.572.068,84	23.572.068,84	5.310.281,16	23.572.068,84	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28.882.350,00		28.882.350,00	23.572.068,84	23.572.068,84	5.310.281,16	23.572.068,84	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	18.400,00	573.156,00	591.556,00	573.156,00	573.156,00	18.400,00	477.630,00	95.526,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.400,00	573.156,00	591.556,00	573.156,00	573.156,00	18.400,00	477.630,00	95.526,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	91.699.910,00	573.156,00	92.273.066,00	84.093.124,55	84.093.124,55	8.179.941,45	83.997.598,55	95.526,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	321.360,00		321.360,00	113.000,09	113.000,09	208.359,91	100.719,26	12.280,83
47	A EMPRESAS PRIVADAS	321.360,00		321.360,00	113.000,09	113.000,09	208.359,91	100.719,26	12.280,83
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	12.000,00	17.000,00	29.000,00	19.302,12	19.302,12	9.697,88	19.302,12	
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	12.000,00	17.000,00	29.000,00	19.302,12	19.302,12	9.697,88	19.302,12	
48211	REGIMEN GENERAL	70.010.420,00		70.010.420,00	69.932.363,32	69.932.363,32	78.056,68	69.841.943,03	90.420,29
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	19.825.000,00		19.825.000,00	21.237.330,21	21.237.330,21	-1.412.766,47	21.125.766,47	111.563,74
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	110.730,00		110.730,00	66.459,94	66.459,94	44.270,06	66.069,20	390,74
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	31.564.320,00	-2.000.000,00	29.564.320,00	21.247.361,03	21.247.361,03	8.316.958,97	21.237.762,25	9.598,78
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	121.510.470,00	-2.000.000,00	119.510.470,00	112.483.514,50	112.483.514,50	7.026.955,50	112.271.540,95	211.973,55
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	121.510.470,00	-2.000.000,00	119.510.470,00	112.483.514,50	112.483.514,50	7.026.955,50	112.271.540,95	211.973,55
48427	DE A.T. Y E.P.	2.380.000,00	2.000.000,00	4.380.000,00	4.221.526,15	4.221.526,15	158.473,85	4.216.688,07	4.838,08
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	2.380.000,00	2.000.000,00	4.380.000,00	4.221.526,15	4.221.526,15	158.473,85	4.216.688,07	4.838,08
48447	DE A.T. Y E.P.	24.000,00		24.000,00	37.618,49	37.618,49	-13.618,49	37.618,49	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	24.000,00		24.000,00	37.618,49	37.618,49	-13.618,49	37.618,49	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	2.404.000,00	2.000.000,00	4.404.000,00	4.259.144,64	4.259.144,64	144.855,36	4.254.306,56	4.838,08
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.370,00		1.370,00	595,03	595,03	774,97	595,03	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.370,00		1.370,00	595,03	595,03	774,97	595,03	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.028.750,00		3.028.750,00	2.197.281,65	2.197.281,65	831.468,35	2.197.281,65	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.028.750,00		3.028.750,00	2.197.281,65	2.197.281,65	831.468,35	2.197.281,65	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	491.650,00		491.650,00	386.860,00	386.860,00	104.790,00	386.860,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	491.650,00		491.650,00	386.860,00	386.860,00	104.790,00	386.860,00	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	3.521.770,00		3.521.770,00	2.584.736,68	2.584.736,68	937.033,32	2.584.736,68	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	161.590,00	400.000,00	561.590,00	527.060,29	527.060,29	34.529,71	527.060,29	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	161.590,00	400.000,00	561.590,00	527.060,29	527.060,29	34.529,71	527.060,29	
487	PRESTACIONES SOCIALES	161.590,00	400.000,00	561.590,00	527.060,29	527.060,29	34.529,71	527.060,29	
48811	REGIMEN GENERAL	19.790,00		19.790,00	2.834,36	2.834,36	16.955,64	2.834,36	
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	241.000,00		241.000,00	84,04	84,04	240.915,96	84,04	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.002.320,00	-117.000,00	1.885.320,00	932.280,24	932.280,24	953.039,76	888.610,57	43.669,67
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.263.110,00	-117.000,00	2.146.110,00	935.198,64	935.198,64	1.210.911,36	891.528,97	43.669,67



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2010

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48821	REGIMEN GENERAL	19.240,00		19.240,00	5.712,42	5.712,42	13.527,58	5.712,42	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	593.790,00	100.000,00	693.790,00	632.254,47	632.254,47	61.535,53	618.114,42	14.140,05
4882	PROTESIS	613.030,00	100.000,00	713.030,00	637.966,89	637.966,89	75.063,11	623.826,84	14.140,05
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	30.000,00		30.000,00	8.373,53	8.373,53	21.626,47	5.146,08	3.227,45
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30.000,00		30.000,00	8.373,53	8.373,53	21.626,47	5.146,08	3.227,45
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.908.300,00	-17.000,00	2.891.300,00	1.581.539,06	1.581.539,06	1.309.760,94	1.520.501,89	61.037,17
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.653.150,00		1.653.150,00	726.323,80	726.323,80	926.826,20	697.955,66	28.368,14
4890	RECETAS MEDICAS	1.653.150,00		1.653.150,00	726.323,80	726.323,80	926.826,20	697.955,66	28.368,14
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	943.480,00		943.480,00	121.634,86	121.634,86	821.845,14	105.539,98	16.094,88
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	943.480,00		943.480,00	121.634,86	121.634,86	821.845,14	105.539,98	16.094,88
489	FARMACIA	2.596.630,00		2.596.630,00	847.958,66	847.958,66	1.748.671,34	803.495,64	44.463,02
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	133.114.760,00	400.000,00	133.514.760,00	122.303.255,95	122.303.255,95	11.211.504,05	121.980.944,13	322.311,82
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	225.136.030,00	973.156,00	226.109.186,00	206.509.380,59	206.509.380,59	19.599.805,41	206.079.261,94	430.118,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	296.093.270,00	400.000,00	296.493.270,00	270.751.195,20	270.751.195,20	25.742.074,80	267.771.032,19	2.980.163,01
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
6220	ADQUISICIONES		300.000,00	300.000,00	691.072,06	691.072,06	-391.072,06	691.072,06	
6221	CONSTRUCCIONES	320.000,00	7.756.824,00	8.076.824,00	7.837.145,99	7.837.145,99	239.678,01	7.416.120,57	421.025,42
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	320.000,00	8.056.824,00	8.376.824,00	8.528.218,05	8.528.218,05	-151.394,05	8.107.192,63	421.025,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	689.400,00	-60.000,00	629.400,00	551.739,25	551.739,25	77.660,75	379.221,50	172.517,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES	377.310,00	1.160.000,00	1.537.310,00	805.204,18	805.204,18	732.105,82	248.187,78	557.016,40
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.850,00	30.000,00	210.850,00	293.720,07	293.720,07	-82.870,07	155.102,87	138.617,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	76.100,00	30.000,00	106.100,00	304.813,51	304.813,51	-198.713,51	161.693,07	143.120,44
62	INVERSIONES NUEVAS	1.703.660,00	9.216.824,00	10.920.484,00	10.483.695,06	10.483.695,06	436.788,94	9.051.397,85	1.432.297,21
6320	ADQUISICIONES	350.000,00		350.000,00			350.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	405.000,00		405.000,00	418.386,16	418.386,16	-13.386,16	207.871,92	210.514,24
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405.000,00		405.000,00	418.386,16	418.386,16	336.613,84	207.871,92	210.514,24
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.069.450,00	-300.000,00	769.450,00	255.418,77	255.418,77	514.031,23	227.869,91	27.548,86
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				48.303,54	48.303,54	-48.303,54	48.303,54	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	487.000,00		487.000,00	38.085,77	38.085,77	448.914,23	37.610,77	475,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	287.510,00		287.510,00	171.525,71	171.525,71	115.984,29	150.804,13	20.721,58
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	105.000,00		105.000,00	9.804,85	9.804,85	95.195,15	9.804,85	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.703.960,00	-300.000,00	2.403.960,00	941.524,80	941.524,80	1.462.435,20	682.265,12	259.259,68
6	INVERSIONES REALES	4.407.620,00	8.916.824,00	13.324.444,00	11.425.219,86	11.425.219,86	1.899.224,14	9.733.662,97	1.691.556,89



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	15.264.150,00	14.868.851,00	30.133.001,00	30.133.000,59	30.133.000,59	0,41	30.133.000,59	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	15.230,00		15.230,00			15.230,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.279.380,00	14.868.851,00	30.148.231,00	30.133.000,59	30.133.000,59	15.230,41	30.133.000,59	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.279.380,00	14.868.851,00	30.148.231,00	30.133.000,59	30.133.000,59	15.230,41	30.133.000,59	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.279.380,00	14.868.851,00	30.148.231,00	30.133.000,59	30.133.000,59	15.230,41	30.133.000,59	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.687.000,00	23.785.675,00	43.472.675,00	41.558.220,45	41.558.220,45	1.914.454,55	39.866.663,56	1.691.556,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	315.780.270,00	24.185.675,00	339.965.945,00	312.309.415,65	312.309.415,65	27.656.529,35	307.637.695,75	4.671.719,90
800	A CORTO PLAZO	25.640.920,00		25.640.920,00			25.640.920,00		
801	A LARGO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00	524.000,00	524.000,00	9.476.000,00	524.000,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	35.640.920,00		35.640.920,00	524.000,00	524.000,00	35.116.920,00	524.000,00	
810	A CORTO PLAZO	14.174.730,00		14.174.730,00			14.174.730,00		
811	A LARGO PLAZO	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	14.424.730,00		14.424.730,00			14.424.730,00		
8300	AL PERSONAL	27.000,00		27.000,00	6.208,32	6.208,32	20.791,68	6.208,32	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	27.000,00		27.000,00	6.208,32	6.208,32	20.791,68	6.208,32	
8310	AL PERSONAL	21.600,00		21.600,00	7.791,78	7.791,78	13.808,22	7.791,78	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	21.600,00		21.600,00	7.791,78	7.791,78	13.808,22	7.791,78	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	48.600,00		48.600,00	14.000,10	14.000,10	34.599,90	14.000,10	
8400	A CORTO PLAZO	59.000,00		59.000,00			59.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	42.000,00		42.000,00	7.188,96	7.188,96	34.811,04	7.188,96	
840	DEPOSITOS	101.000,00		101.000,00	7.188,96	7.188,96	93.811,04	7.188,96	
8410	A CORTO PLAZO	56.000,00		56.000,00	600,00	600,00	55.400,00	600,00	
8411	A LARGO PLAZO	153.000,00		153.000,00	7.658,51	7.658,51	145.341,49	7.658,51	
841	FIANZAS	209.000,00		209.000,00	8.258,51	8.258,51	200.741,49	8.258,51	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	310.000,00		310.000,00	15.447,47	15.447,47	294.552,53	15.447,47	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.424.250,00		50.424.250,00	553.447,57	553.447,57	49.870.802,43	553.447,57	
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2010

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	50.429.250,00		50.429.250,00	553.447,57	553.447,57	49.875.802,43	553.447,57	
	<u>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</u>	366.209.520,00	24.185.675,00	390.395.195,00	312.862.863,22	312.862.863,22	77.532.331,78	308.191.143,32	4.671.719,90



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



ACTIVA MUTUA NUM. 003							EJERCICIO 2010
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	69.940.910,10	21.237.414,25		66.459,94		28.618.302,64	119.863.086,93
INCAPACIDAD TEMPORAL	69.932.363,32	21.237.330,21		66.459,94		21.247.361,03	112.483.514,50
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	69.932.363,32	21.237.330,21		66.459,94		21.247.361,03	112.483.514,50
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						4.259.144,64	4.259.144,64
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						4.221.526,15	4.221.526,15
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						37.618,49	37.618,49
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						2.584.736,68	2.584.736,68
AUXILIO POR DEFUNCION						595,03	595,03
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						2.197.281,65	2.197.281,65
INDEMNIZACION POR BAREMO						386.860,00	386.860,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						527.060,29	527.060,29
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						527.060,29	527.060,29
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.546,78	84,04					8.630,82
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.834,36	84,04					2.918,40
PROTESIS	5.712,42						5.712,42
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
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.....	395
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	399
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	407
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	413
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	417
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	425
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	431
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	437
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	441
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	447
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	453
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	457
4.- MEMORIA.....	473

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	671
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	679
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	697
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.....	707



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA
BALANCE
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 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	--	--
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.877.274,85	1.624.072,84	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	55.840.204,15	56.993.294,05
(281)	3.- Amortizaciones	-1.252.825,98	-1.085.029,86	111	1.- Reservas de revalorización	37.791,88	37.791,88
	II. Inmovilizaciones materiales	11.193.764,47	9.566.003,86	112	2.- Reservas legales	52.265.274,15	53.808.601,56
220,221	1.- Terrenos y construcciones	3.413.926,74	3.399.637,53	116	3.- Reservas estatutarias	3.537.138,12	3.146.900,61
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	9.254.888,27	9.268.493,31		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.118.676,07	354.785,00
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.062.784,44	2.133.902,53	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.118.676,07	354.785,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.961.035,44	3.403.039,25	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-5.498.870,42	-8.639.068,76	129	IV. Resultados del ejercicio	8.498.539,64	5.615.945,19
	IV. Inversiones financieras permanentes	271.804,16	257.750,57		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	--	--	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	200.846,19	185.830,98				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	70.957,97	71.919,59		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
(297)	4.- Provisiones	--	--		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	26.588,33	--	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
				173	2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	67.588.985,75	68.688.802,36	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	I. Existencias	241.662,32	95.853,74				
30	1.- Productos Farmacéuticos	49.208,90	11.210,33		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.666.061,07	1.950.820,40
31	2.- Material sanitario de consumo	80.515,69	31.197,39		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	7.123,51	1.591,44	520	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	2.- Deudas por intereses	--	--
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	26.234,32	24.606,12		III. Acreedores	2.290.578,36	1.611.289,76
35	6.- Otros aprovisionamientos	78.579,90	27.248,46	40	1.- Acreedores presupuestarios	563.889,60	432.911,59
	II. Deudores	15.802.150,80	13.966.827,64	41	2.- Acreedores no presupuestarios	896.587,63	361.514,94
43	1.- Deudores presupuestarios	5.127.070,96	5.250.619,98	475,476,477	4.- Administraciones públicas	830.101,13	816.863,23
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.463.455,89	1.181.633,53		5.- Otros acreedores	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	39.623,51	542,05	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
553	4.- Otros deudores	13.113.680,15	11.184.378,08		IV. Partidas pendientes de aplicación	375.482,71	339.530,64
(490)	5.- Provisiones	-3.941.679,71	-3.650.346,00	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	375.482,71	339.530,64
	III. Inversiones financieras temporales	40.153.441,11	42.676.278,93	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	40.128.951,02	42.610.113,40	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	21.549,77	19.916,44				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	2.940,32	46.249,09		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	11.582.110,65	14.136.755,13
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	11.582.110,65	14.136.755,13
57	IV. Tesorería	11.391.731,52	11.949.842,05				
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	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



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) GASTOS	123.896.938,92	132.077.698,67		B) INGRESOS	132.395.478,56	137.693.643,86
	1. Prestaciones sociales	55.622.862,10	57.647.774,00		1. Ingresos de gestión ordinaria	126.518.745,92	131.993.329,64
631	b) Incapacidad temporal	49.704.370,29	53.355.396,36	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	110.517.326,89	115.756.443,30
632	c) Maternidad	3.818.331,06	2.452.185,58	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.001.419,03	16.236.886,34
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.900.101,02	1.634.451,45		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.447.417,27	4.990.807,76
636	f) Prestaciones sociales	2.085,43	--	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) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	145.957,44	154.682,04	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	1.773,08	5.965,17	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	309.435,93	319.936,19
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	26.824.490,93	31.195.325,56	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	309.435,93	319.936,19
	a) Aprovisionamientos	7.815.080,62	7.970.054,25	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
600/605,(609)	a.1) Compras	1.731.741,49	1.549.383,95		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	278.248,07	865.019,65
61	a.2) Variación de existencias	-145.808,58	4.005,20	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	213.940,54	263.816,22
607	a.3) Otros gastos externos	6.229.147,71	6.416.665,10	766	g.1) Otros intereses	213.940,54	263.816,22
640,641	b) Gastos de personal	12.479.264,51	13.031.445,41		g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.413.009,26	9.885.908,59		3. Transferencias y subvenciones	--	--
68	b.2) Cargas sociales	3.066.255,25	3.145.536,82	750	a) Transferencias corrientes	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	868.137,83	796.573,90	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.382.031,86	2.077.116,09	755	c) Transferencias de capital	--	--
	e) Otros gastos de gestión	4.790.492,80	4.709.208,63	756	d) Subvenciones de capital	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	4.724.035,79	4.650.613,87		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.429.315,37	709.506,46
660	e.2) Tributos	66.457,01	58.594,76	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	1.000,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	44.127,79	45.099,82	778	c) Ingresos extraordinarios	1.926,52	3.420,76
666,667	f.1) Por deudas	44.127,79	11.352,29	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.427.388,85	705.085,70
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	33.747,53				
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	--	--				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-2.554.644,48	2.565.827,46				
	3. Transferencias y subvenciones	41.261.953,89	42.958.773,77				
650	a) Transferencias corrientes	22.010.976,15	24.788.827,04				
651	b) Subvenciones corrientes	19.250.977,74	18.169.946,73				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	187.632,00	275.825,34				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	15.523,43	--				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	10.427,79	51.885,46				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	161.680,78	223.939,88				
	AHORRO	8.498.539,64	5.615.945,19		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	132.395.478,56	137.693.643,86		TOTAL HABER	132.395.478,56	137.693.643,86



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



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 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	540.000,00		540.000,00	568.226,42	568.226,42	-28.226,42	568.226,42	
1309	OTRO PERSONAL	540.000,00		540.000,00	568.226,42	568.226,42	-28.226,42	568.226,42	
130	LABORAL FIJO	540.000,00		540.000,00	568.226,42	568.226,42	-28.226,42	568.226,42	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	52.000,00	-20.000,00	32.000,00			32.000,00		
131	LABORAL EVENTUAL	52.000,00	-20.000,00	32.000,00			32.000,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
134	INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.000,00		7.000,00	8.785,97	8.785,97	-1.785,97	8.785,97	
13	LABORALES	602.000,00	-20.000,00	582.000,00	577.012,39	577.012,39	4.987,61	577.012,39	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	185.000,00	-20.000,00	165.000,00	164.524,50	164.524,50	475,50	164.524,50	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	185.000,00	-20.000,00	165.000,00	164.524,50	164.524,50	475,50	164.524,50	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.000,00		14.000,00	82,91	82,91	13.917,09	82,91	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.000,00		4.000,00	9.546,44	9.546,44	-5.546,44	9.546,44	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00	3.305,17	3.305,17	-1.305,17	3.305,17	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.500,00		5.500,00	2.486,65	2.486,65	3.013,35	2.486,65	
1625	SEGUROS	2.500,00		2.500,00	1.414,65	1.414,65	1.085,35	1.414,65	
162	GASTOS SOC.PERS.	28.000,00		28.000,00	16.835,82	16.835,82	11.164,18	16.835,82	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	213.000,00	-20.000,00	193.000,00	181.360,32	181.360,32	11.639,68	181.360,32	
1	GASTOS DE PERSONAL	815.000,00	-40.000,00	775.000,00	758.372,71	758.372,71	16.627,29	758.372,71	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.000,00	7.500,00	76.500,00	36.906,94	36.906,94	39.593,06	36.906,94	
209	CANONES				34.443,44	34.443,44	-34.443,44	34.443,44	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	69.000,00	7.500,00	76.500,00	71.350,38	71.350,38	5.149,62	71.350,38	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	3.490,64	3.490,64	-1.990,64	3.490,64	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00		50,00	1.348,14	1.348,14	-1.298,14	1.348,14	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15,67	15,67	-15,67	15,67	
215	MOBILIARIO Y ENSERES				523,01	523,01	-523,01	523,01	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.550,00		1.550,00	5.377,46	5.377,46	-3.827,46	5.377,46	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	925,31	925,31	9.074,69	925,31	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	18.000,00		18.000,00	925,31	925,31	17.074,69	925,31	
22100	ENERGIA ELECTRICA	19.000,00		19.000,00	19.625,08	19.625,08	-625,08	19.625,08	
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	2.136,07	2.136,07	1.863,93	2.136,07	
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	4.364,40	4.364,40	635,60	4.364,40	
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	29.000,00		29.000,00	26.125,55	26.125,55	2.874,45	26.125,55	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22141	VESTUARIO	250,00		250,00			250,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	250,00		250,00			250,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.500,00		5.500,00	47,01	47,01	5.452,99	47,01	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.500,00		5.500,00	47,01	47,01	5.452,99	47,01	
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	249,96	249,96	250,04	249,96	
221	SUMINISTROS	36.250,00		36.250,00	26.422,52	26.422,52	9.827,48	26.422,52	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	21.763,68	21.763,68	8.236,32	21.763,68	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	21.763,68	21.763,68	8.236,32	21.763,68	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	8.139,26	8.139,26	-3.139,26	8.139,26	
222	COMUNICACIONES	35.000,00		35.000,00	29.902,94	29.902,94	5.097,06	29.902,94	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	265,45	265,45	734,55	265,45	
2248	OTRO INMOVILIZADO	10.000,00		10.000,00	400,52	400,52	9.599,48	400,52	
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	665,97	665,97	10.334,03	665,97	
2252	LOCALES				0,37	0,37	-0,37	0,37	
225	TRIBUTOS				0,37	0,37	-0,37	0,37	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.000,00	-7.000,00	5.000,00			5.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.000,00	-7.000,00	5.000,00			5.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.000,00		15.000,00	19.592,41	19.592,41	-4.592,41	19.592,41	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.500,00		1.500,00	364,15	364,15	1.135,85	364,15	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00	364,15	364,15	1.135,85	364,15	
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	317,82	317,82	2.682,18	317,82	
226	GASTOS DIVERSOS	31.500,00	-7.000,00	24.500,00	20.274,38	20.274,38	4.225,62	20.274,38	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	5.530,48	5.530,48	4.469,52	5.530,48	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.		1.500,00	1.500,00	882,49	882,49	617,51	882,49	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	36.062,98	36.062,98	13.937,02	36.062,98	
2274	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	9.732,62	9.732,62	-7.732,62	9.732,62	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		10.800,00	10.800,00	5.492,22	5.492,22	5.307,78	5.492,22	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	53.270,00	86.000,00	139.270,00	138.358,27	138.358,27	911,73	138.078,54	279,73
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	53.270,00	126.800,00	180.070,00	143.850,49	143.850,49	36.219,51	143.570,76	279,73
2279	OTROS	70.000,00		70.000,00	9.771,92	9.771,92	60.228,08	9.771,92	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	185.270,00	128.300,00	313.570,00	205.830,98	205.830,98	107.739,02	205.551,25	279,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	317.020,00	121.300,00	438.320,00	284.022,47	284.022,47	154.297,53	283.742,74	279,73
230	DIETAS	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	475,69	475,69	524,31	475,69	
231	LOCOMOCION	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	4.166,35	4.166,35	2.833,65	4.166,35	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	4.642,04	4.642,04	3.357,96	4.642,04	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000,00		2.000,00	20.793,48	20.793,48	-18.793,48	20.793,48	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	161.730,00		161.730,00	31.795,14	31.795,14	129.934,86	31.795,14	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.250,00		2.250,00			2.250,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	165.980,00		165.980,00	52.588,62	52.588,62	113.391,38	52.588,62	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	22.000,00		22.000,00			22.000,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	22.000,00		22.000,00			22.000,00		
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	30.000,00	-30.000,00		1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	95,00	95,00	905,00	95,00	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	1.495,00	1.495,00	-495,00	1.495,00	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	38.000,00		38.000,00	728,98	728,98	37.271,02	728,98	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.000,00		6.000,00	197,70	197,70	5.802,30	197,70	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	79.000,00	-34.000,00	45.000,00	2.421,68	2.421,68	42.578,32	2.421,68	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	750,00		750,00			750,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	26.130,92	26.130,92	-14.130,92	26.130,92	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	22.750,00	-10.000,00	12.750,00	26.130,92	26.130,92	-13.380,92	26.130,92	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	292.730,00	-44.000,00	248.730,00	81.141,22	81.141,22	167.588,78	81.141,22	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	698.300,00	74.800,00	773.100,00	446.533,57	446.533,57	326.566,43	446.253,84	279,73
48211	REGIMEN GENERAL	34.584.840,00		34.584.840,00	30.743.515,59	30.743.515,59	3.841.324,41	30.743.515,59	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.442.050,00		7.442.050,00	7.846.830,18	7.846.830,18	-404.780,18	7.846.830,18	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.000,00		23.000,00	22.600,82	22.600,82	399,18	22.600,82	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00	118.434,06	118.434,06	-117.434,06	118.434,06	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.287.470,00	-275.878,35	13.011.591,65	10.972.989,64	10.972.989,64	2.038.602,01	10.972.989,64	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	55.338.360,00	-275.878,35	55.062.481,65	49.704.370,29	49.704.370,29	5.358.111,36	49.704.370,29	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	55.338.360,00	-275.878,35	55.062.481,65	49.704.370,29	49.704.370,29	5.358.111,36	49.704.370,29	
48427	DE A.T. Y E.P.	1.800.000,00	2.200.000,00	4.000.000,00	3.742.661,22	3.742.661,22	257.338,78	3.742.661,22	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.800.000,00	2.200.000,00	4.000.000,00	3.742.661,22	3.742.661,22	257.338,78	3.742.661,22	
48447	DE A.T. Y E.P.	5.000,00		5.000,00	75.669,84	75.669,84	-70.669,84	75.669,84	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	5.000,00		5.000,00	75.669,84	75.669,84	-70.669,84	75.669,84	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	1.805.000,00	2.200.000,00	4.005.000,00	3.818.331,06	3.818.331,06	186.668,94	3.818.331,06	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	1.127,06	1.127,06	372,94	1.127,06	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	1.127,06	1.127,06	372,94	1.127,06	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	950.000,00	6.000,00	956.000,00	1.049.458,09	1.049.458,09	-93.458,09	1.049.458,09	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	950.000,00	6.000,00	956.000,00	1.049.458,09	1.049.458,09	-93.458,09	1.049.458,09	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00		500.000,00	405.766,34	405.766,34	94.233,66	405.766,34	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500.000,00		500.000,00	405.766,34	405.766,34	94.233,66	405.766,34	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.451.500,00	6.000,00	1.457.500,00	1.456.351,49	1.456.351,49	1.148,51	1.456.351,49	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00	10.000,00	14.000,00	2.085,43	2.085,43	11.914,57	2.085,43	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	4.000,00	10.000,00	14.000,00	2.085,43	2.085,43	11.914,57	2.085,43	
487	PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00	10.000,00	14.000,00	2.085,43	2.085,43	11.914,57	2.085,43	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		5.000,00	5.000,00	595,46	595,46	4.404,54	595,46	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.000,00	5.000,00	595,46	595,46	4.404,54	595,46	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	1.773,08	1.773,08	226,92	1.773,08	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	1.773,08	1.773,08	226,92	1.773,08	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.368,54	2.368,54	4.631,46	2.368,54	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	58.600.860,00	1.945.121,65	60.545.981,65	54.983.506,81	54.983.506,81	5.562.474,84	54.983.506,81	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	58.600.860,00	1.945.121,65	60.545.981,65	54.983.506,81	54.983.506,81	5.562.474,84	54.983.506,81	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	60.114.160,00	1.979.921,65	62.094.081,65	56.188.413,09	56.188.413,09	5.905.668,56	56.188.133,36	279,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.114.160,00	1.979.921,65	62.094.081,65	56.188.413,09	56.188.413,09	5.905.668,56	56.188.133,36	279,73
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	60.114.160,00	1.979.921,65	62.094.081,65	56.188.413,09	56.188.413,09	5.905.668,56	56.188.133,36	279,73



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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	12.673.270,00	-600.000,00	12.073.270,00	10.911.582,17	10.911.582,17	1.161.687,83	10.911.582,17	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	13.542.690,00	4.500.000,00	18.042.690,00	16.024.533,35	16.024.533,35	2.018.156,65	16.024.533,35	
4222	POR MUERTE	2.772.800,00		2.772.800,00	3.180.140,46	3.180.140,46	-407.340,46	3.180.140,46	
422	CAPITALES RENTA	16.315.490,00	4.500.000,00	20.815.490,00	19.204.673,81	19.204.673,81	1.610.816,19	19.204.673,81	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.384.850,00		12.384.850,00	11.083.992,58	11.083.992,58	1.300.857,42	11.083.992,58	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.384.850,00		12.384.850,00	11.083.992,58	11.083.992,58	1.300.857,42	11.083.992,58	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.373.610,00	3.900.000,00	45.273.610,00	41.200.248,56	41.200.248,56	4.073.361,44	41.200.248,56	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	41.373.610,00	3.900.000,00	45.273.610,00	41.200.248,56	41.200.248,56	4.073.361,44	41.200.248,56	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	41.375.610,00	3.900.000,00	45.275.610,00	41.200.248,56	41.200.248,56	4.075.361,44	41.200.248,56	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.375.610,00	3.900.000,00	45.275.610,00	41.200.248,56	41.200.248,56	4.075.361,44	41.200.248,56	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	41.375.610,00	3.900.000,00	45.275.610,00	41.200.248,56	41.200.248,56	4.075.361,44	41.200.248,56	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	101.489.770,00	5.879.921,65	107.369.691,65	97.388.661,65	97.388.661,65	9.981.030,00	97.388.381,92	279,73



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	164.750,00		164.750,00	148.983,30	148.983,30	15.766,70	148.983,30	
1301	OTROS DIRECTIVOS	164.750,00		164.750,00	148.983,30	148.983,30	15.766,70	148.983,30	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.695.000,00	-31.000,00	3.664.000,00	3.511.564,88	3.511.564,88	152.435,12	3.511.564,88	
1309	OTRO PERSONAL	3.695.000,00	-31.000,00	3.664.000,00	3.511.564,88	3.511.564,88	152.435,12	3.511.564,88	
130	LABORAL FIJO	3.859.750,00	-31.000,00	3.828.750,00	3.660.548,18	3.660.548,18	168.201,82	3.660.548,18	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	81.650,00	-80.000,00	1.650,00			1.650,00		
131	LABORAL EVENTUAL	81.650,00	-80.000,00	1.650,00			1.650,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	19.469,83	19.469,83	-6.469,83	19.469,83	
134	INDEMNIZACIONES	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	19.469,83	19.469,83	-6.469,83	19.469,83	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	73.000,00	-12.000,00	61.000,00	61.815,06	61.815,06	-815,06	61.815,06	
13	LABORALES	4.049.400,00	-145.000,00	3.904.400,00	3.741.833,07	3.741.833,07	162.566,93	3.741.833,07	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	610.000,00	472.941,68	1.082.941,68	1.041.046,88	1.041.046,88	41.894,80	1.041.046,88	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	610.000,00	472.941,68	1.082.941,68	1.041.046,88	1.041.046,88	41.894,80	1.041.046,88	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	15.925,62	15.925,62	24.074,38	15.925,62	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.000,00		60.000,00	80.578,09	80.578,09	-20.578,09	80.578,09	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.000,00		13.000,00	11.549,12	11.549,12	1.450,88	11.549,12	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.000,00		29.000,00	10.410,27	10.410,27	18.589,73	10.410,27	
1625	SEGUROS	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	12.618,25	12.618,25	3.381,75	12.618,25	
162	GASTOS SOC.PERS.	173.000,00	-15.000,00	158.000,00	131.081,35	131.081,35	26.918,65	131.081,35	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	783.000,00	457.941,68	1.240.941,68	1.172.128,23	1.172.128,23	68.813,45	1.172.128,23	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.832.400,00	312.941,68	5.145.341,68	4.913.961,30	4.913.961,30	231.380,38	4.913.961,30	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	686.000,00	5.000,00	691.000,00	509.964,25	509.964,25	181.035,75	509.964,25	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00			500,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	1.079,40	1.079,40	4.920,60	1.079,40	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00			500,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00			500,00		
209	CANONES				161.345,32	161.345,32	-161.345,32	161.345,32	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	693.500,00	5.000,00	698.500,00	672.388,97	672.388,97	26.111,03	672.388,97	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00	-55.000,00	35.000,00	31.129,50	31.129,50	3.870,50	31.129,50	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	107.746,08	107.746,08	22.253,92	107.746,08	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	14.982,73	14.982,73	5.017,27	14.982,73	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	7.183,51	7.183,51	2.816,49	7.183,51	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	326.000,00	-125.000,00	201.000,00	161.041,82	161.041,82	39.958,18	161.041,82	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.000,00		22.000,00	7.751,77	7.751,77	14.248,23	7.751,77	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.200,00		9.200,00	6.409,60	6.409,60	2.790,40	6.409,60	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	35.200,00		35.200,00	14.161,37	14.161,37	21.038,63	14.161,37	
22100	ENERGIA ELECTRICA	125.000,00		125.000,00	141.353,54	141.353,54	-16.353,54	141.353,54	
22101	AGUA	14.000,00		14.000,00	14.467,97	14.467,97	-467,97	14.467,97	
22102	GAS	31.000,00		31.000,00	35.386,42	35.386,42	-4.386,42	35.386,42	
22103	COMBUSTIBLE	20.000,00		20.000,00	20.920,78	20.920,78	-920,78	20.920,78	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	190.000,00		190.000,00	212.128,71	212.128,71	-22.128,71	212.128,71	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	197.704,96	197.704,96	32.295,04	197.704,96	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	197.704,96	197.704,96	32.295,04	197.704,96	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.000,00		6.000,00	4.126,92	4.126,92	1.873,08	4.126,92	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.000,00		4.000,00	5.694,16	5.694,16	-1.694,16	5.694,16	
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22141	VESTUARIO	35.000,00		35.000,00	20.759,67	20.759,67	14.240,33	20.759,67	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	36.000,00		36.000,00	20.759,67	20.759,67	15.240,33	20.759,67	
22160	IMPLANTES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	45.000,00		45.000,00	43.547,21	43.547,21	1.452,79	43.547,21	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	510.000,00		510.000,00	414.927,16	414.927,16	95.072,84	414.927,16	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	565.000,00		565.000,00	458.474,37	458.474,37	106.525,63	458.474,37	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.000,00		20.000,00	3.181,81	3.181,81	16.818,19	3.181,81	
2219	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	52.450,95	52.450,95	-12.450,95	52.450,95	
221	SUMINISTROS	1.161.000,00	-70.000,00	1.091.000,00	954.521,55	954.521,55	136.478,45	954.521,55	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	150.000,00		150.000,00	147.331,94	147.331,94	2.668,06	147.331,94	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	150.000,00		150.000,00	147.331,94	147.331,94	2.668,06	147.331,94	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.000,00		8.000,00	46.839,24	46.839,24	-38.839,24	46.839,24	
2229	OTRAS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
222	COMUNICACIONES	183.000,00		183.000,00	194.171,18	194.171,18	-11.171,18	194.171,18	
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	3.316,03	3.316,03	11.683,97	3.316,03	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	14.000,00		14.000,00	1.940,42	1.940,42	12.059,58	1.940,42	
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	3.643,89	3.643,89	2.356,11	3.643,89	
2248	OTRO INMOVILIZADO	12.000,00		12.000,00	4.012,67	4.012,67	7.987,33	4.012,67	
224	PRIMAS DE SEGUROS	32.000,00		32.000,00	9.596,98	9.596,98	22.403,02	9.596,98	
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	1.572,35	1.572,35	2.427,65	1.572,35	
225	TRIBUTOS	4.000,00		4.000,00	1.572,35	1.572,35	2.427,65	1.572,35	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	2.784,00	2.784,00	216,00	2.784,00	
22621	DE COMUNICACION	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.500,00		5.500,00	2.784,00	2.784,00	2.716,00	2.784,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	42.000,00		42.000,00	33.497,36	33.497,36	8.502,64	33.497,36	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.000,00		9.000,00			9.000,00		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2269	OTROS	75.000,00		75.000,00	30.846,87	30.846,87	44.153,13	30.846,87	
226	GASTOS DIVERSOS	131.500,00		131.500,00	67.128,23	67.128,23	64.371,77	67.128,23	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	29.000,00	20.000,00	49.000,00	43.218,16	43.218,16	5.781,84	43.218,16	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.		10.700,00	10.700,00	8.457,59	8.457,59	2.242,41	8.457,59	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	335.000,00		335.000,00	311.197,88	311.197,88	23.802,12	311.197,88	
2274	SEGURIDAD	65.000,00		65.000,00	69.336,33	69.336,33	-4.336,33	69.336,33	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	3.369,00	5.369,00	5.034,60	5.034,60	334,40	5.034,60	
2279	OTROS	80.000,00		80.000,00	26.221,53	26.221,53	53.778,47	7.813,53	18.408,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	511.000,00	34.069,00	545.069,00	463.466,09	463.466,09	81.602,91	445.058,09	18.408,00
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.072.700,00	-35.931,00	2.036.769,00	1.707.933,78	1.707.933,78	328.835,22	1.689.525,78	18.408,00
230	DIETAS	60.000,00		60.000,00	2.471,43	2.471,43	57.528,57	2.471,43	
231	LOCOMOCION	65.000,00		65.000,00	35.512,88	35.512,88	29.487,12	35.512,88	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	125.000,00		125.000,00	37.984,31	37.984,31	87.015,69	37.984,31	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	390.000,00		390.000,00	280.456,60	280.456,60	109.543,40	280.456,60	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.757.000,00	-140.000,00	1.617.000,00	392.777,01	392.777,01	1.224.222,99	392.777,01	
2516	CON EL I.N.G.S	6.000,00		6.000,00	1.526,75	1.526,75	4.473,25	1.526,75	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	140.000,00		140.000,00			140.000,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	2.293.000,00	-140.000,00	2.153.000,00	674.760,36	674.760,36	1.478.239,64	674.760,36	
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	530.000,00	-203.069,00	326.931,00	251.385,90	251.385,90	75.545,10	251.385,90	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	47.000,00		47.000,00	33.425,59	33.425,59	13.574,41	33.425,59	
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	577.000,00	-203.069,00	373.931,00	284.811,49	284.811,49	89.119,51	284.811,49	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	475.000,00	-250.000,00	225.000,00	69.565,52	69.565,52	155.434,48	69.565,52	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	85.000,00		85.000,00	34.107,15	34.107,15	50.892,85	34.107,15	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	1.137.000,00	-453.069,00	683.931,00	388.484,16	388.484,16	295.446,84	388.484,16	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	205.000,00		205.000,00	24.983,62	24.983,62	180.016,38	24.983,62	
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	550.000,00	-300.000,00	250.000,00	4.845,48	4.845,48	245.154,52	4.845,48	
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	755.000,00	-300.000,00	455.000,00	29.829,10	29.829,10	425.170,90	29.829,10	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	550.000,00		550.000,00	1.715.529,36	1.715.529,36	-1.165.529,36	1.715.529,36	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	560.000,00		560.000,00	1.715.529,36	1.715.529,36	-1.155.529,36	1.715.529,36	
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	4.745.000,00	-893.069,00	3.851.931,00	2.808.602,98	2.808.602,98	1.043.328,02	2.808.602,98	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	7.962.200,00	-1.049.000,00	6.913.200,00	5.387.951,86	5.387.951,86	1.525.248,14	5.369.543,86	18.408,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	198.990,00		198.990,00			198.990,00		
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	198.990,00		198.990,00			198.990,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	198.990,00		198.990,00			198.990,00		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	69.000,00		69.000,00	39.541,68	39.541,68	29.458,32	39.541,68	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	69.000,00		69.000,00	39.541,68	39.541,68	29.458,32	39.541,68	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00	-10.000,00						
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	10.000,00	-10.000,00						
487	PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00	-10.000,00						
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	650.000,00	-28.000,00	622.000,00	439.635,86	439.635,86	182.364,14	439.635,86	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	650.000,00	-28.000,00	622.000,00	439.635,86	439.635,86	182.364,14	439.635,86	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	650.000,00	-28.000,00	622.000,00	439.635,86	439.635,86	182.364,14	439.635,86	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	225.000,00		225.000,00	124.195,74	124.195,74	100.804,26	124.195,74	
4890	RECETAS MEDICAS	225.000,00		225.000,00	124.195,74	124.195,74	100.804,26	124.195,74	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	65.000,00		65.000,00	19.013,65	19.013,65	45.986,35	19.013,65	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	65.000,00		65.000,00	19.013,65	19.013,65	45.986,35	19.013,65	
489	FARMACIA	290.000,00		290.000,00	143.209,39	143.209,39	146.790,61	143.209,39	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	950.000,00	-38.000,00	912.000,00	582.845,25	582.845,25	329.154,75	582.845,25	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.217.990,00	-38.000,00	1.179.990,00	622.386,93	622.386,93	557.603,07	622.386,93	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.012.590,00	-774.058,32	13.238.531,68	10.924.300,09	10.924.300,09	2.314.231,59	10.905.892,09	18.408,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	723.000,00	733.000,00	750.538,20	750.538,20	-17.538,20	750.538,20	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	52.000,00		52.000,00	13.587,03	13.587,03	38.412,97	4.807,33	8.779,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	32.800,00		32.800,00			32.800,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	94.800,00	723.000,00	817.800,00	764.125,23	764.125,23	53.674,77	755.345,53	8.779,70
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	320.000,00	182.000,00	502.000,00	626.946,84	626.946,84	-124.946,84	464.833,78	162.113,06
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	48.000,00		48.000,00	25.166,02	25.166,02	22.833,98	25.166,02	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	102.000,00		102.000,00	43.603,55	43.603,55	58.396,45	38.883,27	4.720,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	482.000,00	182.000,00	664.000,00	695.716,41	695.716,41	-31.716,41	528.883,07	166.833,34
6	INVERSIONES REALES	576.800,00	905.000,00	1.481.800,00	1.459.841,64	1.459.841,64	21.958,36	1.284.228,60	175.613,04
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	66.060,00		66.060,00			66.060,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	66.060,00		66.060,00			66.060,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	66.060,00		66.060,00			66.060,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	66.060,00		66.060,00			66.060,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	642.860,00	905.000,00	1.547.860,00	1.459.841,64	1.459.841,64	88.018,36	1.284.228,60	175.613,04



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	14.655.450,00	130.941,68	14.786.391,68	12.384.141,73	12.384.141,73	2.402.249,95	12.190.120,69	194.021,04
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</u>	14.655.450,00	130.941,68	14.786.391,68	12.384.141,73	12.384.141,73	2.402.249,95	12.190.120,69	194.021,04
	<u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u>	14.655.450,00	130.941,68	14.786.391,68	12.384.141,73	12.384.141,73	2.402.249,95	12.190.120,69	194.021,04



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.785.000,00		1.785.000,00	1.866.227,40	1.866.227,40	-81.227,40	1.866.227,40	
1309	OTRO PERSONAL	1.785.000,00		1.785.000,00	1.866.227,40	1.866.227,40	-81.227,40	1.866.227,40	
130	LABORAL FIJO	1.785.000,00		1.785.000,00	1.866.227,40	1.866.227,40	-81.227,40	1.866.227,40	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	175.000,00	-75.000,00	100.000,00			100.000,00		
131	LABORAL EVENTUAL	175.000,00	-75.000,00	100.000,00			100.000,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
134	INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	56.000,00		56.000,00	41.777,41	41.777,41	14.222,59	41.777,41	
13	LABORALES	2.021.000,00	-75.000,00	1.946.000,00	1.908.004,81	1.908.004,81	37.995,19	1.908.004,81	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	360.000,00	184.735,14	544.735,14	503.108,62	503.108,62	41.626,52	503.108,62	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	360.000,00	184.735,14	544.735,14	503.108,62	503.108,62	41.626,52	503.108,62	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	7.169,84	7.169,84	22.830,16	7.169,84	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	23.992,66	23.992,66	16.007,34	23.992,66	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.000,00		7.000,00	5.321,34	5.321,34	1.678,66	5.321,34	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.000,00		12.000,00	5.652,92	5.652,92	6.347,08	5.652,92	
1625	SEGUROS	13.000,00		13.000,00	6.107,18	6.107,18	6.892,82	6.107,18	
162	GASTOS SOC.PERS.	102.000,00		102.000,00	48.243,94	48.243,94	53.756,06	48.243,94	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	462.000,00	184.735,14	646.735,14	551.352,56	551.352,56	95.382,58	551.352,56	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.483.000,00	109.735,14	2.592.735,14	2.459.357,37	2.459.357,37	133.377,77	2.459.357,37	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00			500,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	4.392,07	4.392,07	2.607,93	4.392,07	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	140.000,00		140.000,00	146.023,48	146.023,48	-6.023,48	146.023,48	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	157.000,00		157.000,00	150.415,55	150.415,55	6.584,45	150.415,55	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	775,45	775,45	724,55	775,45	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	5.053,96	5.053,96	-3.053,96	5.053,96	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	5.500,00		5.500,00	5.829,41	5.829,41	-329,41	5.829,41	
22100	ENERGIA ELECTRICA	43.000,00		43.000,00	25.082,52	25.082,52	17.917,48	25.082,52	
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	2.938,75	2.938,75	4.061,25	2.938,75	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	30.000,00		30.000,00	11.838,15	11.838,15	18.161,85	11.838,15	
22103	COMBUSTIBLE	3.000,00		3.000,00	92,00	92,00	2.908,00	92,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	83.000,00		83.000,00	39.951,42	39.951,42	43.048,58	39.951,42	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54.000,00		54.000,00	37.340,38	37.340,38	16.659,62	37.340,38	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	54.000,00		54.000,00	37.340,38	37.340,38	16.659,62	37.340,38	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	65.000,00	140.000,00	205.000,00	341.291,41	341.291,41	-136.291,41	341.291,41	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	1.373,52	1.373,52	-373,52	1.373,52	
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	459,54	459,54	2.540,46	459,54	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	459,54	459,54	7.540,46	459,54	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	610.000,00		610.000,00	345.994,70	345.994,70	264.005,30	345.994,70	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	610.000,00		610.000,00	345.994,70	345.994,70	264.005,30	345.994,70	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	4.250,00		4.250,00	7.836,38	7.836,38	-3.586,38	7.836,38	
221	SUMINISTROS	830.750,00	140.000,00	970.750,00	774.247,35	774.247,35	196.502,65	774.247,35	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	61.000,00		61.000,00	31.121,32	31.121,32	29.878,68	31.121,32	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	61.000,00		61.000,00	31.121,32	31.121,32	29.878,68	31.121,32	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	2.335,21	2.335,21	-1.335,21	2.335,21	
222	COMUNICACIONES	62.000,00		62.000,00	33.456,53	33.456,53	28.543,47	33.456,53	
223	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	527,61	527,61	4.472,39	527,61	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	801,21	801,21	7.198,79	801,21	
2241	VEHICULOS	500,00		500,00			500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	7.000,00		7.000,00	631,38	631,38	6.368,62	631,38	
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.500,00		15.500,00	1.432,59	1.432,59	14.067,41	1.432,59	
2252	LOCALES	55.000,00		55.000,00	51.564,00	51.564,00	3.436,00	51.564,00	
225	TRIBUTOS	55.000,00		55.000,00	51.564,00	51.564,00	3.436,00	51.564,00	
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		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION				17.317,64	17.317,64	-17.317,64	17.317,64	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	17.317,64	17.317,64	-15.317,64	17.317,64	
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	1.959,14	1.959,14	8.040,86	1.959,14	
226	GASTOS DIVERSOS	13.000,00		13.000,00	19.276,78	19.276,78	-6.276,78	19.276,78	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		20.000,00	20.000,00	18.174,28	18.174,28	1.825,72	18.174,28	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.		5.000,00	5.000,00	3.381,77	3.381,77	1.618,23	3.381,77	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	118.000,00		118.000,00	51.474,17	51.474,17	66.525,83	51.474,17	
2274	SEGURIDAD	77.000,00		77.000,00	30.422,39	30.422,39	46.577,61	30.422,39	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100.000,00		100.000,00	79.381,76	79.381,76	20.618,24	79.381,76	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2279	OTROS	35.000,00		35.000,00			35.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	331.000,00	25.000,00	356.000,00	182.834,37	182.834,37	173.165,63	182.834,37	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.317.750,00	165.000,00	1.482.750,00	1.069.168,64	1.069.168,64	413.581,36	1.069.168,64	
230	DIETAS	6.000,00		6.000,00	7.131,21	7.131,21	-1.131,21	7.131,21	
231	LOCOMOCION	25.000,00		25.000,00	14.016,04	14.016,04	10.983,96	14.016,04	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.000,00		31.000,00	21.147,25	21.147,25	9.852,75	21.147,25	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	35.000,00		35.000,00			35.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	500.000,00		500.000,00	712.491,91	712.491,91	-212.491,91	712.491,91	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	858.000,00	-450.000,00	408.000,00	221.340,15	221.340,15	186.659,85	221.340,15	
2526	CON EL I.N.G.S.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.428.000,00	-450.000,00	978.000,00	933.832,06	933.832,06	44.167,94	933.832,06	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				228,30	228,30	-228,30	228,30	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.500,00		1.500,00	3.231,76	3.231,76	-1.731,76	3.231,76	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.500,00		1.500,00	3.460,06	3.460,06	-1.960,06	3.460,06	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				368,00	368,00	-368,00	368,00	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.000,00		25.000,00	326,08	326,08	24.673,92	326,08	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	26.500,00		26.500,00	4.154,14	4.154,14	22.345,86	4.154,14	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10.000,00		10.000,00	4.830,00	4.830,00	5.170,00	4.830,00	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00	4.830,00	4.830,00	8.170,00	4.830,00	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	260.000,00		260.000,00	426.671,77	426.671,77	-166.671,77	426.671,77	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	260.000,00		260.000,00	426.671,77	426.671,77	-166.671,77	426.671,77	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.727.500,00	-450.000,00	1.277.500,00	1.369.487,97	1.369.487,97	-91.987,97	1.369.487,97	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.236.250,00	-285.000,00	2.951.250,00	2.610.219,41	2.610.219,41	341.030,59	2.610.219,41	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				835,80	835,80	-835,80	835,80	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				835,80	835,80	-835,80	835,80	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	35.000,00	23.000,00	58.000,00	48.168,54	48.168,54	9.831,46	48.168,54	
4882	PROTESIS	35.000,00	23.000,00	58.000,00	48.168,54	48.168,54	9.831,46	48.168,54	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	37.000,00	23.000,00	60.000,00	49.004,34	49.004,34	10.995,66	49.004,34	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	37.000,00	23.000,00	60.000,00	49.004,34	49.004,34	10.995,66	49.004,34	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	37.000,00	23.000,00	60.000,00	49.004,34	49.004,34	10.995,66	49.004,34	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.756.250,00	-152.264,86	5.603.985,14	5.118.581,12	5.118.581,12	485.404,02	5.118.581,12	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00	-130.000,00	170.000,00	6.183,16	6.183,16	163.816,84	6.183,16	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	214,76	214,76	9.785,24	214,76	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	320.000,00	-130.000,00	190.000,00	6.397,92	6.397,92	183.602,08	6.397,92	
6320	ADQUISICIONES				14.289,21	14.289,21	-14.289,21	14.289,21	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.289,21	14.289,21	-14.289,21	14.289,21	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133.000,00		133.000,00	399.582,48	399.582,48	-266.582,48	350.963,05	48.619,43
635	MOBILIARIO Y ENSERES	126.000,00		126.000,00	17.431,41	17.431,41	108.568,59	16.786,84	644,57
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	265.000,00		265.000,00	431.303,10	431.303,10	-166.303,10	382.039,10	49.264,00
6	INVERSIONES REALES	585.000,00	-130.000,00	455.000,00	437.701,02	437.701,02	17.298,98	388.437,02	49.264,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	585.000,00	-130.000,00	455.000,00	437.701,02	437.701,02	17.298,98	388.437,02	49.264,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.341.250,00	-282.264,86	6.058.985,14	5.556.282,14	5.556.282,14	502.703,00	5.507.018,14	49.264,00
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	6.341.250,00	-282.264,86	6.058.985,14	5.556.282,14	5.556.282,14	502.703,00	5.507.018,14	49.264,00
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.341.250,00	-282.264,86	6.058.985,14	5.556.282,14	5.556.282,14	502.703,00	5.507.018,14	49.264,00



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	114.130,00	25.000,00	139.130,00	125.815,85	125.815,85	13.314,15	125.815,85	
1309	OTRO PERSONAL	114.130,00	25.000,00	139.130,00	125.815,85	125.815,85	13.314,15	125.815,85	
130	LABORAL FIJO	114.130,00	25.000,00	139.130,00	125.815,85	125.815,85	13.314,15	125.815,85	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.000,00	-3.000,00						
131	LABORAL EVENTUAL	3.000,00	-3.000,00						
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.000,00		5.000,00	1.997,38	1.997,38	3.002,62	1.997,38	
13	LABORALES	122.130,00	22.000,00	144.130,00	127.813,23	127.813,23	16.316,77	127.813,23	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00	22.059,10	44.059,10	40.855,07	40.855,07	3.204,03	40.855,07	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00	22.059,10	44.059,10	40.855,07	40.855,07	3.204,03	40.855,07	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	39,01	39,01	5.960,99	39,01	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.000,00		2.000,00	4.589,57	4.589,57	-2.589,57	4.589,57	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.500,00		2.500,00	570,78	570,78	1.929,22	570,78	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.000,00		4.000,00	444,95	444,95	3.555,05	444,95	
1625	SEGUROS	5.500,00		5.500,00	1.358,67	1.358,67	4.141,33	1.358,67	
162	GASTOS SOC.PERS.	20.000,00		20.000,00	7.002,98	7.002,98	12.997,02	7.002,98	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	42.000,00	22.059,10	64.059,10	47.858,05	47.858,05	16.201,05	47.858,05	
1	GASTOS DE PERSONAL	164.130,00	44.059,10	208.189,10	175.671,28	175.671,28	32.517,82	175.671,28	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	45.000,00	48.000,00	29.682,33	29.682,33	18.317,67	29.682,33	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
209	CANONES				13.766,12	13.766,12	-13.766,12	13.766,12	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.000,00	45.000,00	52.000,00	43.448,45	43.448,45	8.551,55	43.448,45	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	1.088,95	1.088,95	-88,95	1.088,95	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	247,25	247,25	2.752,75	247,25	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				31,30	31,30	-31,30	31,30	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	54,30	54,30	1.945,70	54,30	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.000,00		7.000,00	1.421,80	1.421,80	5.578,20	1.421,80	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	3.593,34	3.593,34	1.406,66	3.593,34	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	5.455,39	5.455,39	-1.455,39	5.455,39	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	11.000,00		11.000,00	9.048,73	9.048,73	1.951,27	9.048,73	
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	12.576,81	12.576,81	-10.576,81	12.576,81	
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	979,38	979,38	4.020,62	979,38	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	2.566,69	2.566,69	-566,69	2.566,69	
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.000,00		11.000,00	16.122,88	16.122,88	-5.122,88	16.122,88	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				172,57	172,57	-172,57	172,57	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				172,57	172,57	-172,57	172,57	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	63,01	63,01	4.936,99	63,01	
221	SUMINISTROS	26.000,00		26.000,00	16.358,46	16.358,46	9.641,54	16.358,46	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00	12.676,91	12.676,91	-9.676,91	12.676,91	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00	12.676,91	12.676,91	-9.676,91	12.676,91	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	6.186,10	6.186,10	-3.186,10	6.186,10	
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
222	COMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	18.863,01	18.863,01	-10.863,01	18.863,01	
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	153,66	153,66	846,34	153,66	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	219,07	219,07	4.780,93	219,07	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00	204,12	204,12	795,88	204,12	
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00		7.000,00	423,19	423,19	6.576,81	423,19	
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00	0,75	0,75	999,25	0,75	
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	0,75	0,75	999,25	0,75	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00	177,00	177,00	1.823,00	177,00	
22621	DE COMUNICACION	29.920,00		29.920,00			29.920,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.920,00		31.920,00	177,00	177,00	31.743,00	177,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION				980,00	980,00	-980,00	980,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	980,00	980,00	14.020,00	980,00	
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	11.794,25	11.794,25	-9.794,25	11.794,25	
226	GASTOS DIVERSOS	48.920,00		48.920,00	12.951,25	12.951,25	35.968,75	12.951,25	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.048,88	1.048,88	1.951,12	1.048,88	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.		700,00	700,00	145,65	145,65	554,35	145,65	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	19.170,08	19.170,08	30.829,92	19.170,08	
2274	SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	4.465,39	4.465,39	3.534,61	4.465,39	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2279	OTROS	34.790,00		34.790,00	590,00	590,00	34.200,00	590,00	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	95.790,00	1.700,00	97.490,00	25.420,00	25.420,00	72.070,00	25.420,00	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	198.710,00	1.700,00	200.410,00	83.219,05	83.219,05	117.190,95	83.219,05	
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	1.150,19	1.150,19	3.849,81	1.150,19	
231	LOCOMOCION	15.000,00		15.000,00	5.138,96	5.138,96	9.861,04	5.138,96	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.000,00		20.000,00	6.289,15	6.289,15	13.710,85	6.289,15	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	232.710,00	46.700,00	279.410,00	134.378,45	134.378,45	145.031,55	134.378,45	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	396.840,00	90.759,10	487.599,10	310.049,73	310.049,73	177.549,37	310.049,73	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00	-15.000,00	3.000,00			3.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	28.000,00	-15.000,00	13.000,00			13.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	-15.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	29.000,00	-15.000,00	14.000,00			14.000,00		
6	INVERSIONES REALES	57.000,00	-30.000,00	27.000,00			27.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	57.000,00	-30.000,00	27.000,00			27.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	453.840,00	60.759,10	514.599,10	310.049,73	310.049,73	204.549,37	310.049,73	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ	453.840,00	60.759,10	514.599,10	310.049,73	310.049,73	204.549,37	310.049,73	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	453.840,00	60.759,10	514.599,10	310.049,73	310.049,73	204.549,37	310.049,73	



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	1.000.000,00	5.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59		6.003.058,59	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00	5.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59		6.003.058,59	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00	5.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59		6.003.058,59	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.000.000,00	5.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59		6.003.058,59	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.000.000,00	5.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59		6.003.058,59	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.000.000,00	5.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59		6.003.058,59	
800	A CORTO PLAZO	4.627.630,00	-800.000,00	3.827.630,00			3.827.630,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	4.627.630,00	-800.000,00	3.827.630,00			3.827.630,00		
810	A CORTO PLAZO	824.500,00	800.000,00	1.624.500,00	1.607.251,33	1.607.251,33	17.248,67	1.607.251,33	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	824.500,00	800.000,00	1.624.500,00	1.607.251,33	1.607.251,33	17.248,67	1.607.251,33	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.452.130,00		5.452.130,00	1.607.251,33	1.607.251,33	3.844.878,67	1.607.251,33	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	5.452.130,00		5.452.130,00	1.607.251,33	1.607.251,33	3.844.878,67	1.607.251,33	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	6.452.130,00	5.003.058,59	11.455.188,59	7.610.309,92	7.610.309,92	3.844.878,67	7.610.309,92	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	6.452.130,00	5.003.058,59	11.455.188,59	7.610.309,92	7.610.309,92	3.844.878,67	7.610.309,92	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	125.040,00	-5.000,00	120.040,00	119.204,92	119.204,92	835,08	119.204,92	
13019	OTROS DIRECTIVOS	424.110,00	-45.000,00	379.110,00	373.747,03	373.747,03	5.362,97	373.747,03	
1301	OTROS DIRECTIVOS	424.110,00	-45.000,00	379.110,00	373.747,03	373.747,03	5.362,97	373.747,03	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.880.250,00	-290.000,00	2.590.250,00	2.595.192,82	2.595.192,82	-4.942,82	2.595.192,82	
1309	OTRO PERSONAL	2.880.250,00	-290.000,00	2.590.250,00	2.595.192,82	2.595.192,82	-4.942,82	2.595.192,82	
130	LABORAL FIJO	3.429.400,00	-340.000,00	3.089.400,00	3.088.144,77	3.088.144,77	1.255,23	3.088.144,77	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	80.000,00	-80.000,00						
131	LABORAL EVENTUAL	80.000,00	-80.000,00						
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	57.040,00	-20.000,00	37.040,00	39.707,44	39.707,44	-2.667,44	39.707,44	
134	INDEMNIZACIONES	57.040,00	-20.000,00	37.040,00	39.707,44	39.707,44	-2.667,44	39.707,44	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	67.000,00	-8.000,00	59.000,00	58.420,61	58.420,61	579,39	58.420,61	
13	LABORALES	3.633.440,00	-448.000,00	3.185.440,00	3.186.272,82	3.186.272,82	-832,82	3.186.272,82	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	590.000,00	219.142,43	809.142,43	808.779,58	808.779,58	362,85	808.779,58	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	590.000,00	219.142,43	809.142,43	808.779,58	808.779,58	362,85	808.779,58	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	45.000,00	-18.000,00	27.000,00	23.333,80	23.333,80	3.666,20	23.333,80	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.000,00		60.000,00	57.363,62	57.363,62	2.636,38	57.363,62	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9.000,00		9.000,00	9.112,81	9.112,81	-112,81	9.112,81	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	9.293,15	9.293,15	706,85	9.293,15	
1625	SEGUROS	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	9.428,54	9.428,54	2.571,46	9.428,54	
162	GASTOS SOC.PERS.	165.000,00	-47.000,00	118.000,00	108.531,92	108.531,92	9.468,08	108.531,92	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	755.000,00	172.142,43	927.142,43	917.311,50	917.311,50	9.830,93	917.311,50	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.388.440,00	-275.857,57	4.112.582,43	4.103.584,32	4.103.584,32	8.998,11	4.103.584,32	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	390.000,00	-144.000,00	246.000,00	239.153,83	239.153,83	6.846,17	239.153,83	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
209	CANONES		120.000,00	120.000,00	204.142,22	204.142,22	-84.142,22	204.142,22	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	395.000,00	-24.000,00	371.000,00	443.296,05	443.296,05	-72.296,05	443.296,05	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	23.047,69	23.047,69	-16.047,69	23.047,69	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	30.600,37	30.600,37	4.399,63	30.600,37	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	1.877,98	1.877,98	2.122,02	1.877,98	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	3.897,51	3.897,51	1.102,49	3.897,51	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125.000,00		125.000,00	165.021,38	165.021,38	-40.021,38	163.605,38	1.416,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	176.000,00		176.000,00	224.444,93	224.444,93	-48.444,93	223.028,93	1.416,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175.000,00		175.000,00	231.880,74	231.880,74	-56.880,74	231.880,74	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.000,00		25.000,00	9.466,05	9.466,05	15.533,95	9.466,05	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	2.743,31	2.743,31	4.256,69	2.743,31	
220	MATERIAL DE OFICINA	207.000,00		207.000,00	244.090,10	244.090,10	-37.090,10	244.090,10	
22100	ENERGIA ELECTRICA	80.000,00	140.000,00	220.000,00	101.639,26	101.639,26	118.360,74	101.639,26	
22101	AGUA	9.000,00		9.000,00	10.267,18	10.267,18	-1.267,18	10.267,18	
22102	GAS	15.000,00		15.000,00	19.722,41	19.722,41	-4.722,41	19.722,41	
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	3.915,09	3.915,09	2.084,91	3.915,09	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	110.000,00	140.000,00	250.000,00	135.543,94	135.543,94	114.456,06	135.543,94	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				5,09	5,09	-5,09	5,09	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				5,09	5,09	-5,09	5,09	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00	2.236,74	2.236,74	763,26	2.236,74	
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	805,08	805,08	4.194,92	805,08	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	805,08	805,08	6.194,92	805,08	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.266,68	1.266,68	-1.266,68	1.266,68	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.266,68	1.266,68	-1.266,68	1.266,68	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	2.105,45	2.105,45	2.894,55	2.105,45	
2219	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	3.297,61	3.297,61	2.702,39	3.297,61	
221	SUMINISTROS	131.000,00	140.000,00	271.000,00	145.260,59	145.260,59	125.739,41	145.260,59	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	875.450,00	-450.000,00	425.450,00	455.398,81	455.398,81	-29.948,81	374.529,72	80.869,09
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	875.450,00	-450.000,00	425.450,00	455.398,81	455.398,81	-29.948,81	374.529,72	80.869,09
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	70.000,00		70.000,00	52.681,58	52.681,58	17.318,42	52.681,58	
2229	OTRAS	52.000,00		52.000,00			52.000,00		
222	COMUNICACIONES	997.450,00	-450.000,00	547.450,00	508.080,39	508.080,39	39.369,61	427.211,30	80.869,09
223	TRANSPORTES	42.000,00		42.000,00	34.497,15	34.497,15	7.502,85	34.497,15	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.000,00		7.000,00	1.114,20	1.114,20	5.885,80	1.114,20	
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	1.707,37	1.707,37	1.292,63	1.707,37	
2248	OTRO INMOVILIZADO	85.000,00		85.000,00	62.734,86	62.734,86	22.265,14	62.734,86	
224	PRIMAS DE SEGUROS	95.000,00		95.000,00	65.556,43	65.556,43	29.443,57	65.556,43	
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	13.319,54	13.319,54	-6.319,54	13.319,54	
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	13.319,54	13.319,54	-6.319,54	13.319,54	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00	9.785,76	9.785,76	-4.785,76	9.785,76	
22621	DE COMUNICACION	40.000,00		40.000,00	1.254,10	1.254,10	38.745,90	1.254,10	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	45.000,00		45.000,00	11.039,86	11.039,86	33.960,14	11.039,86	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	75.000,00		75.000,00	23.589,72	23.589,72	51.410,28	23.589,72	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		35.000,00	35.000,00	34.466,08	34.466,08	533,92	34.466,08	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	45.000,00		45.000,00	12.476,03	12.476,03	32.523,97	12.476,03	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	45.000,00		45.000,00	12.476,03	12.476,03	32.523,97	12.476,03	
2269	OTROS	107.000,00		107.000,00	52.887,03	52.887,03	54.112,97	52.887,03	
226	GASTOS DIVERSOS	272.000,00	35.000,00	307.000,00	134.458,72	134.458,72	172.541,28	134.458,72	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	75.000,00	1.000,00	76.000,00	35.447,83	35.447,83	40.552,17	35.447,83	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.		10.500,00	10.500,00	8.680,24	8.680,24	1.819,76	8.680,24	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00		150.000,00	170.354,09	170.354,09	-20.354,09	170.354,09	
2274	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	42.935,08	42.935,08	-27.935,08	42.935,08	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.000,00		100.000,00	188.409,63	188.409,63	-88.409,63	188.409,63	
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	252.250,00	1.070.000,00	1.322.250,00	1.277.901,68	1.277.901,68	44.348,32	1.275.048,35	2.853,33
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	352.250,00	1.070.000,00	1.422.250,00	1.466.311,31	1.466.311,31	-44.061,31	1.463.457,98	2.853,33
2279	OTROS	35.000,00		35.000,00	28.405,09	28.405,09	6.594,91	20.699,69	7.705,40
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	627.250,00	1.081.500,00	1.708.750,00	1.752.133,64	1.752.133,64	-43.383,64	1.741.574,91	10.558,73
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.378.700,00	806.500,00	3.185.200,00	2.897.396,56	2.897.396,56	287.803,44	2.805.968,74	91.427,82
230	DIETAS	140.000,00	-100.000,00	40.000,00	37.927,99	37.927,99	2.072,01	37.927,99	
231	LOCOMOCION	210.000,00	-70.000,00	140.000,00	126.917,58	126.917,58	13.082,42	126.917,58	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	350.000,00	-170.000,00	180.000,00	164.845,57	164.845,57	15.154,43	164.845,57	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.299.700,00	612.500,00	3.912.200,00	3.729.983,11	3.729.983,11	182.216,89	3.637.139,29	92.843,82
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.000,00	50.000,00	68.000,00	44.127,79	44.127,79	23.872,21	44.127,79	
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	18.000,00	50.000,00	68.000,00	44.127,79	44.127,79	23.872,21	44.127,79	
3	GASTOS FINANCIEROS	18.000,00	50.000,00	68.000,00	44.127,79	44.127,79	23.872,21	44.127,79	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	153.640,00		153.640,00	15.401,40	15.401,40	138.238,60	15.401,40	
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	153.640,00		153.640,00	15.401,40	15.401,40	138.238,60	15.401,40	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	153.640,00		153.640,00	15.401,40	15.401,40	138.238,60	15.401,40	
4801	A ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	12.000,00		12.000,00	6.762,25	6.762,25	5.237,75	6.762,25	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	12.000,00		12.000,00	6.762,25	6.762,25	5.237,75	6.762,25	
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	12.000,00		12.000,00	6.762,25	6.762,25	5.237,75	6.762,25	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	165.640,00		165.640,00	22.163,65	22.163,65	143.476,35	22.163,65	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.871.780,00	386.642,43	8.258.422,43	7.899.858,87	7.899.858,87	358.563,56	7.807.015,05	92.843,82
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100.000,00	100.000,00	350.574,94	350.574,94	-250.574,94	250.574,94	100.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				30.315,86	30.315,86	-30.315,86	26.798,40	3.517,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	85.000,00	25.000,00	110.000,00	144.427,50	144.427,50	-34.427,50	83.104,33	61.323,17
62	INVERSIONES NUEVAS	85.000,00	125.000,00	210.000,00	525.318,30	525.318,30	-315.318,30	360.477,67	164.840,63
6321	CONSTRUCCIONES				17.992,81	17.992,81	-17.992,81	17.992,81	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007								EJERCICIO 2010	
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.992,81	17.992,81	-17.992,81	17.992,81	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	375.000,00	405.000,00	28.883,79	28.883,79	376.116,21	22.731,78	6.152,01
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	30.422,73	30.422,73	-422,73	26.820,92	3.601,81
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000,00		70.000,00	32.182,89	32.182,89	37.817,11	25.592,59	6.590,30
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		30.000,00	30.000,00	91.072,91	91.072,91	-61.072,91	44.776,65	46.296,26
63	INVERSIONES DE REPOSICION	130.000,00	405.000,00	535.000,00	200.555,13	200.555,13	334.444,87	137.914,75	62.640,38
6	INVERSIONES REALES	215.000,00	530.000,00	745.000,00	725.873,43	725.873,43	19.126,57	498.392,42	227.481,01
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	9.580,00		9.580,00			9.580,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.580,00		9.580,00			9.580,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.580,00		9.580,00			9.580,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.580,00		9.580,00			9.580,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	224.580,00	530.000,00	754.580,00	725.873,43	725.873,43	28.706,57	498.392,42	227.481,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.096.360,00	916.642,43	9.013.002,43	8.625.732,30	8.625.732,30	387.270,13	8.305.407,47	320.324,83
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	39.000,00	39.000,00	11.000,00	39.000,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	39.000,00	39.000,00	11.000,00	39.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.000,00		50.000,00	39.000,00	39.000,00	11.000,00	39.000,00	
8400	A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	2.253,75	2.253,75	17.746,25	2.253,75	
840	DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00	2.253,75	2.253,75	17.746,25	2.253,75	
8410	A CORTO PLAZO	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
841	FIANZAS	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	38.000,00		38.000,00	2.253,75	2.253,75	35.746,25	2.253,75	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	88.000,00		88.000,00	41.253,75	41.253,75	46.746,25	41.253,75	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	88.000,00		88.000,00	41.253,75	41.253,75	46.746,25	41.253,75	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.184.360,00	916.642,43	9.101.002,43	8.666.986,05	8.666.986,05	434.016,38	8.346.661,22	320.324,83
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.184.360,00	916.642,43	9.101.002,43	8.666.986,05	8.666.986,05	434.016,38	8.346.661,22	320.324,83
	TOTAL GENERAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	137.576.800,00	11.709.058,59	149.285.858,59	131.916.431,22	131.916.431,22	17.369.427,37	131.352.541,62	563.889,60



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.380.450,00		25.380.450,00	30.306.776,23	29.817.085,36	186.758,66	302.932,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.554.220,00		5.554.220,00	6.453.221,63	6.453.221,63		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	30.934.670,00		30.934.670,00	36.759.997,86	36.270.306,99	186.758,66	302.932,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.671.970,00		8.671.970,00	9.546.425,56	9.028.394,68	190.278,88	327.752,00
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.671.970,00		8.671.970,00	9.546.425,56	9.028.394,68	190.278,88	327.752,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				58,59	58,59		
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				58,59	58,59		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.790,00		23.790,00	11.100,60	10.647,94		452,66
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.290,00		5.290,00	2.105,24	2.105,24		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	29.080,00		29.080,00	13.205,84	12.753,18		452,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.300,00		1.300,00	28.362,83	28.362,83		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.530,00		2.530,00	5.924,90	5.924,90		
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	3.830,00		3.830,00	34.287,73	34.287,73		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	49.245.600,00		49.245.600,00	41.785.421,78	41.026.972,44	332.140,12	426.309,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	41.288.000,00		41.288.000,00	37.789.317,18	37.141.593,42	274.724,96	372.998,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	235.000,00		235.000,00	216.998,12	216.998,12		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	90.768.600,00		90.768.600,00	79.791.737,08	78.385.563,98	606.865,08	799.308,02
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS				122.860,70	122.860,70		
12	COTIZACIONES SOCIALES	130.408.150,00		130.408.150,00	126.268.573,36	123.854.225,85	983.902,62	1.430.444,89
1	COTIZACIONES SOCIALES	130.408.150,00		130.408.150,00	126.268.573,36	123.854.225,85	983.902,62	1.430.444,89
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.000,00		1.000,00				
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.564.540,00		1.564.540,00	1.864.104,03	1.327.500,46		536.603,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00		500.000,00	385.361,08	352.736,60		32.624,48
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.065.540,00		2.065.540,00	2.249.465,11	1.680.237,06		569.228,05
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.065.540,00		2.065.540,00	2.249.465,11	1.680.237,06		569.228,05
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	5.000,00		5.000,00				
329	DE OTROS SERVICIOS	5.000,00		5.000,00				
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.070.540,00		2.070.540,00	2.249.465,11	1.680.237,06		569.228,05
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	102.270,00		102.270,00	208.249,42			208.249,42
36	INGRESOS POR COMPENSACION	102.270,00		102.270,00	208.249,42			208.249,42
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.385.265,22	1.385.265,22		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.385.265,22	1.385.265,22		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	150.000,00		150.000,00	11.062,40	11.062,40		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150.000,00		150.000,00	11.062,40	11.062,40		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	1.150.000,00		1.150.000,00	1.396.327,62	1.396.327,62		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	63.530,00		63.530,00	76.379,84	52.900,90		23.478,94
399	INGRESOS DIVERSOS	63.530,00		63.530,00	76.379,84	52.900,90		23.478,94
39	OTROS INGRESOS	63.530,00		63.530,00	76.379,84	52.900,90		23.478,94
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.386.340,00		3.386.340,00	3.930.421,99	3.129.465,58		800.956,41
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	723.190,00		723.190,00	276.071,38	276.071,38		
500	DEL ESTADO	723.190,00		723.190,00	276.071,38	276.071,38		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	723.190,00		723.190,00	276.071,38	276.071,38		
5180	AL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	2.176,69	2.176,69		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	3.000,00		3.000,00	2.176,69	2.176,69		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.000,00		3.000,00	2.176,69	2.176,69		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	268.320,00		268.320,00	29.649,66	29.649,66		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	268.320,00		268.320,00	29.649,66	29.649,66		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	250.000,00		250.000,00	184.290,88	184.290,88		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	518.320,00		518.320,00	213.940,54	213.940,54		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				22.721,24	22.721,24		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				22.721,24	22.721,24		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.244.510,00		1.244.510,00	514.909,85	514.909,85		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	135.039.000,00		135.039.000,00	130.713.905,20	127.498.601,28	983.902,62	2.231.401,30
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00				
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00				
7204	DE LA TESORERÍA	300.000,00		300.000,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00				



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	306.000,00		306.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.345.000,00		135.345.000,00	130.713.905,20	127.498.601,28	983.902,62	2.231.401,30
800	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	4.088.413,71	4.088.413,71		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	30.000,00		30.000,00	4.088.413,71	4.088.413,71		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30.000,00		30.000,00	22.351,46	22.351,46		
8300	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	22.351,46	22.351,46		
830	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	22.351,46	22.351,46		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.000,00		10.000,00				
8310	AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00				
831	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	40.000,00		40.000,00	22.351,46	22.351,46		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.000,00		10.000,00	45.562,52	45.562,52		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00	45.562,52	45.562,52		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00	961,62	961,62		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	50.000,00		50.000,00	961,62	961,62		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	60.000,00		60.000,00	46.524,14	46.524,14		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	741.000,00		741.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	259.000,00		259.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.097.800,00		1.097.800,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.097.800,00		2.097.800,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	4.000,00		4.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.101.800,00		2.101.800,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.231.800,00		2.231.800,00	4.157.289,31	4.157.289,31		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.231.800,00		2.231.800,00	4.157.289,31	4.157.289,31		
	TOTAL INGRESOS	137.576.800,00		137.576.800,00	134.871.194,51	131.655.890,59	983.902,62	2.231.401,30



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
MUTUA: MUTUA MONTAÑESA**

Nº: 007

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	129.730.002,58	130.267.926,14	-537.923,56
2. (+) Operaciones con activos financieros	4.157.289,31	1.648.505,08	2.508.784,23
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	133.887.291,89	131.916.431,22	1.970.860,67
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			1.970.860,67
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			6.003.058,59
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			7.973.919,26



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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 I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	35,71	43,50	7,79	21,81
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	49.000,00	40.185,00	-8.815,00	-17,99
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 REGÍMENES 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	1.750.000,00	1.748.002,00	-1.998,00	-0,11
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,64	1,50	-0,14	-8,54
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 REGÍMENES 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	5.000,00	4.392,00	-608,00	-12,16
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	304.182,00	292.848,00	-11.334,00	-3,73
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	180,74	179,09	-1,65	-0,91
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	306.182,00	298.861,00	-7.321,00	-2,39
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍO	55.338,36	53.522,70	-1.815,66	-3,28
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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	52,34	67,83	15,49	29,59

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	%
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 PERÍODO	26.750,00	21.674,00	-5.076,00	-18,98
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 ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.400.000,00	1.470.123,00	70.123,00	5,01
05 CONSEGUIR UN GASTO 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)	-	35,77	36,72	0,95	2,66
05 CONSEGUIR UN GASTO 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 PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	55.338,36	53.522,70	-1.815,66	-3,28
05 CONSEGUIR UN GASTO 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 PERÍODO	1.547.000,00	1.457.492,00	-89.508,00	-5,79
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 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)	-	1.872,15	2.490,84	618,69	33,05
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 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 PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	55.338,36	53.522,70	-1.815,66	-3,28
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 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 PERÍODO	26.750,00	21.674,00	-5.076,00	-18,98
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 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 ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.400.000,00	1.470.123,00	70.123,00	5,01
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 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 PERÍODO	1.547.000,00	1.457.492,00	-89.508,00	-5,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	%
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)	-	185,68	183,12	-2,56	-1,38
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)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	306.182,00	298.861,00	-7.321,00	-2,39
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 PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	55.338,36	53.522,70	-1.815,66	-3,28
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 PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.513,30	1.204,90	-308,40	-20,38
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)	-	36,75	37,55	0,80	2,18
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 PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	55.338,36	53.522,70	-1.815,66	-3,28
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 PERÍODO	1.547.000,00	1.457.492,00	-89.508,00	-5,79
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 PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.513,30	1.204,90	-308,40	-20,38
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)	-	1.923,34	2.546,92	623,58	32,42
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 PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	55.338,36	53.522,70	-1.815,66	-3,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	%
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 PERÍODO	26.750,00	21.674,00	-5.076,00	-18,98
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 ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.400.000,00	1.470.123,00	70.123,00	5,01
	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)	-		2.546,92	2.546,92	100,00
	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 PERÍODO	1.547.000,00	1.457.492,00	-89.508,00	-5,79
	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 PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.513,30	1.204,90	-308,40	-20,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	102,00	146,00	44,00	43,14
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	102,00	146,00	44,00	43,14
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	-	32,00	20,00	-12,00	-37,50
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	32,00	20,00	-12,00	-37,50
	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	-				
	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)	13.542,69	16.024,53	2.481,84	18,33
	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	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	132.771,47	109.757,05	-23.014,42	-17,33
	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	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.772,80	3.180,14	407,34	14,69
	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)	86.650,00	159.007,00	72.357,00	83,50
	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	181.549,00	165.290,00	-16.259,00	-8,96

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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.	-	73,77	61,00	-12,77	-16,31
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	27.000,00	15.870,00	-11.130,00	-41,22
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	9.600,00	10.148,00	548,00	5,71
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.	-	27.000,00	15.870,00	-11.130,00	-41,22
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	27.000,00	15.870,00	-11.130,00	-41,22
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-				
	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	27.000,00	20.656,00	-6.344,00	-23,50
	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	58.800,00	37.224,00	-21.576,00	-36,69
	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	171.549,00	155.263,00	-16.286,00	-4,49

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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.	-	20,78	20,16	-0,62	-2,98
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	2.275,00	2.207,00	-68,00	-2,99
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.	-	3,50	1,80	-1,70	-48,57
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	2.275,00	2.207,00	-68,00	-2,99
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	650,00	1.229,00	579,00	89,08
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.	-	1.754,62	1.897,05	142,43	8,12
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	2.275,00	2.207,00	-68,00	-2,99
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)	3.991,75	4.186,79	195,04	4,89
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.	-	639,81	507,21	-132,60	-20,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.727,50	1.369,48	-358,02	-20,72
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.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.700,00	3.356,00	656,00	24,30

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	0,38	0,38		
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	35,00	28,00	-7,00	-20,00
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	9.110,00	7.444,00	-1.666,00	-18,29
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	-	725,00	422,00	-303,00	-41,79
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	725,00	422,00	-303,00	-41,79
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	-	425,00	546,00	121,00	28,47
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	425,00	546,00	121,00	28,47
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	-	250,00		-250,00	-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 I, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250,00		-250,00	-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	-	12,12	11,23	-0,89	-7,34
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	22.000,00	18.562,00	-3.438,00	-15,63
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	181.549,00	165.290,00	-16.259,00	-8,96

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	7,00	-	-7,00	-100,00
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	7,00	105,00	98,00	1400,00
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	-	5.000,00	-	-5.000,00	-100,00
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	5.000,00	25.452,00	20.452,00	409,04
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	-	7,00	-	-7,00	-100,00
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	7,00	-	-7,00	-100,00
	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	400,00	2,00	-398,00	-99,50
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2,00	-	-2,00	-100,00
	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	10,00	-	-10,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	3,36	0,74	-2,62	-77,98
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	37.477,32	-3.522,68	-8,59
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)	1.376,19	276,07	-1.100,12	-79,94
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,23	6,62	2,39	56,50
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)	5.515,77	8.375,68	2.859,91	51,85
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	130.408,15	126.518,75	-3.889,40	-2,98

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	5,34	5,05	-0,29	-5,43
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	93.600,00	87.345,00	-6.255,00	-6,68
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	4.411,00	-589,00	-11,78
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	-	21,57	19,57	-2,00	-9,27
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)	28.132,13	24.764,14	-3.367,99	-11,97
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)	130.408,15	126.518,75	-3.889,40	-2,98
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	-	138,95	83,46	-55,49	-39,94
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)	28.132,13	24.764,14	-3.367,99	-11,97
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	202.468,00	296.708,00	94.240,00	46,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

MUTUA MUTUA MONTAÑESA
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAC

Nº: 007

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

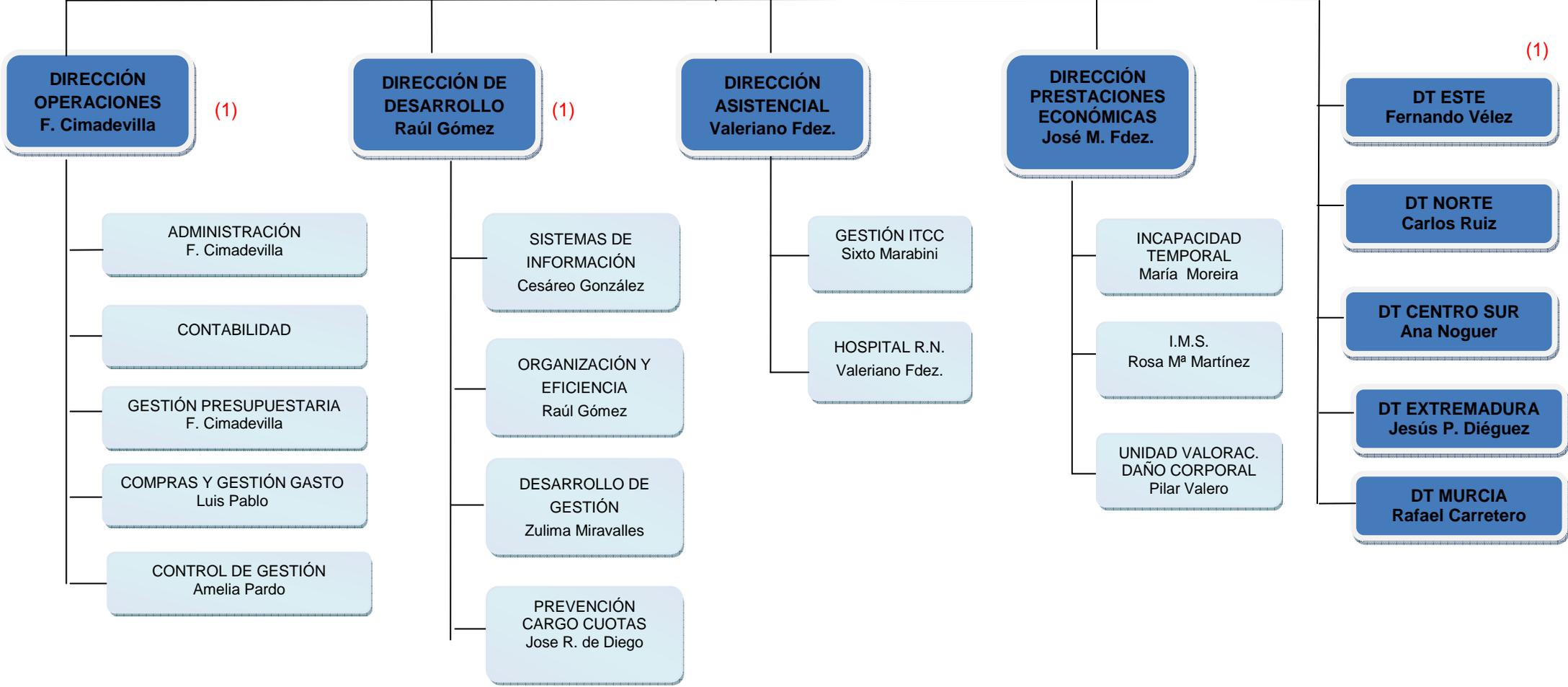
DIRECTOR GERENTE
Rafael Fonseca

ASISTENTE DIRECCIÓN
Ana I. Manso

RR.HH.
Víctor Pulito

SECRETARÍA GENERAL
ASESORIA JURIDICA
Javier G. Oviedo

AUDITORIA INTERNA
Víctor Cagigal



2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2010**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	97.388.661,65	1. Cotizaciones sociales	125.284.670,74
2. Asistencia sanitaria	17.940.423,87	3. Tasas y otros ingresos	3.930.421,99
3. Servicios sociales	310.049,73	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	16.277.295,97	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	514.909,85
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	4.157.289,31
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	131.916.431,22	TOTAL	133.887.291,89

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

-
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
 - 3.2 TESORERIA
-

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		14.559.215,44
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.231.401,30	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.895.669,66	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	13.373.824,19	
- (-) de dudoso cobro.....	3.941.679,71	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.425.858,86
- (+) del Presupuesto corriente.....	563.889,60	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	861.969,26	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		11.391.731,52
Remanente de Tesorería		24.525.088,10

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
23056000	1	30	7001	49	870094271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SANTANDER O.P.	62.650,32	3.353.231,87	3.347.055,68	68.826,51
23056000	2	65	12	49	31000065	BARCLAYS BANK, S.A.	SANTANDER, O.P.	19.773,57	3.564.677,39	3.580.155,07	4.295,89
23056000	3	182	5880	57	92259	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SANTANDER-CALVO SOTELO	963.860,34	2.743.003,60	3.324.462,52	382.401,42
23056000	4	49	4865	31	2716902579	BANCO SANTANDER, S.A.	CACERES, AV. ESPAÑA, 11	33.712,77	6.366,08	92,35	39.986,50
23056000	5	128	380	8	100002996	BANKINTER, S.A.	SANTANDER S.P.	596,69	1.914.830,34	1.915.240,83	186,20
23056000	6	49	4630	18	2210270361	BANCO SANTANDER, S.A.	AVILA, DON GERONIMO, 8	4.285,18	1.587,15	31,43	5.840,90
23056000	7	49	6744	44	2316089740	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BADAJOZ, PZ. MINAYO, 4	4.635,10	8.270,14	10.024,68	2.880,56
23056000	8	49	6742	52	2416206806	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	440.398,51	736.036,30	825.000,00	351.434,81
23056000	9	49	1819	15	2710913327	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, URGEL,257, URGEL, 25	21.822,97	153.308,64	166.312,11	8.819,50
23056000	10	49	6738	53	2316118688	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BURGOS	4.705,18	4.688,87	3.985,37	5.408,68
23056000	12	49	6739	19	2116170555	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. LEON	1.593,91	26.159,48	24.500,00	3.253,39
23056000	13	49	1892	61	2410223029	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MADRID, PZ. DE CANALEJAS,1	6.926,50	39.532,15	41.458,65	5.000,00
23056000	14	49	6660	79	2616026924	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MURCIA	3.000,00	18.471,45	18.129,45	3.342,00
23056000	15	49	6734	74	2016159181	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. OVIEDO	3.000,00	3.892,50	6.892,50	6.892,50
23056000	16	49	6740	62	2316047754	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. PALENCIA	7.053,66	25.617,97	29.398,53	3.273,10
23056000	17	49	1881	44	2310152811	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. LAS PALMAS, MAYOR TRIANA	4.123,53	8,49	11,32	4.120,70
23056000	18	49	6755	64	2116144990	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VIGO, POLICARPO SANZ, 44	1.005,24	6,66	6,66	1.005,24
23056000	19	49	1843	43	2410186064	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SALAMANCA	2.682,17	13.096,48	13.001,02	2.777,63
23056000	20	49	6742	59	2816205575	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	916.262,38	85.875.161,31	82.450.234,78	4.341.188,91
23056000	21	49	1827	88	2610389191	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VALENCIA, BARCAS,8	4.073,65	2,36		4.076,01
23056000	22	49	1866	29	2010389172	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VALLADOLID, PL. MAYOR,7	3.391,57	33.682,03	32.000,00	5.073,60
23056000	23	49	5469	99	2410119076	BANCO SANTANDER, S.A.	ZAMORA, ALFONSO IX, 4	2.280,76	13,32	13,32	2.280,76
23056000	24	49	5206	44	2310319767	BANCO SANTANDER, S.A.	MIRANDA DE EBRO, DOS DE MAYO, 2	5.999,70	8,64	11,12	5.997,22
23056000	26	49	6743	11	2016028590	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. TORRELAVEGA	5.799,21			5.799,21
23056000	28	49	4899	32	2610015781	BANCO SANTANDER, S.A.	CASTRO-URDIALES	3.614,25	0,18		3.614,43
23056000	29	49	6059	91	2116302243	BANCO SANTANDER, S.A.	GIRONA, EMILI GRAHIT, 45	5.153,48		34,00	5.119,48
23056000	30	49	747	79	2610555417	BANCO SANTANDER, S.A.	PAMPLONA, ITURRAMA, 19	4.491,17	2.530,64		7.021,81
23056000	31	49	1901	18	2410110888	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. OLOT	4.537,78	14.520,25	13.454,89	5.603,14
23056000	32	86	5122	68	15544304	BANCO BANIF, S.A.	BANCO BANIF S.A. SANTANDER	908,73	377.895,00	378.337,11	466,62
23056000	35	2094	1	7	1699994	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	2.825,61	1,07	34,86	2.791,82
23056000	36	2018	81	92	3000011634	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS URB. 7	2.962,65	0,24	25,00	2.937,89
23056000	37	2066		17	36632	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	166.523,09	1.452.850,70	1.504.726,00	114.647,79
23056000	38	2066	100	51	200000491	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	URBANA NUM. 18	401.614,42	17.589.605,58	17.724.087,36	267.132,64
23056000	41	2104		17	3030023875	CAJA DUERO	SALAMANCA O.P.	5.056,65		20,00	5.036,65
23056000	42	2100	1660	39	200007264	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	MONTILIVI	3.720,74	1.272,42	1.131,79	3.861,37
23056000	47	2030		15	3300088408	C.E. DE GIRONA	GIRONA-CARRER NOU	1.061,70	0,12	58,40	1.003,42
23056000	48	3085	11	18	1096511926	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	185.645,28	1.924.260,11	2.051.784,85	58.120,54
23056000	49	49	5225	44	2316050552	BANCO SANTANDER, S.A.	SERVICIOS CENTRALES GRUPO - INVEX FU	38.802,27	30.452.279,67	30.488.151,02	2.930,92
23056000	50	49	6742	53	2316286699	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	3.029,29	2.178,60	2.178,60	3.029,29
23056000	51	3085	11		1192649133	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	1.850.000,00	200.000,00	1.850.000,00	200.000,00
23056000	52	3085	11		1192771531	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	918.000,00			918.000,00
23056000	53	3085	11		1192791034	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	200.000,00			200.000,00
23056000	54	3085	11		2085623334	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	1.341.252,47			1.341.252,47

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
23056000	56	2066	100		600006986	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	URBANA NUM. 18	2.900.000,00	2.985.000,00	2.900.000,00	2.985.000,00
23056000	57	81	7320		69813	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, AMOS DE ESCALANTE, 2	460.000,00		460.000,00	
23056000	58	49	6742	51	3023052782	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	900.000,00		900.000,00	
23056000	59	49	6742	54	3023052783	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9		5.000.000,00	5.000.000,00	
23056000	61	81	5470	14	1288739	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER-SAN FERNANDO	24.960,98	480.364,01	505.324,99	
23056000	62	49	6742	54	3023052954	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9		9.000.000,00	9.000.000,00	
23056000	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			40.718.468,48	40.718.468,48	
23056000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. MUT. MONTAÑESA		2.048,58		2.048,58	
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD MUT. MONTAÑESA		11.949.842,05	208.722.880,29	209.280.990,82	11.391.731,52
								11.949.842,05	208.722.880,29	209.280.990,82	11.391.731,52

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	2.048,58		2.048,58	
571	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	3.375.511,71	159.817.233,21	157.448.295,16	5.744.449,76
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	3.029,29	2.178,60	2.178,60	3.029,29
577	CUENTAS FINANCIERAS	8.569.252,47	8.185.000,00	11.110.000,00	5.644.252,47
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		40.718.468,48	40.718.468,48	
	TOTAL	11.949.842,05	208.722.880,29	209.280.990,82	11.391.731,52

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	2.048,58		2.048,58	
30	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	62.650,32	3.353.231,87	3.347.055,68	68.826,51
49	BANCO SANTANDER, S.A.	2.436.380,23	131.417.419,36	129.018.029,30	4.835.770,29
65	BARCLAYS BANK, S.A.	19.773,57	3.564.677,39	3.580.155,07	4.295,89
81	BANCO DE SABADELL, S.A.	484.960,98	480.364,01	965.324,99	
86	BANCO BANIF, S.A.	908,73	377.895,00	378.337,11	466,62
128	BANKINTER, S.A.	596,69	1.914.830,34	1.915.240,83	186,20
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	963.860,34	2.743.003,60	3.324.462,52	382.401,42
2018	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	2.962,65	0,24	25,00	2.937,89
2030	C.E. DE GIRONA	1.061,70	0,12	58,40	1.003,42
2066	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	3.468.137,51	22.027.456,28	22.128.813,36	3.366.780,43
2094	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	2.825,61	1,07	34,86	2.791,82
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	3.720,74	1.272,42	1.131,79	3.861,37
2104	CAJA DUERO	5.056,65		20,00	5.036,65
3085	CAJA RURAL DE ZAMORA	4.494.897,75	2.124.260,11	3.901.784,85	2.717.373,01
	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		40.718.468,48	40.718.468,48	
	TOTAL	11.949.842,05	208.722.880,29	209.280.990,82	11.391.731,52

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 007

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
1310											
1343											-20.000,00
137											
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES											
1600											-20.000,00
1620											-20.000,00
1621											
1623											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											-20.000,00
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE PERSONAL											-40.000,00
202					7.500,00						7.500,00
209											
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y CANONES					7.500,00						7.500,00
212											
213											
214											
215											
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
2212											
22141											
22164											
2219											
22200											
2221											
2240											
2248											
2252											
22620											-7.000,00
2263											
22660											
2269											
2270											
2271					1.500,00						1.500,00
2273											
2274											
22781					30.000,00						30.000,00
22782					10.800,00						10.800,00
22783					86.000,00						86.000,00
2279											
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y OTROS					128.300,00						121.300,00
230											-5.000,00
231											-5.000,00
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											-10.000,00
2512											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 007

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2515											
2517											
2525											
25431						30.000,00					-30.000,00
25432						4.000,00					-4.000,00
2545											
2547											
2551											
2552											
2581											
2582						10.000,00					-10.000,00
TOTAL ARTICULO 25											
A.SANIT.CON											
MED.AJENOS						44.000,00					-44.000,00
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE											
NES Y SERV.					135.800,00	61.000,00					74.800,00
48211											
48212											
48214											
48215											
48217						275.878,35					-275.878,35
48427			2.200.000,00								2.200.000,00
48447											
48617											
48637			6.000,00								6.000,00
48647											
48797					10.000,00						10.000,00
48817					5.000,00						5.000,00
48887											
TOTAL ARTICULO 48											
A.FAMIL.E INST.SIN											
F.LUCRO			2.206.000,00		15.000,00	275.878,35					1.945.121,65
TOTAL CAPITULO 4											
TRANSFERENC.											
CORRIENTES			2.206.000,00		15.000,00	275.878,35					1.945.121,65
TOTAL PROGRAMA											
02 INCAPACIDAD											
TEMPORAL Y OTRAS											
PREST.			2.206.000,00		150.800,00	376.878,35					1.979.921,65

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
3529											
TOTAL ARTICULO 35											
INTERES.DEMORA Y											
OTROS GASTOS											
TOTAL CAPITULO 3											
GASTOS											
FINANCIEROS											
421											
4221			4.500.000,00								-600.000,00
4222											4.500.000,00
4230											
TOTAL ARTICULO 42											
A LA SEGURIDAD											
SOCIAL			4.500.000,00								3.900.000,00
TOTAL CAPITULO 4											
TRANSFERENC.											
CORRIENTES			4.500.000,00								3.900.000,00
TOTAL PROGRAMA											
05 CAPITALES											
RENTA y OTRAS											
COMPEN.A.T			4.500.000,00								3.900.000,00
TOTAL GRUPO											
PROGRAMA 11											
GESTION PRESTAC.											
ECONOMICAS											
CONTRIB.			6.706.000,00	150.800,00	976.878,35						5.879.921,65

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 007

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090					31.000,00						-31.000,00
1310					80.000,00						-80.000,00
1343					22.000,00						-22.000,00
137					12.000,00						-12.000,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						145.000,00					-145.000,00
1600				472.941,68							472.941,68
1620					10.000,00						-10.000,00
1621											
1623											
1624											
1625						5.000,00					-5.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				472.941,68	15.000,00						457.941,68
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				472.941,68	160.000,00						312.941,68
202					5.000,00						5.000,00
203											
204											
205											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.000,00							5.000,00
212						55.000,00					-55.000,00
213						70.000,00					-70.000,00
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.						125.000,00					-125.000,00
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110						70.000,00					-70.000,00
2212											
2213											
22140											
22141											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2252											
22620											
22621											
2263											
22660											
2269											
2270					20.000,00						20.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 007

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2271				10.700,00							10.700,00
2273											
2274											
2276				3.369,00							3.369,00
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				34.069,00	70.000,00						-35.931,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2512											
2515											-140.000,00
2516											
2517											
25431											-203.069,00
25432											
2545											-250.000,00
2547											
2551											
2552											-300.000,00
2581											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											-893.069,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				39.069,00	1.088.069,00						-1.049.000,00
4296											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
471											
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS											
48797											-10.000,00
48817											-28.000,00
48827											
48907											
48924											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											-38.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
623				723.000,00							-38.000,00
625											723.000,00
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				723.000,00							723.000,00
633				182.000,00							182.000,00
634											
635											
636											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				182.000,00							182.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				905.000,00							905.000,00
7206											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 007

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				1.417.010,68	1.286.069,00						130.941,68
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				1.417.010,68	1.286.069,00						130.941,68

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 007

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
1310					75.000,00						-75.000,00
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES					75.000,00						-75.000,00
1600				184.735,14							184.735,14
1620											
1621											
1623											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y					184.735,14						184.735,14
GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE					184.735,14	75.000,00					109.735,14
PERSONAL											
202											
203											
204											
205											
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y											
CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE											
N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212					140.000,00						140.000,00
2213											
22140											
22141											
2215											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
223											
2240											
2241											
2248											
2252											
22621											
22660											
22661											
2269											
2270					20.000,00						20.000,00
2271					5.000,00						5.000,00
2273											
2274											
2275											
2276											
2279											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 007

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				165.000,00							165.000,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2521											
2522											
2525					450.000,00						-450.000,00
2526											
2527											
25431											
25432											
2545											
2547											
2551											
2552											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											-450.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				165.000,00	450.000,00						-285.000,00
48817											
48827				23.000,00							23.000,00
48837											
TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				23.000,00							23.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				23.000,00							23.000,00
623					130.000,00						-130.000,00
625											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					130.000,00						-130.000,00
6320											
633											
635											
636											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					130.000,00						-130.000,00
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				372.735,14	655.000,00						-282.264,86
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				372.735,14	655.000,00						-282.264,86

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 007

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090				45.000,00	20.000,00						25.000,00
1310					3.000,00						-3.000,00
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				45.000,00	23.000,00						22.000,00
1600				22.059,10							22.059,10
1620											
1621											
1623											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				22.059,10							22.059,10
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				67.059,10	23.000,00						44.059,10
202				45.000,00							45.000,00
203											
204											
205											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				45.000,00							45.000,00
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22141											
22162											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2252											
22620											
22621											
22660											
22661											
2269											
2270				1.000,00							1.000,00
2271				700,00							700,00
2273											
2274											
2276											
2279											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 007

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 230 231				1.700,00							1.700,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV. 625 629				46.700,00	15.000,00						46.700,00 -15.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS 633 635 636					15.000,00 15.000,00						-15.000,00 -15.000,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					15.000,00						-15.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					30.000,00						-30.000,00
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				113.759,10	53.000,00						60.759,10
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				113.759,10	53.000,00						60.759,10

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 007

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204			5.003.058,59								5.003.058,59
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.003.058,59								5.003.058,59
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			5.003.058,59								5.003.058,59
800											-800.000,00
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO											-800.000,00
810				800.000,00							800.000,00
TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				800.000,00							800.000,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				800.000,00	800.000,00						
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			5.003.058,59	800.000,00	800.000,00						5.003.058,59
TOTAL GRUPO PROGRAMA.43 GESTION DEL PATRIMONIO			5.003.058,59	800.000,00	800.000,00						5.003.058,59

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 007

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300					5.000,00						-5.000,00
13019					45.000,00						-45.000,00
13090					290.000,00						-290.000,00
1310					80.000,00						-80.000,00
1343					20.000,00						-20.000,00
137					8.000,00						-8.000,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						448.000,00					-448.000,00
1600				219.142,43							219.142,43
1620					18.000,00						-18.000,00
1621											
1623											
1624					25.000,00						-25.000,00
1625					4.000,00						-4.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				219.142,43		47.000,00					172.142,43
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				219.142,43		495.000,00					-275.857,57
202						144.000,00					-144.000,00
203											
204											
205											
209				120.000,00							120.000,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				120.000,00		144.000,00					-24.000,00
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100				140.000,00							140.000,00
22101											
22102											
22103											
22110											
2213											
22140											
22141											
22164											
2217											
2219											
22200						450.000,00					-450.000,00
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2252											
22620											
22621											
2263											
2265				35.000,00							35.000,00
22660											
2269											
2270				1.000,00							1.000,00
2271				10.500,00							10.500,00
2273											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 007

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2274											
22782											
22783				1.070.000,00							1.070.000,00
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.256.500,00	450.000,00						806.500,00
230					100.000,00						-100.000,00
231					70.000,00						-70.000,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					170.000,00						-170.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				1.376.500,00	764.000,00						612.500,00
359				50.000,00							50.000,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				50.000,00							50.000,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				50.000,00							50.000,00
4296											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
4801											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
623				100.000,00							100.000,00
625											
629				25.000,00							25.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				125.000,00							125.000,00
6321											
633				375.000,00							375.000,00
635											
636											
639				30.000,00							30.000,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				405.000,00							405.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				530.000,00							530.000,00
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
8310											
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.											
8400											
8410											
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 007

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				2.175.642,43	1.259.000,00						916.642,43
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				2.175.642,43	1.259.000,00						916.642,43
TOTAL GENERAL			11.709.058,59	5.029.947,35	5.029.947,35						11.709.058,59

INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE LOS CREDITOS INICIALES, RESUMIDA POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS Nº:7

La ejecución presupuestaria del ejercicio 2010 muestra la siguiente estructura funcional:

Gestión de Prestaciones	72,76%
Atención Primaria a la Salud	9,09%
Atención Especializada	3,92%
Otros Servicios Sociales	0,30%
Gestión del Patrimonio	7,78%
Administración y Servicios	6,16%

Desde el punto de vista de los Capítulos Presupuestarios:

Gastos de personal	8,71%
Gastos corrientes	8,70%
Gastos financieros	0,05%
Transferencias corrientes	72,81%
Inversiones reales	1,84%
Transferencias de Capital	4,13%
Activos financieros	3,76%

El incremento del crédito inicial provocado por modificaciones ascendió a 11.709.058,59 euros, lo que supone un 8,51% sobre el crédito inicial, destacando las modificaciones realizadas en el Capítulo IV del programa 1102 que suponen el 43% de incremento.

Por último señalar que tanto el presupuesto de gastos como el de ingresos se han ejecutado en el 90%, siendo el detalle de ejecución del presupuesto inicial de este último como a continuación se detalla:

Capítulo I	98%
Capítulo II	80%
Capítulo III	221%
Capítulo IV	96%
Capítulo VI	183%
Capítulo VII	558%
Capítulo VIII	30%

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-28.226,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-1.785,97
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	4.987,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	475,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	13.917,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-5.546,44
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-1.305,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.013,35
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.085,35
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	11.639,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	16.627,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	39.593,06
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	-34.443,44
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	5.149,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.990,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.298,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-15,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-523,01
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-3.827,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	9.074,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-625,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.863,93
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	635,60
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	250,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	5.452,99
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	250,04
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	8.236,32
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-3.139,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	734,55
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	9.599,48
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-0,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-4.592,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	1.135,85
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.682,18
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	4.469,52
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	617,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	13.937,02
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-7.732,62
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	30.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	5.307,78
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	911,73
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	60.228,08
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	154.297,53
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	524,31
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	2.833,65
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	3.357,96
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-18.793,48
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	129.934,86
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	22.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	905,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	37.271,02
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	5.802,30
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	750,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-14.130,92
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	167.588,78
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	326.566,43
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.841.324,41
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-404.780,18
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	399,18
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	-117.434,06
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	2.038.602,01
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	257.338,78
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-70.669,84
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	372,94
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-93.458,09
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	94.233,66
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	11.914,57
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	4.404,54
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	0,00	0,00	0,00	226,92
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	5.562.474,84
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	5.562.474,84
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	5.905.668,56

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	1.161.687,83
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.018.156,65
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	-407.340,46
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	1.300.857,42
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.073.361,44
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	4.073.361,44
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	4.075.361,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	9.981.030,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 007
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	15.766,70
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	152.435,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-6.469,83
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-815,06
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	162.566,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	41.894,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	24.074,38
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-20.578,09
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	1.450,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	18.589,73
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.381,75
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	68.813,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	231.380,38
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	181.035,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.920,60
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	500,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	-161.345,32
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	26.111,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	3.870,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	22.253,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.017,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.816,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	39.958,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	14.248,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2.790,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-16.353,54
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-467,97
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-4.386,42
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-920,78
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	32.295,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.873,08
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-1.694,16
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	14.240,33
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	1.452,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	95.072,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	16.818,19
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-12.450,95
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.668,06
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-38.839,24
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	11.683,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	12.059,58
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	2.356,11
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	7.987,33
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.427,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	216,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	8.502,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	44.153,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	5.781,84
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	2.242,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	23.802,12
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-4.336,33
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	334,40
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	53.778,47
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	328.835,22
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	57.528,57
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	29.487,12
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	87.015,69
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	109.543,40
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.224.222,99
2516	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	4.473,25
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	140.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	75.545,10
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	13.574,41
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	155.434,48
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	50.892,85
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	180.016,38
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	245.154,52
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-1.165.529,36
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	1.043.328,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	1.525.248,14
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	198.990,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	198.990,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	29.458,32
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	29.458,32
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	182.364,14
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	100.804,26
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	45.986,35
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	329.154,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	567.603,07
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-17.538,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	38.412,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	32.800,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	53.674,77
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-124.946,84
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	22.833,98
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	58.396,45
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-31.716,41
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	21.958,36
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	66.060,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	66.060,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	66.060,00
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	2.402.249,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	2.402.249,95

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 007
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-81.227,40
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	14.222,59
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	37.995,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	41.626,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	22.830,16
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	16.007,34
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	1.678,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	6.347,08
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	6.892,82
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	95.382,58
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	133.377,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	3.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.607,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-6.023,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	8.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	6.584,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	724,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-3.053,96
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	17.917,48
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	4.061,25
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	18.161,85
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	2.908,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	16.659,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-136.291,41
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-373,52
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	2.540,46
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	264.005,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-3.586,38
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	29.878,68
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-1.335,21
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.472,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	7.198,79
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	6.368,62
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	3.436,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-17.317,64
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	8.040,86
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.825,72
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	1.618,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	66.525,83
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	46.577,61
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	20.618,24
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	413.581,36
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-1.131,21
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	10.983,96
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	9.852,75
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-212.491,91
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	186.659,85
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-228,30
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	-1.731,76
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	-368,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	24.673,92
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	5.170,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-166.671,77
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-91.987,97
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	341.030,59
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-835,80
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	9.831,46
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	10.995,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	10.995,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	163.816,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	9.785,24
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	183.602,08
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-14.289,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-266.582,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	108.568,59
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-166.303,10
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	17.298,98
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	502.703,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	502.703,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 007
OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	13.314,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	3.002,62
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	16.316,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.204,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	5.960,99
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-2.589,57
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	1.929,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.555,05
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	4.141,33
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	16.201,05
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	32.517,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	18.317,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	-13.766,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	8.551,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-88,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.752,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-31,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.945,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	5.578,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.406,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-1.455,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-10.576,81
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	4.020,62
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-566,69
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	-172,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	4.936,99
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-9.676,91
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-3.186,10
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	846,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	4.780,93
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	795,88
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	999,25
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.823,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	29.920,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-980,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-9.794,25
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.951,12
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	554,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	30.829,92
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	3.534,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	34.200,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	117.190,95
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	3.849,81
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	9.861,04
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	13.710,85
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	145.031,55
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	13.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	8.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	204.549,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	204.549,37

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	3.827.630,00
	TOTAL ARTICULO 80	0,00	0,00	0,00	3.827.630,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	17.248,67
	TOTAL ARTICULO 81	0,00	0,00	0,00	17.248,67
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	3.844.878,67
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	3.844.878,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	0,00	0,00	0,00	3.844.878,67
	GESTION DEL PATRIMONIO				

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 007
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	835,08
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	5.362,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-4.942,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-2.667,44
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	579,39
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-832,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	362,85
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.666,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	2.636,38
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-112,81
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	706,85
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.571,46
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	9.830,93
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	8.998,11
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.846,17
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	-84.142,22
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-72.296,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-16.047,69
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.399,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.122,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.102,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-40.021,38
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-48.444,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-56.880,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	15.533,95
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	4.256,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	118.360,74
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-1.267,18
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-4.722,41
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	2.084,91
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-5,09
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	763,26
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	4.194,92
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-1.266,68
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	2.894,55
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.702,39
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-29.948,81
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	17.318,42
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	52.000,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	7.502,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	5.885,80
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	1.292,63
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	22.265,14
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-6.319,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-4.785,76
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	38.745,90
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	51.410,28
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	533,92
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	32.523,97
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	54.112,97
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	40.552,17
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	1.819,76
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-20.354,09
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-27.935,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	0,00	0,00	0,00	-88.409,63
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	44.348,32
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	6.594,91
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	287.803,44
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	2.072,01
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	13.082,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	15.154,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	182.216,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	23.872,21
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	23.872,21
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	23.872,21
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	138.238,60
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	138.238,60
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL.	0,00	0,00	0,00	5.237,75
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	5.237,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	143.476,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-250.574,94
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-30.315,86
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-34.427,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-315.318,30
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-17.992,81
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	376.116,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-422,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	37.817,11
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-61.072,91
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	334.444,87
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	19.126,57
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	9.580,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.580,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	9.580,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	11.000,00
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	17.746,25
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	35.746,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	46.746,25
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	434.016,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	434.016,38
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	17.369.427,37

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102		60.114.160,00	1.979.921,65	62.094.081,65	56.188.413,09	5.905.668,56	56.188.133,36	279,73
1105		41.375.610,00	3.900.000,00	45.275.610,00	41.200.248,56	4.075.361,44	41.200.248,56	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB.	101.489.770,00	5.879.921,65	107.369.691,65	97.388.661,65	9.981.030,00	97.388.381,92	279,73
2122	SALUD	14.655.450,00	130.941,68	14.786.391,68	12.384.141,73	2.402.249,95	12.190.120,69	194.021,04
		14.655.450,00	130.941,68	14.786.391,68	12.384.141,73	2.402.249,95	12.190.120,69	194.021,04
2224		6.341.250,00	-282.264,86	6.058.985,14	5.556.282,14	502.703,00	5.507.018,14	49.264,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.341.250,00	-282.264,86	6.058.985,14	5.556.282,14	502.703,00	5.507.018,14	49.264,00
3436		453.840,00	60.759,10	514.599,10	310.049,73	204.549,37	310.049,73	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	453.840,00	60.759,10	514.599,10	310.049,73	204.549,37	310.049,73	
4364		6.452.130,00	5.003.058,59	11.455.188,59	7.610.309,92	3.844.878,67	7.610.309,92	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	6.452.130,00	5.003.058,59	11.455.188,59	7.610.309,92	3.844.878,67	7.610.309,92	
4591		8.184.360,00	916.642,43	9.101.002,43	8.666.986,05	434.016,38	8.346.661,22	320.324,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.184.360,00	916.642,43	9.101.002,43	8.666.986,05	434.016,38	8.346.661,22	320.324,83
	TOTAL GENERAL	137.576.800,00	11.709.058,59	149.285.858,59	131.916.431,22	17.369.427,37	131.352.541,62	563.889,60

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		4.236.322,47			418.831,89	1.459.841,64	2.357.648,94			
2122-90-62-1-13	VARIOS DISPENSARIOS	2.385.248,16	2008	2010	389.611,19	764.125,23	1.231.511,74			
2122-39-63-3-13	AMBULANCIA	25.166,02	2010	2010		25.166,02				
2122-90-63-5-13	VARIOS DISPENSARIOS	1.602.341,63	2009	2011	29.220,70	446.983,73	1.126.137,20			
2122-90-63-8-13	EQUIPAMIENTO DIVERSO	223.566,66	2010	2010		223.566,66				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		1.126.135,59			65.610,59	437.701,02	622.823,98			
2224-39-62-25-41	EQUIPOS HOSPITAL	6.397,92	2010	2010		6.397,92				
2224-39-63-12-41	MANTENIMIENTO HOSPITAL	1.045.258,18	2008	2011	65.610,59	356.823,61	622.823,98			
2224-39-63-13-41	EQUIPOS HOSPITAL	74.479,49	2010	2010		74.479,49				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		725.873,43				725.873,43				
4591-90-63-21-3	VARIOS CENTROS	77.299,33	2008	2010		77.299,33				
4591-90-63-22-3	MICROINFORMATICA	91.072,91	2010	2010		91.072,91				
4591-90-63-23-3	EQUIPOS INFORMATICOS	32.182,89	2010	2010		32.182,89				
4591-90-62	VARIOS CENTROS	525.318,30	2010	2010		525.318,30				

-
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 4.6 PERSONAL
 - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN
DE PRESTACIONES ESPECIALES
 - 4.12 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
-

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

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

EJERCICIO: 2010

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras									2.083.245,25	2.083.245,25
- De suministro Patrimoniales									325.968,90	325.968,90
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	4.149.146,00								1.901.889,25	6.051.035,25
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: **007**

EJERCICIO: 2010

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras	873.623,14	1.209.622,11	2.083.245,25	47.867,51
- De suministros		373.836,41	325.968,90	
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios	21.979,68	6.258.123,57	6.051.035,25	229.068,00
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				

PERSONAL

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
EJERCICIO: 2010

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	376,00		9.540.936,32
- Altos cargos	1,00	119.204,92	
- Otros directivos	9,00	534.803,69	
- Otro personal laboral fijo	366,00	8.886.927,71	
Personal laboral eventual			
Otro personal			
TOTAL.....			9.540.936,32

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS..... 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102	43.812,17	41.505,24	25.335,78		
2273	RECOGIDA PAPEL VALLADOLID	30,62				
2274	SERVICIO VIGILANCIA CRN	2.276,31				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	29.834,72	29.834,72	25.335,78		
2273	LIMPIEZA BARCELONA	11.670,52	11.670,52			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122	1.345.564,20	273.342,27	187.413,75		
623	ACONDICIONAMIENTO TORRELAVEGA	703.194,17				
633	ACONDICIONAMIENTO TORRELAVEGA	161.569,57				
2273	RECOGIDA PAPEL VALLADOLID	101,44				
2270	ADAPTACION PLIEGOS SUMINISTROS QUÍMICOS	11.210,00				
2279	ESTRUCTURA DE COSTES CRN	21.240,00				
2274	SERVICIO VIGILANCIA CRN	16.806,75				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	220.693,31	220.693,31	187.413,75		
633	MEDIANTE R.N.M .	158.100,00				
2273	LIMPIEZA BARCELONA	52.648,96	52.648,96			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224	186.457,45	178.793,88	172.620,10	92.487,04	
2274	SERVICIO VIGILANCIA CRN	7.663,57				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	40.941,42	40.941,42	34.767,64		
2275	SERVICIO COMEDOR CRN	137.852,46	137.852,46	137.852,46	92.487,04	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436	23.969,13	22.887,71	14.443,76		
2273	RECOGIDA PAPEL VALLADOLID	19,14				
2274	SERVICIO VIGILANCIA CRN	1.062,28				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	17.008,58	17.008,58	14.443,76		
2273	LIMPIEZA BARCELONA	5.879,13	5.879,13			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591	431.102,44	173.786,95	132.677,41		
623	ACONDICIONAMIENTO TORRELAVEGA	78.474,45				
22782	PROGRAMADOR RPG-AGD	19.832,44				
2273	RECOGIDA PAPEL VALLADOLID	40,20				
202	ARRENDAMIENTO BADAJOZ	3.671,24				
216	MANTENIMIENTO HW Y SF	2.167,19				
2270	ADAPTACION PLIEGOS SERVICIO DE TESORERIA	4.130,00				
629	IMPLANTACION SISTEMA PROXI- DNI E	13.216,00				
202	ARRENDAMIENTO MURCIA	2.854,66				
202	ARRENDAMIENTO VIGO	3.445,69				
2279	ENERGIA	12.617,74				
2274	SERVICIO VIGILANCIA	10.129,58				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	156.237,30	156.237,30	132.677,41		
2220	DIRECCION PROYECTO COMUNICACIONES	57.739,76				
213	SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES	48.996,54				
2273	LIMPIEZA BARCELONA	17.549,65	17.549,65			

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.625,00		1.625,00	1.625,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.625,00		1.625,00	1.625,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.625,00		1.625,00	1.625,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.625,00		1.625,00	1.625,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.625,00		1.625,00	1.625,00	
	TOTAL EJERCICIO 07	1.625,00		1.625,00	1.625,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	50,43	-9,88	40,55	40,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	50,43	-9,88	40,55	40,55	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50,43	-9,88	40,55	40,55	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	50,43	-9,88	40,55	40,55	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	50,43	-9,88	40,55	40,55	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	153,69	-39,28	114,41	114,41	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	153,69	-39,28	114,41	114,41	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	153,69	-39,28	114,41	114,41	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	153,69	-39,28	114,41	114,41	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	153,69	-39,28	114,41	114,41	
	TOTAL EJERCICIO 08	204,12	-49,16	154,96	154,96	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	310,97	-37,55	273,42	273,42	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	310,97	-37,55	273,42	273,42	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	310,97	-37,55	273,42	273,42	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	310,97	-37,55	273,42	273,42	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	310,97	-37,55	273,42	273,42	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.382,04		12.382,04	12.382,04	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.828,00		3.828,00	3.828,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	16.210,04		16.210,04	16.210,04	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	192.493,00		192.493,00	192.493,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	192.493,00		192.493,00	192.493,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	208.703,04		208.703,04	208.703,04	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	208.703,04		208.703,04	208.703,04	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	208.703,04		208.703,04	208.703,04	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.143,93		25.143,93	25.143,93	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	25.143,93		25.143,93	25.143,93	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	67.960,00		67.960,00	67.960,00	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	13.510,00		13.510,00	13.510,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	81.470,00		81.470,00	81.470,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	106.613,93		106.613,93	106.613,93	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	106.613,93		106.613,93	106.613,93	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	106.613,93		106.613,93	106.613,93	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.547,20		4.547,20	4.547,20	
4591 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA, PROFES.	19.989,12		19.989,12	19.989,12	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.820,43	-276,21	1.544,22	1.544,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.356,75	-276,21	26.080,54	26.080,54	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.356,75	-276,21	26.080,54	26.080,54	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.815,40		30.815,40	30.815,40	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.250,80		26.250,80	26.250,80	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	57.066,20		57.066,20	57.066,20	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	32.031,58		32.031,58	32.031,58	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	32.031,58		32.031,58	32.031,58	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	89.097,78		89.097,78	89.097,78	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	115.454,53	-276,21	115.178,32	115.178,32	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	115.454,53	-276,21	115.178,32	115.178,32	
	TOTAL EJERCICIO 09	431.082,47	-313,76	430.768,71	430.768,71	
	TOTAL GENERAL	432.911,59	-362,92	432.548,67	432.548,67	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	7.877.695,22	1.204.906,28	9.082.601,50
2.- Gastos por amortizaciones	332.777,56	2.625,08	335.402,64
TOTAL	8.210.472,78	1.207.531,36	9.418.004,14

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	2.085,43
Motorización de puerta de ascensor para un expediente de IMS	2.085,43

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS Nº:7

Los ingresos por cuotas de AT se han visto disminuidos durante el ejercicio en 5.438.280 euros (6,4%) con respecto a 2009, consecuencia de un descenso en la población media protegida del 2,01% y el descenso en los tipos de cotización de la tarifa para la cotización.

El comportamiento de la siniestralidad, descenso del 7,05% en el número de accidentes con baja ha permitido un descenso en los días indemnizados lo que ha provocado un decremento del gasto en el subsidio por incapacidad temporal de 1.366.145 euros que se ha visto anulado, por el mayor gasto habido en los subsidios abonados como consecuencia de situaciones de riesgo durante el embarazo ó lactancia.

El gasto por IMS, incorporando al concepto la variación en la provisión por contingencias en tramitación, se ha reducido en el entorno del 17% lo que ha supuesto un decremento de 3.772.864 euros.

Los ingresos por cuotas de contingencias comunes se han mantenido estables con respecto a 2009 en valores absolutos si bien debe señalarse que en la cuantía de 2009 se incorporaba el complemento financiero.

El subsidio por incapacidad temporal de contingencias comunes se ha reducido en 2.241.865 euros consecuencia tanto de la reducción en el número de procesos indemnizados (4,48%) como en los días indemnizados.

El resto de ingresos se han visto disminuido en 439.329 euros fundamentalmente provocado por el decremento habido en los ingresos financieros consecuencia de la menor inmovilización financiera y del comportamiento de los tipos de interés.

Las cuantías del resto de gastos en su conjunto ha mantenido una tendencia decreciente, así se pueden significar descensos en los cargos por aprovisionamientos, asistencia sanitaria con medios ajenos, gastos generales y de personal, significándose un incremento en el gasto habido como consecuencia de colaboración en la gestión.

Las variaciones más significativas en el Activo del balance se concretan en una reducción de las posiciones financieras consecuencia del pago del exceso de excedentes correspondiente al ejercicio 2009 así como del incremento en 1.929.302 euros de la deuda que la TGSS mantiene con la Mutua. Por el lado del Pasivo la mayor variación se observa en el incremento de la cuantía de acreedores consecuencia de la periodificación, realizada por primera vez de los gastos generales de la Entidad.

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 - 5.3 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.178.358,57	871.582,34	30.306.776,23
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.453.221,63		6.453.221,63
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.802.295,25	255.869,69	9.546.425,56
(1231)	CUOTAS DE TRABAJADORES	111,47	52,88	58,59
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.111,03	10,43	11.100,60
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.105,24		2.105,24
(1250)	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.362,83		28.362,83
(1251)	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.004,36	79,46	5.924,90
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.893.563,61	108.141,83	41.785.421,78
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	38.035.300,20	245.983,02	37.789.317,18
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	217.428,71	430,59	216.998,12
(129)	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	122.860,70		122.860,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	127.750.723,60	1.482.150,24	126.268.573,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	127.750.723,60	1.482.150,24	126.268.573,36
(32710)	AL SECTOR PUBLICO			
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	1.864.104,03		1.864.104,03
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	385.361,08		385.361,08
(3294)	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.249.465,11		2.249.465,11
(360)	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	208.249,42		208.249,42
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	208.249,42		208.249,42
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.385.265,22		1.385.265,22
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.062,40		11.062,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.396.327,62		1.396.327,62
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	76.379,84		76.379,84
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	76.379,84		76.379,84
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.930.421,99		3.930.421,99
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	276.071,38		276.071,38
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	276.071,38		276.071,38
(5180)	AL PERSONAL	2.185,28	8,59	2.176,69
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.185,28	8,59	2.176,69
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	29.649,66		29.649,66
(529)	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	184.290,88		184.290,88
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	213.940,54		213.940,54
(540)	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	22.721,24		22.721,24
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	22.721,24		22.721,24
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	514.918,44	8,59	514.909,85
(619)	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
(7204)	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
(800)	A CORTO PLAZO	4.088.413,71		4.088.413,71
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	4.088.413,71		4.088.413,71
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	22.351,46		22.351,46
(83105)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	22.351,46		22.351,46
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45.562,52		45.562,52
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	961,62		961,62
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	46.524,14		46.524,14

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(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	4.157.289,31		4.157.289,31
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	136.353.353,34	1.482.158,83	134.871.194,51

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	317.020,87	538.415,49	16.145,98	871.582,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	119.604,64	112.897,27	23.367,78	255.869,69
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			52,88	52,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10,43			10,43
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			79,46	79,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29.800,67	8.451,26	69.889,90	108.141,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.560,26	7.202,97	224.219,79	245.983,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			430,59	430,59
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	480.996,87	666.966,99	334.186,38	1.482.150,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	480.996,87	666.966,99	334.186,38	1.482.150,24
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				
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				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL			8,59	8,59
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			8,59	8,59
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			8,59	8,59
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				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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	480.996,87	666.966,99	334.194,97	1.482.158,83

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.833.231,34	16.145,98	29.817.085,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.453.221,63		6.453.221,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.051.762,46	23.367,78	9.028.394,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	111,47	52,88	58,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.647,94		10.647,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.105,24		2.105,24
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.362,83		28.362,83
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.004,36	79,46	5.924,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.096.862,34	69.889,90	41.026.972,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.365.813,21	224.219,79	37.141.593,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	217.428,71	430,59	216.998,12
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	122.860,70		122.860,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	124.188.412,23	334.186,38	123.854.225,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	124.188.412,23	334.186,38	123.854.225,85
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.327.500,46		1.327.500,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	352.736,60		352.736,60
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.680.237,06		1.680.237,06
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.385.265,22		1.385.265,22
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.062,40		11.062,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.396.327,62		1.396.327,62
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	52.900,90		52.900,90
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	52.900,90		52.900,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.129.465,58		3.129.465,58
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	276.071,38		276.071,38
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	276.071,38		276.071,38
5180	AL PERSONAL	2.185,28	8,59	2.176,69
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.185,28	8,59	2.176,69
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	29.649,66		29.649,66
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	184.290,88		184.290,88
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	213.940,54		213.940,54
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	22.721,24		22.721,24
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	22.721,24		22.721,24
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	514.918,44	8,59	514.909,85
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	4.088.413,71		4.088.413,71
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	4.088.413,71		4.088.413,71
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	22.351,46		22.351,46
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	22.351,46		22.351,46
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45.562,52		45.562,52
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	961,62		961,62

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	46.524,14		46.524,14
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	4.157.289,31		4.157.289,31
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	131.990.085,56	334.194,97	131.655.890,59
	TOTAL			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 MUTUA: MUTUA MONTAÑESA N: 007

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		186.758,66		186.758,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		190.278,88		190.278,88
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		332.140,12		332.140,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		274.724,96		274.724,96
	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y				
1272	LAC.NATURAL				
	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.				
129	AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES				
	SOCIALES		983.902,62		983.902,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES				
	SOCIALES		983.902,62		983.902,62
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				
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				
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				

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 MUTUA: MUTUA MONTAÑESA N: 007

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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		983.902,62		983.902,62

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2010
MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.145,98	16.145,98	16.145,98	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.367,78	23.367,78	23.367,78	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		52,88	52,88	52,88	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		79,46	79,46	79,46	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		69.889,90	69.889,90	69.889,90	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		224.219,79	224.219,79	224.219,79	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		430,59	430,59	430,59	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		334.186,38	334.186,38	334.186,38	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		334.186,38	334.186,38	334.186,38	
5180	AL PERSONAL		8,59	8,59	8,59	
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.		8,59	8,59	8,59	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		8,59	8,59	8,59	
	TOTAL GENERAL		334.194,97	334.194,97	334.194,97	

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 00					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 01					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-777,33	777,33			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-478,11	478,11			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-4.972,65	4.972,65			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.944,93	3.944,93			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-10.173,02	10.173,02			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-10.173,02	10.173,02			
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	-10.261,02	10.173,02			-88,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-12.119,04	9.239,62			-2.879,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.846,94	3.126,14			1.279,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-42.800,55	32.965,01			-9.835,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-34.087,50	26.388,08			-7.699,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-90.854,03	71.718,85			-19.135,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-90.854,03	71.718,85			-19.135,18
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	44.853,62	71.718,85			116.572,47

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32711	AL SECTOR PRIVADO	31.042,13				31.042,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.894,53		98,00		6.796,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	37.936,66		98,00		37.838,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37.936,66		98,00		37.838,66
	TOTAL EJERCICIO 04	37.936,66		98,00		37.838,66

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32711	AL SECTOR PRIVADO	61.440,04				61.440,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.338,48		98,00		19.240,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	80.778,52		98,00		80.680,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	80.778,52		98,00		80.680,52
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	80.778,52		98,00		80.680,52

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	154.450,21		32.684,38		121.765,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	74.049,27		11.656,35		62.392,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-419,75				-419,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-28,38				-28,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	643.034,76		19.521,66		623.513,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	459.208,68		15.156,63		444.052,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.330.294,79		79.019,02		1.251.275,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.330.294,79		79.019,02		1.251.275,77
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	19.643,35		3.492,36		16.150,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.313,77		179,00		12.134,77
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	31.957,12		3.671,36		28.285,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	31.957,12		3.671,36		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	1.362.251,91		82.690,38		1.279.561,53

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	156.401,62		9.712,35		146.689,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01				0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	114.166,00		11.183,79		102.982,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.332,05				1.332,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	28,38				28,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	318.432,83		3.937,78		314.495,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	258.142,38		6.058,20		252.084,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	848.503,27		30.892,12		817.611,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	848.503,27		30.892,12		817.611,15
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	84.394,11	36,70			84.430,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.755,98		108,00		3.647,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	88.150,09	36,70	108,00		88.078,79
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-0,01				-0,01
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-0,01				-0,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	88.150,08	36,70	108,00		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					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 07	936.653,35	36,70	31.000,12		905.689,93

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	86.318,49		7.839,23		78.479,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.294,60		21.875,33		14.419,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	340,53				340,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-63.353,50				-63.353,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-1.432,17				-1.432,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.167,95		29.714,56		28.453,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.167,95		29.714,56		28.453,39
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	117.042,95	643,70	80,00		117.606,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.323,25		108,00		8.215,25
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	125.366,20	643,70	188,00		125.821,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-64.369,25				-64.369,25
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-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	60.996,95	643,70	188,00		61.452,65
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.					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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	119.164,90	643,70	29.902,56		89.906,04

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	320.962,89	159.997,75			480.960,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		982,55			982,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	273.209,67	216.897,61			490.107,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.976,38			1.976,38
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	516.109,45	517.593,63	0,03		1.033.703,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	434.208,36	446.730,91	3.647,63		877.291,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.544.616,33	1.344.178,83	3.647,66		2.885.147,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.544.616,33	1.344.178,83	3.647,66		2.885.147,50
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	837.147,64		4.917,60		832.230,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	42.472,68		399,58		42.073,10
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	879.620,32		5.317,18		874.303,14
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	235.103,89				235.103,89
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	235.103,89				235.103,89
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	19.901,50				19.901,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	19.901,50				19.901,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.134.625,71		5.317,18		1.129.308,53
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					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09	2.679.242,04	1.344.178,83	8.964,84		4.014.456,03
	TOTAL	5.250.619,98	1.426.751,10	152.753,90		6.524.617,18

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 00						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 01						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						
32711	AL SECTOR PRIVADO						-88,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						-88,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						-88,00
	TOTAL EJERCICIO 02						-88,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				2.628,60		-5.508,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				2.280,57		-1.001,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.				1.221,55		-11.057,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.				771,10		-8.470,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				6.901,82		-26.037,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				6.901,82		-26.037,00
32711	AL SECTOR PRIVADO						123.014,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.643,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						135.657,65
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						135.657,65
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						50,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						50,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						135.707,65
	TOTAL EJERCICIO 03				6.901,82		109.670,65

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32711	AL SECTOR PRIVADO						31.042,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.796,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						37.838,66
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						37.838,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						37.838,66
	TOTAL EJERCICIO 04						37.838,66

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32711	AL SECTOR PRIVADO	23.028,93					38.411,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						19.240,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	23.028,93					57.651,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	23.028,93					57.651,59
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	23.028,93					57.651,59

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.248,47		82.517,36			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.694,32		38.698,60			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-419,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-28,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	127.310,26		496.202,84			
1271	CUOTAS POR I.M.S.	102.323,10		341.728,95			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	292.576,15		959.147,75			-448,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	292.576,15		959.147,75			-448,13
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO						16.150,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.134,77
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						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
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 06	292.576,15		959.147,75			27.837,63

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.129,92		131.559,35			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.789,12		78.193,09			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,16		1.328,89			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						28,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.243,73		300.962,37			288,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.472,76		237.611,42			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.638,69		749.655,12			317,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.638,69		749.655,12			317,34
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO						84.430,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.647,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						88.078,79
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-0,01
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						-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
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.						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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	67.638,69		749.655,12			88.396,12

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.018,24		76.261,90			-800,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.841,51		182.725,73			-202.147,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	76,50		1.792,52			-1.528,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			24.734,69			-88.088,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.			112.477,82			-113.909,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.936,25		397.992,66			-406.475,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.936,25		397.992,66			-406.475,52
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	28.371,96					89.234,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	113,00					8.102,25
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	28.484,96					97.336,94
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-64.369,25
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						-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	28.484,96					32.967,69
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.						

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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	65.421,21		397.992,66			-373.507,83

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.419,02					476.541,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	982,55					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.942,73					488.164,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	15,82					1.960,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						125,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	142,12					1.033.560,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	141,12					877.150,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.643,36					2.877.504,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.643,36					2.877.504,14
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	772.035,25					60.194,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	31.901,19					10.171,91
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	803.936,44					70.366,70
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	235.103,89					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	235.103,89					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	19.901,50					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	19.901,50					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.058.941,83					70.366,70
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.						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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	1.066.585,19					2.947.870,84
	TOTAL	1.515.250,17		2.106.795,53	6.901,82		2.895.669,66

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

I. RELACION DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.877.274,85	1.252.825,98
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	1.877.274,85	1.252.825,98

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: **MUTUA MONTAÑESA** Nº: **007**

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	2.054.001,61		2.054.001,61	
221	Construcciones	1.345.635,92	14.289,21	1.359.925,13	343.137,84
222	Instalaciones técnicas	5.646.389,71	557.544,28	6.203.933,99	1.114.581,01
223	Maquinaria	3.622.103,60	-571.149,32	3.050.954,28	1.757.864,60
224	Utillaje	78.330,13	-3.194,62	75.135,51	69.856,46
226	Mobiliario	2.055.572,40	-67.923,47	1.987.648,93	885.157,84
227	Equipos para procesos de información	2.911.927,04	-1.386.169,08	1.525.757,96	1.049.809,18
228	Elementos de transporte	453.908,43	-18.953,79	434.954,64	278.170,12
229	Otro inmovilizado material	37.203,78	-36.880,94	322,84	293,37
	TOTAL	18.205.072,62	-1.512.437,73	16.692.634,89	5.498.870,42

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	484.442,48		1.457.187,69		1.281.028,67	660.601,50
INSTALACIONES SALAMANCA	91.967,19		686.859,09		778.826,28	
OBRA ABASTECIMIENTO AGUA CENTRO RAMON NEGRETE	224.896,53		277.305,86		502.202,39	
ACOND. LOCAL CENTRO ASISTENCIAL TORRELAVEGA	100.404,72		456.171,82			556.576,54
PROYECTO URBANIZACION CENTRO RAMON NEGRETE	67.174,04					67.174,04
REFORMA INSTALACIÓN ELECTRICA DEL CENTRO R. NEGRETE			36.850,92			36.850,92

DETALLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	1.273.485,83		1.273.485,83	
	TOTAL	1.273.485,83		1.273.485,83	

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

-
- 7.1 VALORES DE RENTA FIJA
 - 7.2 CRÉDITOS
 - 7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS Y
ENTIDADES MANCOMUNADAS
-

VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL	42.610.113,40	-2.481.162,38	40.128.951,02	83.600,39	
L.T. CAJA CANTABRIA	10.100.000,00	-4.145.000,00	5.955.000,00	7.309,12	
L.T. BANESTO	812.699,24	-2.336,65	810.362,59	2.214,45	
L.T. CAJA RURAL ZAMORA		1.850.000,00	1.850.000,00	114,35	
L.T. BARCLAYS	3.494.085,60	25.869,42	3.519.955,02	36.487,43	
L.T. BANKINTER	1.876.570,46	13.625,16	1.890.195,62	4.567,50	
B.E. CAJA CANTABRIA	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	5.696,04	
L.T. BANCO SANTANDER		1.607.251,33	1.607.251,33	2.034,34	
L.T. BANCO SANTANDER	19.449.997,42	167.851,93	19.617.849,35	16.893,60	
L.T. BSN BANIF	5.000.000,00	-5.000.000,00			
	376.760,68	1.576,43	378.337,11	8.283,56	

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
REBANAL MUÑOZ, MARCOS	964,68	-676,71	287,97		
LERA MORENO, JOSE MARIA	1.621,44	-656,76	964,68		
ROSADO PEREZ, MARGARITA	909,06	-678,40	230,66		
MERCEDES SANCHEZ, MARIA MILAGROS	1.295,52	-666,66	628,86		
GIMENEZ DE BLAS, JESUS		9.240,86	9.240,86		
OBREGON ORTIZ, ADRIAN	2.048,47	-643,77	1.404,70		
CELIS GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER	4.077,95	-720,00	3.357,95		
VIADERO HARO, ADOLFO	5.816,30	-684,92	5.131,38		
PUENTE RUEDA, CESAR FERNANDO	1.675,29	-655,13	1.020,16		
SANTOS HERRERO, ANA MARINA	909,06	-678,40	230,66		
DEL AMO CRESPO, JAVIER	1.075,51	-673,34	402,17		
VILLEGAS MATEO, ANA	1.729,00	-653,49	1.075,51		
ORTIZ REVUELTA, ANA MARIA	230,66	-230,66			
ROVIRALTA RODRIGUEZ, FEDERICO	3.357,98	-734,54	2.623,44		
LOPEZ FERNANDEZ, PEDRO LUIS	3.297,33	-735,77	2.561,56		
PEREZ SANTOS, MARIA ANTONIA		9.393,70	9.393,70		
GONZALEZ MENDIVIL, ROSA PAZ	8.234,88	-948,12	7.286,76		
ROA SESEÑA, EUGENIO	402,17	-402,17			
ARCAS GILARDI, JULIO	8.234,88	-948,12	7.286,76		
GONZALEZ GOMEZ, JUAN CARLOS	1.621,44	-1.621,44			
LOPEZ ALMARAZ, MARIA BELEN	1.459,09	-661,69	797,40		
BERNAL TORRES, JOSE IGNACIO	4.287,16	-1.441,81	2.845,35		
MERINO RODRIGUEZ, JESUS	1.350,18	-665,00	685,18		
CAMPUZANO GAÑO, AMADEO	287,97	-287,97			
GALLEGO GALLEGO, JUAN		5.544,52	5.544,52		
DOS SANTOS IGLESIAS, ANTONIO ENRIQUE	4.608,63	-709,30	3.899,33		
ABAD GONZALEZ, OSCAR	2.363,20	-634,20	1.729,00		
BLANCO ROJO, CARLOS	4.608,63	-709,30	3.899,33		
MIRANDA SALMON, SARA		9.546,03	9.546,03		
DIAZ MANUZ, SUSANA	9.622,01	-920,12	8.701,89		
REGALADO GARCIA, ENCARNACIÓN		2.954,76	2.954,76		
LOPEZ DIEGO, RUTH	9.773,58	-532,72	9.240,86		
TOCA SANCHEZ, SARA	9.317,34	-460,82	8.856,52		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		84.835,11		84.835,11
CENTRO MUTUAL PARA LA REHABILITACIÓN DE AT	2,97	84.835,11		84.835,11

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADASMutua: **MUTUA MONTAÑESA**Nº: **007**EJERCICIO: **2010**

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
SUMA INTERMUTUAL	10,65	25.732,90		25.732,90

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

-
- 8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
Cuenta Plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
91100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	37.616,57	40.199,56	77.816,13	41.378,40	36.437,73
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	37.616,57	40.199,56	77.816,13	41.378,40	36.437,73

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
Cuenta Plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	144.256,27	423.609,45	567.865,72	334.217,39	233.648,33
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	144.256,27	423.609,45	567.865,72	334.217,39	233.648,33

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
Cuenta Plan: 444

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	473.023,82	339.634,70	812.658,52	178.854,20	633.804,32
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	473.023,82	339.634,70	812.658,52	178.854,20	633.804,32

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
Cuenta Plan: 445

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	339.530,64	365.957,69	705.488,33	330.005,62	375.482,71
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	339.530,64	365.957,69	705.488,33	330.005,62	375.482,71

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10399	OTROS DEUDORES	187.206,23	184.898,18	372.104,41	188.021,61	184.082,80
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	187.206,23	184.898,18	372.104,41	188.021,61	184.082,80
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	1.181.633,53	1.354.299,58	2.535.933,11	1.072.477,22	1.463.455,89

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
Cuenta Plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10509	OTROS CONCEPTOS	185,18	35.322,42	35.507,60		35.507,60
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR POR OTROS CONC.	185,18	35.322,42	35.507,60		35.507,60
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR DIVERSOS CONC.	185,18	35.322,42	35.507,60		35.507,60

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
Cuenta Plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	356,87	12.880,89	13.237,76	9.121,85	4.115,91
	TOTAL CUENTA 4710					
	DEUDORA	356,87	12.880,89	13.237,76	9.121,85	4.115,91
	TOTAL PRINCIPAL 471					
	SOCIAL,DEUDORES	356,87	12.880,89	13.237,76	9.121,85	4.115,91
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	542,05	48.203,31	48.745,36	9.121,85	39.623,51
	TOTAL GRUPO 4	1.182.175,58	1.402.502,89	2.584.678,47	1.081.599,07	1.503.079,40

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Cuenta Plan: 553

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	11.184.378,08	124.608.426,12	135.792.804,20	122.679.124,05	13.113.680,15
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	11.184.378,08	124.608.426,12	135.792.804,20	122.679.124,05	13.113.680,15
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	11.184.378,08	124.608.426,12	135.792.804,20	122.679.124,05	13.113.680,15
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	11.184.378,08	124.608.426,12	135.792.804,20	122.679.124,05	13.113.680,15
	TOTAL GENERAL	12.366.553,66	126.010.929,01	138.377.482,67	123.760.723,12	14.616.759,55

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 180

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES		5.670,00	5.670,00	5.670,00	
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		5.670,00	5.670,00	5.670,00	
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS		5.670,00	5.670,00	5.670,00	
	RECIBIDOS A LP		5.670,00	5.670,00	5.670,00	
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACION BASICA		5.670,00	5.670,00	5.670,00	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 419

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS	16.543,18	6.607,32	23.150,50		23.150,50
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	-4.550,26	3.362,48	-1.187,78	6.607,32	-7.795,10
20399	OTROS ACREEDORES	2.941,35	1.098.309,87	1.101.251,22	1.084.738,49	16.512,73
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	14.934,27	1.108.279,67	1.123.213,94	1.091.345,81	31.868,13
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	14.934,27	1.108.279,67	1.123.213,94	1.091.345,81	31.868,13

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 4750

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20521	I.V.A.	22.579,88	43.836,24	66.416,12	45.892,80	20.523,32
	TOTAL CUENTA 4750					
	ACREEDOR POR IVA	22.579,88	43.836,24	66.416,12	45.892,80	20.523,32
	HACIENDA PUBLICA					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 4751

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	257.154,66	2.838.987,96	3.096.142,62	2.827.882,62	268.260,00
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	257.154,66	2.838.987,96	3.096.142,62	2.827.882,62	268.260,00
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	279.734,54	2.882.824,20	3.162.558,74	2.873.775,42	288.783,32

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 4760

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES	3.771.356,67	2.558.314,65	6.329.671,32	2.576.025,41	3.753.645,91
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	-2.872.147,01	750.113,57	-2.122.033,44	403.063,04	-2.525.096,48
20689	OTROS CONCEPTOS	-362.080,97	23.308,68	-338.772,29	348.459,33	-687.231,62
	TOTAL CUENTA 4760 ACREEDORA	537.128,69	3.331.736,90	3.868.865,59	3.327.547,78	541.317,81
	TOTAL PRINCIPAL 476 SOCIAL,ACREEDORE	537.128,69	3.331.736,90	3.868.865,59	3.327.547,78	541.317,81

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 4770

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
92120	IVA REPERCUTIDO		40.199,56	40.199,56	40.199,56	
	TOTAL CUENTA 4770					
	REPERCUTIDO		40.199,56	40.199,56	40.199,56	
	TOTAL PRINCIPAL 477					
	REPERCUTIDO		40.199,56	40.199,56	40.199,56	
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	816.863,23	6.254.760,66	7.071.623,89	6.241.522,76	830.101,13
	TOTAL GRUPO 4	831.797,50	7.363.040,33	8.194.837,83	7.332.868,57	861.969,26

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL		122.946.773,48	122.946.773,48	122.946.773,48	
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE		122.946.773,48	122.946.773,48	122.946.773,48	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		122.946.773,48	122.946.773,48	122.946.773,48	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		122.946.773,48	122.946.773,48	122.946.773,48	
	TOTAL GENERAL	831.797,50	130.315.483,81	131.147.281,31	130.285.312,05	861.969,26

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30100	DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF		55.102.532,41	55.102.532,41	55.102.532,41	
	TOTAL CUENTA 552		55.102.532,41	55.102.532,41	55.102.532,41	
	TIT.VALORES		55.102.532,41	55.102.532,41	55.102.532,41	
	OPERAC. TRANSITORIAS CON					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP		127.307.345,85	127.307.345,85	127.307.345,85	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES		127.307.345,85	127.307.345,85	127.307.345,85	
	PEND.APLIC.					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA		24.536,74	24.536,74	24.536,74	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA		24.536,74	24.536,74	24.536,74	
	PEND.TRATAMIENTO		24.536,74	24.536,74	24.536,74	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		74.813,72	74.813,72	74.813,72	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		2.077.401,82	2.077.401,82	2.077.401,82	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y					
	FORMALES PTES.APLICA.		2.152.215,54	2.152.215,54	2.152.215,54	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE					
	APLICACION		129.484.098,13	129.484.098,13	129.484.098,13	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	339.530,64	35.952,07	375.482,71		375.482,71
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES					
	PTES.APLICAC.	339.530,64	35.952,07	375.482,71		375.482,71
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	339.530,64	184.622.582,61	184.962.113,25	184.586.630,54	375.482,71
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	339.530,64	184.622.582,61	184.962.113,25	184.586.630,54	375.482,71
	TOTAL GENERAL	339.530,64	184.622.582,61	184.962.113,25	184.586.630,54	375.482,71

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 552

Nº: 007

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF TOTAL CUENTA 552 TIT.VALORES		52.621.370,03	52.621.370,03	52.621.370,03	
	OPERAC. TRANSITORIAS CON		52.621.370,03	52.621.370,03	52.621.370,03	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 558

Nº: 007

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.		2.178,60	2.178,60	2.178,60	
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.					
	PEND.JUSTIFICAC		2.178,60	2.178,60	2.178,60	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS		52.623.548,63	52.623.548,63	52.623.548,63	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5782

Nº: 007

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40410	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		40.718.468,48	40.718.468,48	40.718.468,48	
	TOTAL CUENTA 5782					
	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		40.718.468,48	40.718.468,48	40.718.468,48	
	TOTAL PRINCIPAL 578		40.718.468,48	40.718.468,48	40.718.468,48	
	MOVIMIENTOS INTERNOS					
	TOTAL SUBGRUPO 57		40.718.468,48	40.718.468,48	40.718.468,48	
	TESORERIA					
	TOTAL GRUPO 5		93.342.017,11	93.342.017,11	93.342.017,11	
	CUENTAS FINANCIERAS					
	TOTAL GENERAL		93.342.017,11	93.342.017,11	93.342.017,11	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS

Nº:7

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-2010
300	Fármacos específicos	48.281,49
309	Otros productos específicos	927,41
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	49.208,90
310	Material de radiodiagnóstico	10.156,51
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	194,40
312	Material de curas, suturas y apósitos	21.046,20
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	31,55
315	Antisépticos y desinfectantes	394,15
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	48.692,88
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	80.515,69
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	6.588,74
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	534,77
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	7.123,51
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	25.426,40
345	Calzado	807,92
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	26.234,32
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	5.201,19
358	Materiales de Oficina y Diversos	73.378,71
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	78.579,90
3	EXISTENCIAS	241.662,32

CRITERIO DE VALORACIÓN

PRECIO MEDIO PONDERADO

**10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE
INCAPACIDAD TEMPORAL**

-
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS
 - 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
 - 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
-

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN
ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS
ASOCIADOS.**

EJERCICIO: 2010

MUTUA MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	36.270.306,99	302.932,21	36.573.239,20
R.E. del Mar	12.753,18	452,66	13.205,84
R.E. Minería del Carbón	34.287,73		34.287,73
TOTAL	36.317.347,90	303.384,87	36.620.732,77

**PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS
EMPRESARIOS ASOCIADOS**

EJERCICIO: 2010

MUTUA MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	30.743.515,59
R.E.A.	
R.E. del Mar	22.600,82
R.E. Minería del Carbón	118.434,06
TOTAL	30.884.550,47

**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 : MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	32.567.890,29	34.531.148,03		B) INGRESOS	37.257.654,54	37.374.884,79
	1. Prestaciones sociales.	30.884.550,47	33.094.646,29		1. Ingresos de gestión ordinaria	37.041.996,31	37.092.451,26
631	b) Incapacidad temporal	30.884.550,47	33.094.646,29	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	30.607.175,03	30.530.871,85
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	6.434.821,28	6.561.579,41
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	50.062,55	160.728,47
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		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.630.756,92	1.415.573,76	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	186.775,70	212.946,80	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	198,65		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	50.062,55	160.728,47
607	a.3) Otros gastos externos	186.577,05	212.946,80		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	602.712,35	614.531,64	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	451.594,68	455.265,37	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	151.117,67	159.266,27		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.086,27			a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	666.421,65	431.509,54	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	172.760,95	156.585,78	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	172.760,65	155.727,20	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	0,30	858,58	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	165.595,68	121.705,06
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	165.595,68	121.705,06
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	52.582,90	20.927,98				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	52.582,90	20.927,98				
	AHORRO	4.689.764,25	2.843.736,76		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	37.257.654,54	37.374.884,79		TOTAL HABER	37.257.654,54	37.374.884,79

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA
POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	9.028.394,68	327.752,00	9.356.146,68
R.E.A	58,59		58,59
TOTAL	9.028.453,27	327.752,00	9.356.205,27

**PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	7.846.830,18
TOTAL	7.846.830,18

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	8.684.722,72	8.516.550,09		B) INGRESOS	9.794.449,73	9.808.503,44
	1. Prestaciones sociales.	7.846.830,18	7.878.600,31		1. Ingresos de gestión ordinaria	9.566.703,51	9.675.306,93
631	b) Incapacidad temporal	7.846.830,18	7.878.600,31	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	9.566.703,51	9.675.306,93
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	12.929,47	41.924,90
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		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	791.102,37	611.267,00	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	48.237,89	55.545,68	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	51,31		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	12.929,47	41.924,90
607	a.3) Otros gastos externos	48.186,58	55.545,68		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
640,641	b) Gastos de personal:	155.660,36	160.296,29	763,769	g.1) Otros intereses		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	116.631,74	118.752,79	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	39.028,62	41.543,50		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	538,81		750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	542.046,97	354.580,73	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	44.618,34	40.844,30	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	44.618,27	40.620,35	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	0,07	223,95		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	214.816,75	91.271,61
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	214.816,75	91.271,61
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	46.790,17	26.682,78				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	46.790,17	26.682,78				
	AHORRO	1.109.727,01	1.291.953,35		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	9.794.449,73	9.808.503,44		TOTAL HABER	9.794.449,73	9.808.503,44

* Con signo positivo o negativo según su saldo

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	41.252.613,01	43.047.698,12		B) INGRESOS	47.052.104,27	47.183.388,23
	1. Prestaciones sociales.	38.731.380,65	40.973.246,60		1. Ingresos de gestión ordinaria	46.608.699,82	46.767.758,19
631	b) Incapacidad temporal	38.731.380,65	40.973.246,60	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	30.607.175,03	30.530.871,85
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.001.524,79	16.236.886,34
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	62.992,02	202.653,37
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		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.421.859,29	2.026.840,76	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	235.013,59	268.492,48	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	249,96		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	62.992,02	202.653,37
607	a.3) Otros gastos externos	234.763,63	268.492,48		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	758.372,71	774.827,93	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	568.226,42	574.018,16	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	190.146,29	200.809,77		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.625,08			a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.208.468,62	786.090,27	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	217.379,29	197.430,08	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	217.378,92	196.347,55	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	0,37	1.082,53	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	380.412,43	212.976,67
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	380.412,43	212.976,67
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	99.373,07	47.610,76				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	99.373,07	47.610,76				
	AHORRO	5.799.491,26	4.135.690,11		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	47.052.104,27	47.183.388,23		TOTAL HABER	47.052.104,27	47.183.388,23

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**11 -INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISIÓN
PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN**

-
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
 - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
 - 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
 - 11.4 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 “RESERVAS DE REVALORIZACIÓN”
-

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

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:		
111	Importe (A)	2.699.048,38
112	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
113	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
114	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	152.949,30
	Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	2.546.099,08
Procedente de contingencias comunes:		
121	Importe (F)	5.799.491,26
122	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
123	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
124	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	5.529,88
	Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	5.793.961,38

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, establece en su Disposición Transitoria Quinta que "... en los términos que reglamentariamente se determinen, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social cancelarán sus reservas de obligaciones inmediatas y de estabilización, por contingencias profesionales, así como las estatutarias y el fondo de asistencia social de accidentes de trabajo, traspasando el importe de las mismas a una única reserva, de contingencias profesionales. La definición y establecimiento de los límites de dicha reserva y de la de estabilización por contingencias comunes, se efectuará reglamentariamente, previa consulta a los interlocutores sociales, de forma que no se produzca una disminución en el nivel global de dotación actual de las reservas constituidas por cada Mutua tras el último ejercicio presupuestario liquidado."

Conforme a la normativa expuesta y en tanto a fecha de rendición de las cuentas anuales no se ha producido el desarrollo reglamentario que determine los límites y las cuantías de las reservas y fondos a dotar, no corresponde efectuar propuesta de

MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA
EJERCICIO: 2010

Nº : 007

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2010 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	68.580.846,46	25,83	17.711.270,26					55,70	38.198.474,70	2,33	1.598.661,22	16,15	11.072.440,28
Provisión para contingencias en tramitación	14.136.755,13	100,00	14.136.755,13										
Reserva de obligaciones inmediatas	17.714.322,67							92,00	16.297.176,86	8,00	1.417.145,81		
Reserva de estabilización	18.151.541,45							38,00	6.897.585,76	1,00	181.515,41	61,00	11.072.440,28
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	11.429.196,95							100,00	11.429.196,95				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	3.611.892,14	50,00	1.805.946,07					50,00	1.805.946,07				
Reservas estatutarias	3.537.138,12	50,00	1.768.569,06					50,00	1.768.569,06				

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2009

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
MUTUA MONTAÑESA

MUTUA :
EJERCICIO: 2010

Nº : 007

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2010	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
F. PREV. Y REHABILITACION	1.358.320,94		84.835,11	1.273.485,83

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 “RESERVAS DE REVALORIZACIÓN”

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS Nº:7

El saldo de la cuenta 111 “reservas de revalorización” por importe de 37.791,88 euros no ha sufrido ninguna variación en el ejercicio 2010.

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL EN CURSO,
INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA
 - 13.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

ACTIVIDADES

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS Nº:7

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 trabajo e inmigración. 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 2010 por importe de 3.167.767,42 euros, de los que 3.108.668,92 euros se encuentran provisionados.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS Nº:7

RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO:

- RESULTADO ORDINARIO	199.235,29
- RESULTADO EXTRAORDINARIO	-82.368,78

DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO A:

RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 116.866,51 euros

NO SE HAN RECIBIDO DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO PROCEDENTES DE LA PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	5.231.396,83		5.231.396,83	693.916,35
222	Instalaciones técnicas	1.899.528,64	-23.223,12	1.876.305,52	737.586,85
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	7.130.925,47	-23.223,12	7.107.702,35	1.431.503,20

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA MONTAÑESA
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	76.999,58		53.776,46		76.999,58	53.776,46
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO LOCAL COLL I ALENTON			11.745,25			11.745,25
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO LOCAL DE BARCELONA			42.031,21			42.031,21
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO LOCAL TORRELAVEGA	76.999,58				76.999,58	

MUTUA MONTAÑESA
PERMANENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

Nº: 007

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.686.809,24		1.686.809,24		1.686.809,24
PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	1.686.809,24		1.686.809,24		1.686.809,24

INVERSIONES FINANCIERAS

**MUTUA MONTAÑESA
TEMPORALES**

Nº: 007

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	14.636,85	-14.636,85			
SABADELL BS RENTA FIJA MIX ESP, FI	14.636,85	-14.636,85			

FIANZA REGLAMENTARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: **MUTUA MONTAÑESA** Nº: 007

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
FIANZA CONSTITUIDA EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTº 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
TOTAL	444.386,00

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS N°:7

La sociedad de prevención denominada PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U. tiene domicilio social en la calle General Mola número 19 y su capital asciende a 1.686.809,24 euros.

El balance de la sociedad de prevención a 31 de diciembre de 2010 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 2010.

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 Trabajo e Inmigración. La deuda que Mutua Montañesa presenta en el activo de su balance integrado por la actividad desarrollada con la sociedad de prevención asciende a 3.588.885,88 euros, que se corresponden con 421.114,46 euros de deuda hacia la Seguridad Social y 3.167.767,42 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 2010 los efectos de la crisis económica que atraviesa España, y que previsiblemente se prolongará durante el ejercicio 2011. De esta forma, los resultados obtenidos han supuesto un beneficio por importe de 185.644,98 euros.

Durante el ejercicio del año 2010, se ha producido un incremento en la facturación de un 1,6%, 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 60.480,70 euros.

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.

MUTUA:

MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS		61.969,90	61.969,90	61.969,90	
PREVENCIÓN TECNICA		12.041,16	12.041,16	12.041,16	
ASISTENCIA GUARNIZO		14.832,94	14.832,94	14.832,94	
VIGILANCIA DE LA SALUD		33.616,30	33.616,30	33.616,30	
VACUNACIÓN		1.479,50	1.479,50	1.479,50	

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

MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	453.871,74	434.432,89	888.304,63	467.186,17	421.118,46
FACTURACIÓN POR COMPENSACIÓN DE COSTES	453.871,74	434.432,89	888.304,63	467.186,17	421.118,46

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.

MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privado

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	3.269.028,65	59.098,50	3.328.127,15	160.359,73	3.167.767,42
FACTURACIÓN POR COMPENSACIÓN DE COSTES	233.633,78	59.098,50	292.732,28	160.359,73	132.372,55
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.

Mutua: **MUTUA MONTAÑESA Nº: 007**

EJERCICIO: 2010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES		404,92	404,92
POR UTILIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES		104.501,55	104.501,55
LABORATORIO	13.314,43	176.431,31	189.745,74
GASTOS ASOCIADOS		103.342,95	103.342,95
TOTAL	13.314,43	384.680,73	397.995,16

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.**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

EJERCICIO: 2010

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL		50.521,26	50.521,26
POR UTILIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES		50.521,26	50.521,26

**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.**

Mutua: **MUTUA MONTAÑESA Nº: 007**

EJERCICIO: 2010

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	61.969,90		61.969,90
PREVENCIÓN TÉCNICA	12.041,16		12.041,16
ASISTENCIA GUARNIZO	14.832,94		14.832,94
VIGILANCIA DE LA SALUD	33.616,30		33.616,30
VACUNACIÓN	1.479,50		1.479,50

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS Nº:7

El inmueble donde se encuentra en centro asistencial "hospital Ramón Negrete" es titularidad exclusiva de la Tesorería General de la Seguridad Social adscrito en exclusiva y en su totalidad a Mutua Montañesa, la cual puede realizar todos los actos de conservación, disfrute y mejoramiento que estime precisos para el cumplimiento de sus fines.

Del citado edificio fue cedido el uso de 2.227 metros cuadrados de los 10.991 metros cuadrados edificados al Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, sin que en ningún caso dicha cesión suponga ninguna transferencia de propiedad o dominio.

Los adjudicatarios que han superado el 5% de las adjudicaciones realizadas en el ejercicio se detallan a continuación:

Broquel, S.L.	873.623,14 euros
Arruti Santander, S.A.	1.128.700,48 euros
Setting, S.L.	2.755.000,00 euros
UTE Telefónica	1.394.146,00 euros
Eurest Colectividades, S.L.	551.409,84 euros



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2010
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	758.372,71	7.373.318,67	175.671,28	4.103.584,32	12.410.946,98
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	577.012,39	5.649.837,88	127.813,23	3.186.272,82	9.540.936,32
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	181.360,32	1.723.480,79	47.858,05	917.311,50	2.870.010,66
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	446.533,57	7.998.171,27	134.378,45	3.729.983,11	12.309.066,40
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	71.350,38	672.388,97	43.448,45	443.296,05	1.230.483,85
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.377,46	311.457,37	1.421,80	224.444,93	542.701,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	284.022,47	2.777.102,42	83.219,05	2.897.396,56	6.041.740,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	4.642,04	59.131,56	6.289,15	164.845,57	234.908,32
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	81.141,22	4.178.090,95			4.259.232,17
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				44.127,79	44.127,79
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				44.127,79	44.127,79
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.183.755,37	671.391,27		22.163,65	96.877.310,29
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.200.248,56			15.401,40	41.215.649,96
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		39.541,68			39.541,68
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54.983.506,81	631.849,59		6.762,25	55.622.118,65
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	97.388.661,65	16.042.881,21	310.049,73	7.899.858,87	121.641.451,46



MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2010
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		1.897.542,66		725.873,43	2.623.416,09
62 INVERSIONES NUEVAS		770.523,15		525.318,30	1.295.841,45
63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.127.019,51		200.555,13	1.327.574,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6.003.058,59	6.003.058,59
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.003.058,59	6.003.058,59
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		1.897.542,66		6.728.932,02	8.626.474,68



MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2010
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	758.372,71	7.373.318,67	175.671,28	4.103.584,32	12.410.946,98
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	577.012,39	5.649.837,88	127.813,23	3.186.272,82	9.540.936,32
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	181.360,32	1.723.480,79	47.858,05	917.311,50	2.870.010,66
19 OBLIG.EJERC.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	446.533,57	7.998.171,27	134.378,45	3.729.983,11	12.309.066,40
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	71.350,38	672.388,97	43.448,45	443.296,05	1.230.483,85
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.377,46	311.457,37	1.421,80	224.444,93	542.701,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	284.022,47	2.777.102,42	83.219,05	2.897.396,56	6.041.740,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	4.642,04	59.131,56	6.289,15	164.845,57	234.908,32
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	81.141,22	4.178.090,95			4.259.232,17
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				44.127,79	44.127,79
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				44.127,79	44.127,79
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.183.755,37	671.391,27		22.163,65	96.877.310,29
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.200.248,56			15.401,40	41.215.649,96
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		39.541,68			39.541,68
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54.983.506,81	631.849,59		6.762,25	55.622.118,65
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	97.388.661,65	16.042.881,21	310.049,73	7.899.858,87	121.641.451,46
6 INVERSIONES REALES		1.897.542,66		725.873,43	2.623.416,09
62 INVERSIONES NUEVAS		770.523,15		525.318,30	1.295.841,45
63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.127.019,51		200.555,13	1.327.574,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6.003.058,59	6.003.058,59
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.003.058,59	6.003.058,59
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		1.897.542,66		6.728.932,02	8.626.474,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	97.388.661,65	17.940.423,87	310.049,73	14.628.790,89	130.267.926,14



MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
AREAS	1	2	3	4	T O T A L	
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,		
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.648.505,08	1.648.505,08	
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.				1.607.251,33	1.607.251,33	
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				39.000,00	39.000,00	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2.253,75	2.253,75	
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				1.648.505,08	1.648.505,08	



MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	T O T A L
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	97.388.661,65		97.388.661,65		97.388.661,65
2 ASISTENCIA SANITARIA	16.042.881,21	1.897.542,66	17.940.423,87		17.940.423,87
3 SERVICIOS SOCIALES	310.049,73		310.049,73		310.049,73
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	7.899.858,87	6.728.932,02	14.628.790,89	1.648.505,08	16.277.295,97
T O T A L E S	121.641.451,46	8.626.474,68	130.267.926,14	1.648.505,08	131.916.431,22



**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL PARCIAL
		INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL		758.372,71		758.372,71	758.372,71	758.372,71
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES		577.012,39		577.012,39	577.012,39	577.012,39
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		181.360,32		181.360,32	181.360,32	181.360,32
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		446.533,57		446.533,57	446.533,57	446.533,57
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		71.350,38		71.350,38	71.350,38	71.350,38
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		5.377,46		5.377,46	5.377,46	5.377,46
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		284.022,47		284.022,47	284.022,47	284.022,47
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		4.642,04		4.642,04	4.642,04	4.642,04
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		81.141,22		81.141,22	81.141,22	81.141,22
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		54.983.506,81	41.200.248,56	96.183.755,37	96.183.755,37	96.183.755,37
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			41.200.248,56	41.200.248,56	41.200.248,56	41.200.248,56
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		54.983.506,81		54.983.506,81	54.983.506,81	54.983.506,81
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		56.188.413,09	41.200.248,56	97.388.661,65	97.388.661,65	97.388.661,65



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2010
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	4.913.961,30	4.913.961,30	2.459.357,37	2.459.357,37	8.131.691,38
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.741.833,07	3.741.833,07	1.908.004,81	1.908.004,81	6.226.850,27
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.172.128,23	1.172.128,23	551.352,56	551.352,56	1.904.841,11
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	5.387.951,86	5.387.951,86	2.610.219,41	2.610.219,41	8.444.704,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	672.388,97	672.388,97			743.739,35
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	161.041,82	161.041,82	150.415,55	150.415,55	316.834,83
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.707.933,78	1.707.933,78	1.069.168,64	1.069.168,64	3.061.124,89
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	37.984,31	37.984,31	21.147,25	21.147,25	63.773,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.808.602,98	2.808.602,98	1.369.487,97	1.369.487,97	4.259.232,17
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	622.386,93	622.386,93	49.004,34	49.004,34	96.855.146,64
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					41.200.248,56
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	39.541,68	39.541,68			39.541,68
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	582.845,25	582.845,25	49.004,34	49.004,34	55.615.356,40
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.924.300,09	10.924.300,09	5.118.581,12	5.118.581,12	113.431.542,86



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	7.373.318,67	175.671,28	175.671,28	175.671,28	8.307.362,66
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.649.837,88	127.813,23	127.813,23	127.813,23	6.354.663,50
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.723.480,79	47.858,05	47.858,05	47.858,05	1.952.699,16
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	7.998.171,27	134.378,45	134.378,45	134.378,45	8.579.083,29
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	672.388,97	43.448,45	43.448,45	43.448,45	787.187,80
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	311.457,37	1.421,80	1.421,80	1.421,80	318.256,63
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.777.102,42	83.219,05	83.219,05	83.219,05	3.144.343,94
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	59.131,56	6.289,15	6.289,15	6.289,15	70.062,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.178.090,95				4.259.232,17
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	671.391,27				96.855.146,64
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					41.200.248,56
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	39.541,68				39.541,68
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	631.849,59				55.615.356,40
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.042.881,21	310.049,73	310.049,73	310.049,73	113.741.592,59



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007				EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4	TOTAL GENERAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL		4.103.584,32	4.103.584,32	4.103.584,32	12.410.946,98
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES		3.186.272,82	3.186.272,82	3.186.272,82	9.540.936,32
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		917.311,50	917.311,50	917.311,50	2.870.010,66
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		3.729.983,11	3.729.983,11	3.729.983,11	12.309.066,40
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		443.296,05	443.296,05	443.296,05	1.230.483,85
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		224.444,93	224.444,93	224.444,93	542.701,56
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.897.396,56	2.897.396,56	2.897.396,56	6.041.740,50
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		164.845,57	164.845,57	164.845,57	234.908,32
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					4.259.232,17
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS		44.127,79	44.127,79	44.127,79	44.127,79
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		44.127,79	44.127,79	44.127,79	44.127,79
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		22.163,65	22.163,65	22.163,65	96.877.310,29
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.401,40	15.401,40	15.401,40	41.215.649,96
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					39.541,68
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		6.762,25	6.762,25	6.762,25	55.622.118,65
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.899.858,87	7.899.858,87	7.899.858,87	121.641.451,46



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2010
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	1.459.841,64	1.459.841,64	437.701,02	437.701,02	1.897.542,66
62 INVERSIONES NUEVAS	764.125,23	764.125,23	6.397,92	6.397,92	770.523,15
63 INVERSIONES DE REPOSICION	695.716,41	695.716,41	431.303,10	431.303,10	1.127.019,51
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	1.459.841,64	1.459.841,64	437.701,02	437.701,02	1.897.542,66



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2	4364	43	4591	TOTAL PARCIAL
		ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		1.897.542,66			725.873,43	2.623.416,09
62 INVERSIONES NUEVAS		770.523,15			525.318,30	1.295.841,45
63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.127.019,51			200.555,13	1.327.574,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.003.058,59	6.003.058,59		6.003.058,59
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.003.058,59	6.003.058,59		6.003.058,59
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		1.897.542,66	6.003.058,59	6.003.058,59	725.873,43	8.626.474,68



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007		EJERCICIO 2010		
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		725.873,43	725.873,43	2.623.416,09
62 INVERSIONES NUEVAS		525.318,30	525.318,30	1.295.841,45
63 INVERSIONES DE REPOSICION		200.555,13	200.555,13	1.327.574,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.003.058,59	6.003.058,59
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.003.058,59	6.003.058,59
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		725.873,43	6.728.932,02	8.626.474,68



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2010
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	758.372,71		758.372,71	758.372,71	758.372,71
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	577.012,39		577.012,39	577.012,39	577.012,39
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	181.360,32		181.360,32	181.360,32	181.360,32
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	446.533,57		446.533,57	446.533,57	446.533,57
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	71.350,38		71.350,38	71.350,38	71.350,38
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.377,46		5.377,46	5.377,46	5.377,46
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	284.022,47		284.022,47	284.022,47	284.022,47
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.642,04		4.642,04	4.642,04	4.642,04
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	81.141,22		81.141,22	81.141,22	81.141,22
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	54.983.506,81	41.200.248,56	96.183.755,37	96.183.755,37	96.183.755,37
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		41.200.248,56	41.200.248,56	41.200.248,56	41.200.248,56
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	54.983.506,81		54.983.506,81	54.983.506,81	54.983.506,81
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.188.413,09	41.200.248,56	97.388.661,65	97.388.661,65	97.388.661,65
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	56.188.413,09	41.200.248,56	97.388.661,65	97.388.661,65	97.388.661,65



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	4.913.961,30	4.913.961,30	2.459.357,37	2.459.357,37	8.131.691,38
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.741.833,07	3.741.833,07	1.908.004,81	1.908.004,81	6.226.850,27
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.172.128,23	1.172.128,23	551.352,56	551.352,56	1.904.841,11
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	5.387.951,86	5.387.951,86	2.610.219,41	2.610.219,41	8.444.704,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	672.388,97	672.388,97			743.739,35
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	161.041,82	161.041,82	150.415,55	150.415,55	316.834,83
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.707.933,78	1.707.933,78	1.069.168,64	1.069.168,64	3.061.124,89
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	37.984,31	37.984,31	21.147,25	21.147,25	63.773,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.808.602,98	2.808.602,98	1.369.487,97	1.369.487,97	4.259.232,17
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	622.386,93	622.386,93	49.004,34	49.004,34	96.855.146,64
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					41.200.248,56
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	39.541,68	39.541,68			39.541,68
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	582.845,25	582.845,25	49.004,34	49.004,34	55.615.356,40
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.924.300,09	10.924.300,09	5.118.581,12	5.118.581,12	113.431.542,86
6 INVERSIONES REALES	1.459.841,64	1.459.841,64	437.701,02	437.701,02	1.897.542,66
62 INVERSIONES NUEVAS	764.125,23	764.125,23	6.397,92	6.397,92	770.523,15
63 INVERSIONES DE REPOSICION	695.716,41	695.716,41	431.303,10	431.303,10	1.127.019,51
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	1.459.841,64	1.459.841,64	437.701,02	437.701,02	1.897.542,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.384.141,73	12.384.141,73	5.556.282,14	5.556.282,14	115.329.085,52



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2010
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	7.373.318,67	175.671,28	175.671,28	175.671,28	8.307.362,66
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.649.837,88	127.813,23	127.813,23	127.813,23	6.354.663,50
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.723.480,79	47.858,05	47.858,05	47.858,05	1.952.699,16
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	7.998.171,27	134.378,45	134.378,45	134.378,45	8.579.083,29
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	672.388,97	43.448,45	43.448,45	43.448,45	787.187,80
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	311.457,37	1.421,80	1.421,80	1.421,80	318.256,63
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.777.102,42	83.219,05	83.219,05	83.219,05	3.144.343,94
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	59.131,56	6.289,15	6.289,15	6.289,15	70.062,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.178.090,95				4.259.232,17
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	671.391,27				96.855.146,64
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					41.200.248,56
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	39.541,68				39.541,68
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	631.849,59				55.615.356,40
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.042.881,21	310.049,73	310.049,73	310.049,73	113.741.592,59
6 INVERSIONES REALES	1.897.542,66				1.897.542,66
62 INVERSIONES NUEVAS	770.523,15				770.523,15
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.127.019,51				1.127.019,51
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	1.897.542,66				1.897.542,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.940.423,87	310.049,73	310.049,73	310.049,73	115.639.135,25



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2010
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 NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			4.103.584,32	4.103.584,32	12.410.946,98
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			3.186.272,82	3.186.272,82	9.540.936,32
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			917.311,50	917.311,50	2.870.010,66
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			3.729.983,11	3.729.983,11	12.309.066,40
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			443.296,05	443.296,05	1.230.483,85
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			224.444,93	224.444,93	542.701,56
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			2.897.396,56	2.897.396,56	6.041.740,50
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			164.845,57	164.845,57	234.908,32
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					4.259.232,17
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			44.127,79	44.127,79	44.127,79
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			44.127,79	44.127,79	44.127,79
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			22.163,65	22.163,65	96.877.310,29
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.401,40	15.401,40	41.215.649,96
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					39.541,68
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			6.762,25	6.762,25	55.622.118,65
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.899.858,87	7.899.858,87	121.641.451,46
6 INVERSIONES REALES			725.873,43	725.873,43	2.623.416,09
62 INVERSIONES NUEVAS			525.318,30	525.318,30	1.295.841,45
63 INVERSIONES DE REPOSICION			200.555,13	200.555,13	1.327.574,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.003.058,59	6.003.058,59			6.003.058,59
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.003.058,59	6.003.058,59			6.003.058,59
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	6.003.058,59	6.003.058,59	725.873,43	725.873,43	8.626.474,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.003.058,59	6.003.058,59	8.625.732,30	8.625.732,30	130.267.926,14



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007		EJERCICIO 2010
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	4.103.584,32	12.410.946,98
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	3.186.272,82	9.540.936,32
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	917.311,50	2.870.010,66
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.729.983,11	12.309.066,40
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	443.296,05	1.230.483,85
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	224.444,93	542.701,56
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.897.396,56	6.041.740,50
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	164.845,57	234.908,32
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		4.259.232,17
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	44.127,79	44.127,79
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	44.127,79	44.127,79
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	22.163,65	96.877.310,29
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.401,40	41.215.649,96
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS		39.541,68
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.762,25	55.622.118,65
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.899.858,87	121.641.451,46
6 INVERSIONES REALES	725.873,43	2.623.416,09
62 INVERSIONES NUEVAS	525.318,30	1.295.841,45
63 INVERSIONES DE REPOSICION	200.555,13	1.327.574,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.003.058,59	6.003.058,59
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.003.058,59	6.003.058,59
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	6.728.932,02	8.626.474,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.628.790,89	130.267.926,14



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2010
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.	ADMÓN. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.607.251,33	1.607.251,33	41.253,75	41.253,75	1.648.505,08
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	1.607.251,33	1.607.251,33			1.607.251,33
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			39.000,00	39.000,00	39.000,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			2.253,75	2.253,75	2.253,75
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	1.607.251,33	1.607.251,33	41.253,75	41.253,75	1.648.505,08



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007		EJERCICIO 2010
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	1.648.505,08	1.648.505,08
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	1.607.251,33	1.607.251,33
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	39.000,00	39.000,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.253,75	2.253,75
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	1.648.505,08	1.648.505,08



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2010
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.	56.188.413,09		56.188.413,09		56.188.413,09
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	41.200.248,56		41.200.248,56		41.200.248,56
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	97.388.661,65		97.388.661,65		97.388.661,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	97.388.661,65		97.388.661,65		97.388.661,65
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	10.924.300,09	1.459.841,64	12.384.141,73		12.384.141,73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.924.300,09	1.459.841,64	12.384.141,73		12.384.141,73
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	5.118.581,12	437.701,02	5.556.282,14		5.556.282,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.118.581,12	437.701,02	5.556.282,14		5.556.282,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	16.042.881,21	1.897.542,66	17.940.423,87		17.940.423,87
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	310.049,73		310.049,73		310.049,73
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	310.049,73		310.049,73		310.049,73
3 SERVICIOS SOCIALES	310.049,73		310.049,73		310.049,73
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		6.003.058,59	6.003.058,59	1.607.251,33	7.610.309,92
43 GESTION DEL PATRIMONIO		6.003.058,59	6.003.058,59	1.607.251,33	7.610.309,92
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.899.858,87	725.873,43	8.625.732,30	41.253,75	8.666.986,05
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.899.858,87	725.873,43	8.625.732,30	41.253,75	8.666.986,05
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	7.899.858,87	6.728.932,02	14.628.790,89	1.648.505,08	16.277.295,97
TOTALES	121.641.451,46	8.626.474,68	130.267.926,14	1.648.505,08	131.916.431,22



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	125.040,00	-5.000,00	120.040,00	119.204,92	119.204,92	835,08	119.204,92	
13019	OTROS DIRECTIVOS	588.860,00	-45.000,00	543.860,00	522.730,33	522.730,33	21.129,67	522.730,33	
1301	OTROS DIRECTIVOS	588.860,00	-45.000,00	543.860,00	522.730,33	522.730,33	21.129,67	522.730,33	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.014.380,00	-296.000,00	8.718.380,00	8.667.027,37	8.667.027,37	51.352,63	8.667.027,37	
1309	OTRO PERSONAL	9.014.380,00	-296.000,00	8.718.380,00	8.667.027,37	8.667.027,37	51.352,63	8.667.027,37	
130	LABORAL FIJO	9.728.280,00	-346.000,00	9.382.280,00	9.308.962,62	9.308.962,62	73.317,38	9.308.962,62	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	391.650,00	-258.000,00	133.650,00			133.650,00		
131	LABORAL EVENTUAL	391.650,00	-258.000,00	133.650,00			133.650,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.040,00	-42.000,00	58.040,00	59.177,27	59.177,27	-1.137,27	59.177,27	
134	INDEMNIZACIONES	100.040,00	-42.000,00	58.040,00	59.177,27	59.177,27	-1.137,27	59.177,27	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	208.000,00	-20.000,00	188.000,00	172.796,43	172.796,43	15.203,57	172.796,43	
13	LABORALES	10.427.970,00	-666.000,00	9.761.970,00	9.540.936,32	9.540.936,32	221.033,68	9.540.936,32	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.767.000,00	878.878,35	2.645.878,35	2.558.314,65	2.558.314,65	87.563,70	2.558.314,65	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.767.000,00	878.878,35	2.645.878,35	2.558.314,65	2.558.314,65	87.563,70	2.558.314,65	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	145.000,00	-28.000,00	117.000,00	46.551,18	46.551,18	70.448,82	46.551,18	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	166.000,00		166.000,00	176.070,38	176.070,38	-10.070,38	176.070,38	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	33.500,00		33.500,00	29.859,22	29.859,22	3.640,78	29.859,22	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	85.500,00	-25.000,00	60.500,00	28.287,94	28.287,94	32.212,06	28.287,94	
1625	SEGUROS	58.000,00	-9.000,00	49.000,00	30.927,29	30.927,29	18.072,71	30.927,29	
162	GASTOS SOC.PERS.	488.000,00	-62.000,00	426.000,00	311.696,01	311.696,01	114.303,99	311.696,01	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.255.000,00	816.878,35	3.071.878,35	2.870.010,66	2.870.010,66	201.867,69	2.870.010,66	
1	GASTOS DE PERSONAL	12.682.970,00	150.878,35	12.833.848,35	12.410.946,98	12.410.946,98	422.901,37	12.410.946,98	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.148.000,00	-86.500,00	1.061.500,00	815.707,35	815.707,35	245.792,65	815.707,35	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10.500,00		10.500,00	1.079,40	1.079,40	9.420,60	1.079,40	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00			3.500,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00			500,00		
209	CANONES		120.000,00	120.000,00	413.697,10	413.697,10	-293.697,10	413.697,10	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.167.500,00	33.500,00	1.201.000,00	1.230.483,85	1.230.483,85	-29.483,85	1.230.483,85	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.500,00	-55.000,00	51.500,00	63.148,85	63.148,85	-11.648,85	63.148,85	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	378.050,00	-70.000,00	308.050,00	285.965,32	285.965,32	22.084,68	285.965,32	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	16.907,68	16.907,68	8.092,32	16.907,68	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	11.658,33	11.658,33	13.341,67	11.658,33	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	133.000,00		133.000,00	165.021,38	165.021,38	-32.021,38	163.605,38	1.416,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	667.550,00	-125.000,00	542.550,00	542.701,56	542.701,56	-151,56	541.285,56	1.416,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	213.500,00		213.500,00	244.926,61	244.926,61	-31.426,61	244.926,61	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	45.200,00		45.200,00	26.385,00	26.385,00	18.815,00	26.385,00	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	18.000,00		18.000,00	2.743,31	2.743,31	15.256,69	2.743,31	
220	MATERIAL DE OFICINA	276.700,00		276.700,00	274.054,92	274.054,92	2.645,08	274.054,92	
22100	ENERGIA ELECTRICA	269.000,00	140.000,00	409.000,00	300.277,21	300.277,21	108.722,79	300.277,21	
22101	AGUA	39.000,00		39.000,00	30.789,35	30.789,35	8.210,65	30.789,35	
22102	GAS	83.000,00		83.000,00	73.878,07	73.878,07	9.121,93	73.878,07	
22103	COMBUSTIBLE	32.000,00		32.000,00	24.927,87	24.927,87	7.072,13	24.927,87	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	423.000,00	140.000,00	563.000,00	429.872,50	429.872,50	133.127,50	429.872,50	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	356.000,00	-70.000,00	286.000,00	235.050,43	235.050,43	50.949,57	235.050,43	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	356.000,00	-70.000,00	286.000,00	235.050,43	235.050,43	50.949,57	235.050,43	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	73.000,00	140.000,00	213.000,00	345.418,33	345.418,33	-132.418,33	345.418,33	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	9.000,00		9.000,00	9.304,42	9.304,42	-304,42	9.304,42	
22140	LENCERIA	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
22141	VESTUARIO	44.250,00		44.250,00	22.024,29	22.024,29	22.225,71	22.024,29	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	52.250,00		52.250,00	22.024,29	22.024,29	30.225,71	22.024,29	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22160	IMPLANTES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	45.000,00		45.000,00	43.719,78	43.719,78	1.280,22	43.719,78	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.125.500,00		1.125.500,00	762.235,55	762.235,55	363.264,45	762.235,55	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.180.500,00		1.180.500,00	805.955,33	805.955,33	374.544,67	805.955,33	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34.000,00		34.000,00	5.287,26	5.287,26	28.712,74	5.287,26	
2219	OTROS SUMINISTROS	55.750,00		55.750,00	63.897,91	63.897,91	-8.147,91	63.897,91	
221	SUMINISTROS	2.185.000,00	210.000,00	2.395.000,00	1.916.810,47	1.916.810,47	478.189,53	1.916.810,47	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.119.450,00	-450.000,00	669.450,00	668.292,66	668.292,66	1.157,34	587.423,57	80.869,09
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.119.450,00	-450.000,00	669.450,00	668.292,66	668.292,66	1.157,34	587.423,57	80.869,09
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	87.000,00		87.000,00	116.181,39	116.181,39	-29.181,39	116.181,39	
2229	OTRAS	79.000,00		79.000,00			79.000,00		
222	COMUNICACIONES	1.285.450,00	-450.000,00	835.450,00	784.474,05	784.474,05	50.975,95	703.604,96	80.869,09
223	TRANSPORTES	63.000,00		63.000,00	38.494,45	38.494,45	24.505,55	38.494,45	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	35.000,00		35.000,00	4.340,35	4.340,35	30.659,65	4.340,35	
2241	VEHICULOS	10.500,00		10.500,00	5.351,26	5.351,26	5.148,74	5.351,26	
2248	OTRO INMOVILIZADO	115.000,00		115.000,00	67.983,55	67.983,55	47.016,45	67.983,55	
224	PRIMAS DE SEGUROS	160.500,00		160.500,00	77.675,16	77.675,16	82.824,84	77.675,16	
2252	LOCALES	67.000,00		67.000,00	66.457,01	66.457,01	542,99	66.457,01	
225	TRIBUTOS	67.000,00		67.000,00	66.457,01	66.457,01	542,99	66.457,01	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	12.746,76	12.746,76	2.253,24	12.746,76	
22621	DE COMUNICACION	73.420,00		73.420,00	1.254,10	1.254,10	72.165,90	1.254,10	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	95.420,00	-7.000,00	88.420,00	14.000,86	14.000,86	74.419,14	14.000,86	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	132.000,00		132.000,00	76.679,49	76.679,49	55.320,51	76.679,49	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2010

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		35.000,00	35.000,00	34.466,08	34.466,08	533,92	34.466,08	
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	72.500,00		72.500,00	12.840,18	12.840,18	59.659,82	12.840,18	
22661	CURSOS DE FORMACION				18.297,64	18.297,64	-18.297,64	18.297,64	
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	72.500,00		72.500,00	31.137,82	31.137,82	41.362,18	31.137,82	
2269	OTROS	197.000,00		197.000,00	97.805,11	97.805,11	99.194,89	97.805,11	
226	GASTOS DIVERSOS	496.920,00	28.000,00	524.920,00	254.089,36	254.089,36	270.830,64	254.089,36	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	116.000,00	42.000,00	158.000,00	103.419,63	103.419,63	54.580,37	103.419,63	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.		28.400,00	28.400,00	21.547,74	21.547,74	6.852,26	21.547,74	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	703.000,00		703.000,00	588.259,20	588.259,20	114.740,80	588.259,20	
2274	SEGURIDAD	167.000,00		167.000,00	156.891,81	156.891,81	10.108,19	156.891,81	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100.000,00		100.000,00	79.381,76	79.381,76	20.618,24	79.381,76	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	3.369,00	7.369,00	5.034,60	5.034,60	2.334,40	5.034,60	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.000,00	10.800,00	110.800,00	193.901,85	193.901,85	-83.101,85	193.901,85	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	305.520,00	1.156.000,00	1.461.520,00	1.416.259,95	1.416.259,95	45.260,05	1.413.126,89	3.133,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	405.520,00	1.196.800,00	1.602.320,00	1.610.161,80	1.610.161,80	-7.841,80	1.607.028,74	3.133,06
2279	OTROS	254.790,00		254.790,00	64.988,54	64.988,54	189.801,46	38.875,14	26.113,40
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.750.310,00	1.270.569,00	3.020.879,00	2.629.685,08	2.629.685,08	391.193,92	2.600.438,62	29.246,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.284.880,00	1.058.569,00	7.343.449,00	6.041.740,50	6.041.740,50	1.301.708,50	5.931.624,95	110.115,55
230	DIETAS	217.000,00	-105.000,00	112.000,00	49.156,51	49.156,51	62.843,49	49.156,51	
231	LOCOMOCION	327.000,00	-75.000,00	252.000,00	185.751,81	185.751,81	66.248,19	185.751,81	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	544.000,00	-180.000,00	364.000,00	234.908,32	234.908,32	129.091,68	234.908,32	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	392.000,00		392.000,00	301.250,08	301.250,08	90.749,92	301.250,08	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.918.730,00	-140.000,00	1.778.730,00	424.572,15	424.572,15	1.354.157,85	424.572,15	
2516	CON EL I.N.G.S	6.000,00		6.000,00	1.526,75	1.526,75	4.473,25	1.526,75	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	142.250,00		142.250,00			142.250,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.458.980,00	-140.000,00	2.318.980,00	727.348,98	727.348,98	1.591.631,02	727.348,98	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	35.000,00		35.000,00			35.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	500.000,00		500.000,00	712.491,91	712.491,91	-212.491,91	712.491,91	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	880.000,00	-450.000,00	430.000,00	221.340,15	221.340,15	208.659,85	221.340,15	
2526	CON EL I.N.G.S.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.450.000,00	-450.000,00	1.000.000,00	933.832,06	933.832,06	66.167,94	933.832,06	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	560.000,00	-233.069,00	326.931,00	253.014,20	253.014,20	73.916,80	253.014,20	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	53.500,00	-4.000,00	49.500,00	36.752,35	36.752,35	12.747,65	36.752,35	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	613.500,00	-237.069,00	376.431,00	289.766,55	289.766,55	86.664,45	289.766,55	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	513.000,00	-250.000,00	263.000,00	70.662,50	70.662,50	192.337,50	70.662,50	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	116.000,00		116.000,00	34.630,93	34.630,93	81.369,07	34.630,93	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.242.500,00	-487.069,00	755.431,00	395.059,98	395.059,98	360.371,02	395.059,98	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	209.500,00		209.500,00	24.983,62	24.983,62	184.516,38	24.983,62	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	561.500,00	-300.000,00	261.500,00	9.675,48	9.675,48	251.824,52	9.675,48	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	771.000,00	-300.000,00	471.000,00	34.659,10	34.659,10	436.340,90	34.659,10	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	10.750,00		10.750,00			10.750,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	832.000,00	-10.000,00	822.000,00	2.168.332,05	2.168.332,05	-1.346.332,05	2.168.332,05	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	842.750,00	-10.000,00	832.750,00	2.168.332,05	2.168.332,05	-1.335.582,05	2.168.332,05	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.765.230,00	-1.387.069,00	5.378.161,00	4.259.232,17	4.259.232,17	1.118.928,83	4.259.232,17	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.429.160,00	-600.000,00	14.829.160,00	12.309.066,40	12.309.066,40	2.520.093,60	12.197.534,85	111.531,55
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	50.000,00	68.000,00	44.127,79	44.127,79	23.872,21	44.127,79	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00	50.000,00	70.000,00	44.127,79	44.127,79	25.872,21	44.127,79	
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	50.000,00	70.000,00	44.127,79	44.127,79	25.872,21	44.127,79	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	12.673.270,00	-600.000,00	12.073.270,00	10.911.582,17	10.911.582,17	1.161.687,83	10.911.582,17	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	13.542.690,00	4.500.000,00	18.042.690,00	16.024.533,35	16.024.533,35	2.018.156,65	16.024.533,35	
4222	POR MUERTE	2.772.800,00		2.772.800,00	3.180.140,46	3.180.140,46	-407.340,46	3.180.140,46	
422	CAPITALES RENTA	16.315.490,00	4.500.000,00	20.815.490,00	19.204.673,81	19.204.673,81	1.610.816,19	19.204.673,81	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.384.850,00		12.384.850,00	11.083.992,58	11.083.992,58	1.300.857,42	11.083.992,58	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.384.850,00		12.384.850,00	11.083.992,58	11.083.992,58	1.300.857,42	11.083.992,58	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	352.630,00		352.630,00	15.401,40	15.401,40	337.228,60	15.401,40	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	352.630,00		352.630,00	15.401,40	15.401,40	337.228,60	15.401,40	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.726.240,00	3.900.000,00	45.626.240,00	41.215.649,96	41.215.649,96	4.410.590,04	41.215.649,96	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	69.000,00		69.000,00	39.541,68	39.541,68	29.458,32	39.541,68	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	69.000,00		69.000,00	39.541,68	39.541,68	29.458,32	39.541,68	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	12.000,00		12.000,00	6.762,25	6.762,25	5.237,75	6.762,25	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	12.000,00		12.000,00	6.762,25	6.762,25	5.237,75	6.762,25	
48211	REGIMEN GENERAL	34.584.840,00		34.584.840,00	30.743.515,59	30.743.515,59	3.841.324,41	30.743.515,59	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.442.050,00		7.442.050,00	7.846.830,18	7.846.830,18	-404.780,18	7.846.830,18	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.000,00		23.000,00	22.600,82	22.600,82	399,18	22.600,82	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00	118.434,06	118.434,06	-117.434,06	118.434,06	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.287.470,00	-275.878,35	13.011.591,65	10.972.989,64	10.972.989,64	2.038.602,01	10.972.989,64	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	55.338.360,00	-275.878,35	55.062.481,65	49.704.370,29	49.704.370,29	5.358.111,36	49.704.370,29	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	55.338.360,00	-275.878,35	55.062.481,65	49.704.370,29	49.704.370,29	5.358.111,36	49.704.370,29	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48427	DE A.T. Y E.P.	1.800.000,00	2.200.000,00	4.000.000,00	3.742.661,22	3.742.661,22	257.338,78	3.742.661,22	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.800.000,00	2.200.000,00	4.000.000,00	3.742.661,22	3.742.661,22	257.338,78	3.742.661,22	
48447	DE A.T. Y E.P.	5.000,00		5.000,00	75.669,84	75.669,84	-70.669,84	75.669,84	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	5.000,00		5.000,00	75.669,84	75.669,84	-70.669,84	75.669,84	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	1.805.000,00	2.200.000,00	4.005.000,00	3.818.331,06	3.818.331,06	186.668,94	3.818.331,06	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	1.127,06	1.127,06	372,94	1.127,06	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	1.127,06	1.127,06	372,94	1.127,06	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	950.000,00	6.000,00	956.000,00	1.049.458,09	1.049.458,09	-93.458,09	1.049.458,09	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	950.000,00	6.000,00	956.000,00	1.049.458,09	1.049.458,09	-93.458,09	1.049.458,09	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00		500.000,00	405.766,34	405.766,34	94.233,66	405.766,34	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500.000,00		500.000,00	405.766,34	405.766,34	94.233,66	405.766,34	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.451.500,00	6.000,00	1.457.500,00	1.456.351,49	1.456.351,49	1.148,51	1.456.351,49	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.000,00		14.000,00	2.085,43	2.085,43	11.914,57	2.085,43	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	14.000,00		14.000,00	2.085,43	2.085,43	11.914,57	2.085,43	
487	PRESTACIONES SOCIALES	14.000,00		14.000,00	2.085,43	2.085,43	11.914,57	2.085,43	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	650.000,00	-23.000,00	627.000,00	441.067,12	441.067,12	185.932,88	441.067,12	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	650.000,00	-23.000,00	627.000,00	441.067,12	441.067,12	185.932,88	441.067,12	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	35.000,00	23.000,00	58.000,00	48.168,54	48.168,54	9.831,46	48.168,54	
4882	PROTESIS	35.000,00	23.000,00	58.000,00	48.168,54	48.168,54	9.831,46	48.168,54	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	1.773,08	1.773,08	226,92	1.773,08	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	1.773,08	1.773,08	226,92	1.773,08	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	689.000,00		689.000,00	491.008,74	491.008,74	197.991,26	491.008,74	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	225.000,00		225.000,00	124.195,74	124.195,74	100.804,26	124.195,74	
4890	RECETAS MEDICAS	225.000,00		225.000,00	124.195,74	124.195,74	100.804,26	124.195,74	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	65.000,00		65.000,00	19.013,65	19.013,65	45.986,35	19.013,65	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	65.000,00		65.000,00	19.013,65	19.013,65	45.986,35	19.013,65	
489	FARMACIA	290.000,00		290.000,00	143.209,39	143.209,39	146.790,61	143.209,39	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	59.599.860,00	1.930.121,65	61.529.981,65	55.622.118,65	55.622.118,65	5.907.863,00	55.622.118,65	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	101.395.100,00	5.830.121,65	107.225.221,65	96.877.310,29	96.877.310,29	10.347.911,36	96.877.310,29	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	129.527.230,00	5.431.000,00	134.958.230,00	121.641.451,46	121.641.451,46	13.316.778,54	121.529.919,91	111.531,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	310.000,00	693.000,00	1.003.000,00	1.107.296,30	1.107.296,30	-104.296,30	1.007.296,30	100.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	44.117,65	44.117,65	20.882,35	31.820,49	12.297,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	137.800,00	25.000,00	162.800,00	144.427,50	144.427,50	18.372,50	83.104,33	61.323,17
62	INVERSIONES NUEVAS	527.800,00	703.000,00	1.230.800,00	1.295.841,45	1.295.841,45	-65.041,45	1.122.221,12	173.620,33



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2010

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6320	ADQUISICIONES				14.289,21	14.289,21	-14.289,21	14.289,21	
6321	CONSTRUCCIONES				17.992,81	17.992,81	-17.992,81	17.992,81	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.282,02	32.282,02	-32.282,02	32.282,02	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	498.000,00	542.000,00	1.040.000,00	1.055.413,11	1.055.413,11	-15.413,11	838.528,61	216.884,50
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	48.000,00		48.000,00	25.166,02	25.166,02	22.833,98	25.166,02	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	266.000,00		266.000,00	91.457,69	91.457,69	174.542,31	82.491,03	8.966,66
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	94.000,00		94.000,00	32.182,89	32.182,89	61.817,11	25.592,59	6.590,30
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		30.000,00	30.000,00	91.072,91	91.072,91	-61.072,91	44.776,65	46.296,26
63	INVERSIONES DE REPOSICION	906.000,00	572.000,00	1.478.000,00	1.327.574,64	1.327.574,64	150.425,36	1.048.836,92	278.737,72
6	INVERSIONES REALES	1.433.800,00	1.275.000,00	2.708.800,00	2.623.416,09	2.623.416,09	85.383,91	2.171.058,04	452.358,05
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	1.000.000,00	5.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59		6.003.058,59	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	75.640,00		75.640,00			75.640,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.075.640,00	5.003.058,59	6.078.698,59	6.003.058,59	6.003.058,59	75.640,00	6.003.058,59	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.075.640,00	5.003.058,59	6.078.698,59	6.003.058,59	6.003.058,59	75.640,00	6.003.058,59	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.075.640,00	5.003.058,59	6.078.698,59	6.003.058,59	6.003.058,59	75.640,00	6.003.058,59	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.509.440,00	6.278.058,59	8.787.498,59	8.626.474,68	8.626.474,68	161.023,91	8.174.116,63	452.358,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	132.036.670,00	11.709.058,59	143.745.728,59	130.267.926,14	130.267.926,14	13.477.802,45	129.704.036,54	563.889,60
800	A CORTO PLAZO	4.627.630,00	-800.000,00	3.827.630,00			3.827.630,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	4.627.630,00	-800.000,00	3.827.630,00			3.827.630,00		
810	A CORTO PLAZO	824.500,00	800.000,00	1.624.500,00	1.607.251,33	1.607.251,33	17.248,67	1.607.251,33	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	824.500,00	800.000,00	1.624.500,00	1.607.251,33	1.607.251,33	17.248,67	1.607.251,33	
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	39.000,00	39.000,00	11.000,00	39.000,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	39.000,00	39.000,00	11.000,00	39.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.000,00		50.000,00	39.000,00	39.000,00	11.000,00	39.000,00	
8400	A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	2.253,75	2.253,75	17.746,25	2.253,75	
840	DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00	2.253,75	2.253,75	17.746,25	2.253,75	
8410	A CORTO PLAZO	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
841	FIANZAS	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	38.000,00		38.000,00	2.253,75	2.253,75	35.746,25	2.253,75	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.540.130,00		5.540.130,00	1.648.505,08	1.648.505,08	3.891.624,92	1.648.505,08	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	5.540.130,00		5.540.130,00	1.648.505,08	1.648.505,08	3.891.624,92	1.648.505,08	
	<u>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</u>	137.576.800,00	11.709.058,59	149.285.858,59	131.916.431,22	131.916.431,22	17.369.427,37	131.352.541,62	563.889,60



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2010
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	30.743.515,59	7.846.830,18		22.600,82	118.434,06	16.252.126,16	54.983.506,81
INCAPACIDAD TEMPORAL	30.743.515,59	7.846.830,18		22.600,82	118.434,06	10.972.989,64	49.704.370,29
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	30.743.515,59	7.846.830,18		22.600,82	118.434,06	10.972.989,64	49.704.370,29
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						3.818.331,06	3.818.331,06
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						3.742.661,22	3.742.661,22
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						75.669,84	75.669,84
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						1.456.351,49	1.456.351,49
AUXILIO POR DEFUNCION						1.127,06	1.127,06
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						1.049.458,09	1.049.458,09
INDEMNIZACION POR BAREMO						405.766,34	405.766,34
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						2.085,43	2.085,43
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						2.085,43	2.085,43
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						2.368,54	2.368,54
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						595,46	595,46
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						1.773,08	1.773,08
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

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

